RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 045-2018-CD-OSITRAN

Lima, 19 de diciembre de 2018

VISTOS:

El Memorando N° 395-2018-GG-OSITRAN de la Gerencia General; los Informes N° 0127-2018-GPP-OSITRAN y N° 00133-2018-GPP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; la Nota N° 339-18-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

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, la cual tiene como objetivo establecer los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional — PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada con Resolución de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/CD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno;

VLAROSA E

Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2018-PCM fue aprobado el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, cuya Primera Disposición Complementaria Final faculta al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – (CEPLAN) a aprobar la metodología para el diseño, formulación, seguimiento, evaluación de las Políticas Nacionales, ante lo cual el CEPLAN aprobó la Guía de Políticas Nacionales, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 047-2018/CEPLAN/PCD, la cual fue modificada mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 057-2018/CEPLAN/PCD;



Que, de acuerdo con lo señalado por el sub numeral 4.1 del numeral 4 de la Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional (POI) establece las actividades operativas e inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) cuya ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en cada período anual;



Que, la misma disposición indica que el POI debe ser un insumo para la elaboración de la propuesta de presupuesto anual de la Unidad Ejecutora, así, una vez aprobada la Ley de Presupuesto del Sector Público el POI debe ajustarse al Presupuesto Institucional de Apertura, utilizando las prioridades establecidas por la institución, siendo que el POI financiado refleja la decisión de lograr los objetivos de política institucional con la estrategia diseñada; además, 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, de acuerdo con lo previsto en el subnumeral 4.2 del numeral 4 de la Guía para el Planeamiento Institucional, establece que el Titular de la Entidad debe promover, a nivel de cada una de sus Unidades Ejecutoras, una articulación del POI con los Sistemas Administrativos Transversales (e integración con sus Aplicativos Informáticos), que haga posible la ejecución oportuna y adecuada de las actividades programadas del POI;

Que, el numeral 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional señala que con la implementación del POI la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega, por lo que, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente; asimismo, en su subnumeral 6.1 se señala que las actividades operativas son el medio necesario y suficiente que contribuyen en la entrega los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional (AEI) que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional (OEI);

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2018-CD-OSITRAN fue aprobado el Plan Estratégico Institucional para el período 2019-2022, el cual contiene la Declaración de la Política Institucional, Misión, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, Ruta Estratégica, Indicadores y Metas, con la finalidad de ejecutar el mencionado Plan;

Que, mediante el Informe N° 0127-2018-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto presentó la propuesta de POI 2019, señalando que éste ha sido formulado de conformidad con la normativa del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; asimismo, mediante el Informe N° 0133-2018-GPP-OSITRAN, indicó que la propuesta de POI financiado refleja la decisión de lograr los objetivos de política institucional con la estrategia diseñada, por ello la estructura y contenido del PIA - OSITRAN 2019, se encuentra en concordancia con el POI y presupuesto;

Que, mediante Nota N° 339-18-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha señalado que la aprobación del POI correspondiente al Año Fiscal 2019 se encuentra de conformidad con la normativa de la materia;

Que, a través del Memorando N° 395-2018-GG-OSITRAN, la Gerencia General hizo suyo el Informe N° 0127-2018-GPP-OSITRAN emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

Que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM, una de las funciones del Consejo Directivo es aprobar el POI;

Que, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional de OSITRAN del Año Fiscal 2019 para efectos de ejecutar el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022, en función al Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el Pliego 022: OSITRAN, en el marco de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019;









De conformidad con la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y modificatorias; 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, modificada con Resolución de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/CD; y la Directiva de Programación Multianual N° 001-2018-EF/50.01, aprobada con Resolución Directoral Nº 012-2018-EF/50.01; y estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N°658-2018-CD-OSITRAN;

SE RESUELVE:



Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al Año Fiscal 2019 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.



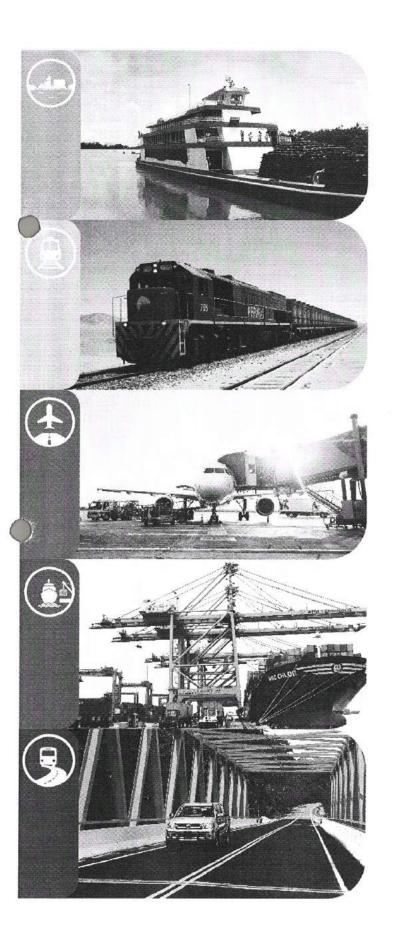
Artículo 2.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano". Asimismo, publíquese la presente Resolución y sus anexos respectivos en el Portal Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe) y en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Registrese y comuniquese.

VERONICA ZAMBRANO COPELLO
Presidente del OSITRAN

Reg. Sal. CD N°48055-18







2019





Visado por: LA ROSA ROSADO Victor Hugo FIR 07546366 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 22/11/2018 14:46:51 -05



INDICE

l.		INTRODUCCION	
	Sig	as	6
II.		DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL	7
III.		MISION INSTITUCIONAL	11
IV.		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADOS	11
٧.		RESUMEN GENERAL DEL POI 2019	13
	a)	Objetivos Estratégicos Institucionales y priorización:	13
	a)	Indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales PEI 2019 - 2022	
	b)	Por órgano, unidad orgánica y oficinas responsables:	15 (
VI.		OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES VALORIZADAS	
VII.		SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2019	18
	a)	Procedimientos Generales	18
	b)	Evaluación del POI	19
	c)	Seguimiento al POI 2019	19
	d)	Fecha de entrega del Informe de Evaluación del POI 2019	19
VIII		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	20

ANEXO A: Responsables unidades orgánicas POI 2019

ANEXO B: Detalle de Demanda Adicional de actividades POI 2019

ANEXO C: Detalle de Actividades Operativas Institucionales POI 2019 alineadas al PEI 2019-2022

ANEXO D: Detalle de Actividades POI 2019 aplicativo de CEPLAN V1.0





Comisión de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia Nº 004-2018-PD-OSITRAN

Presidenta Ejecutiva

Verónica Zambrano Copello

Gerente General

Juan Carlos Mejía Cornejo

Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)

Fredy San Roman Luna

Gerente de Regulación y Estudios Económicos

Ricardo Quesada Oré

Gerente de Atención al Usuario (e)

Ángela Arrescurrenaga Santisteban

Gerente de Administración

Tito Peñaloza Vargas

Gerente de Asesoría Jurídica (e)

Jorge Artola Grados

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Víctor Hugo La Rosa Rosado

Coordinador de Planeamiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Johnny David Jaramillo Chávez

© Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), Ubicado en calle Los Negocio Nº 182 distrito de Surquillo, provincia de Lima, departamento de Lima

Teléfono: 500-9330 www.ositran.gob.pe Derechos reservados

> OSITAPA V. LAROSA E P. TANCAMIENTO VIEW

GERAGINALOS

Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia Nº 004-2018-PD-OSITRAN

Asesora de Presidencia

Rosalía Grau Vásquez de Velasco

Gerencia General

Mariela Aramburú García (GG)

César López Catasús (SDN)

Aimee Valenzuela Cavello (OGD)

Alexander Castro Horna (OGD)

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Johnny David Jaramillo Chávez

Sandra López Dongo

Gerencia de Asesoría Jurídica

José Zegarra Romero

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

James Madge Mariátegui

Cristhian Zárate Salas

Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Oscar Ubillús Ramírez

Gerencia de Atención al Usuario

Bertha Aparicio Yamashiro

Angello Tangherlini Casal

José Solís Valencia

Gerencia de Administración

Rossmery Calle Espinoza (JGRH)

Lizbeth Leyva Román (JTI)

Reyna Rubio Bedregal (JT)

Vanessa Huertas Oliva (GA)

Su Chen (JLCP)

Lidia Pereyra Montoya (JLCP)

Ada Vanessa Chaupis Rodriguez (JC)

Secretaria de los Tribunales y Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados

Magda Fiorella Vasquez Velasquez (STO)

José Zegarra Romero (STCC)

Oficina de Comunicación Corporativa

Nataly Mariños Vasquez (OCC)

Procuraduría Pública

Ruth Elena Yupangui Torres (PP)

Ana del Rosario Astudillo Hurtado (PP)

Gladys Vargas Zafra (PP)

Órgano de Control Institucional

Elina Vasquez Pesantes (OCI)

Karen Leidy Charapaqui Paitan (OCI)

© Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), Ubicado en calle Los Negocio Nº 182 distrito de Surquillo, provincia de Lima, departamento de Lima

Teléfono: 500-9330

www.ositran.gob.pe

Derechos reservados





I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional (POI) del OSITRAN para el año 2019, es una herramienta de gestión, donde se programan las actividades operativas institucionales y tareas estableciendo las metas físicas operativas por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina de la Entidad, con la finalidad que mediante su ejecución contribuya al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, que fueron formuladas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022, el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2018-CD-OSITRAN de fecha 29 de agosto del 2018.

La elaboración del POI 2019 se llevó a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2018, por parte de las de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas del OSITRAN, las cuales formularon sus actividades operativas desplegadas hasta nivel de tareas, alineándolas al nuevo Plan Estratégico 2019-2022, bajo la metodología y lineamientos del CEPLAN, estableciendo las prioridades de asignación de recursos para el proceso de programación multianual del presupuesto 2019 - 2021, siendo el año 2019 insumo para la programación del Presupuesto Institucional de Apertura 2019, el cual expresa la programación de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas para la ejecución de estas actividades en el año fiscal 2019.

El presente informe tiene como finalidad presentar a la Alta Dirección la consolidación final de las actividades operativas identificadas a ser ejecutadas por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina responsables, durante el año 2019, de acuerdo a la normatividad vigente.





Siglas

OEI : Objetivo Estratégico Institucional
AEI : Acción Estratégica Institucional
AOI : Actividad Operativa Institucional
PAS : Proceso Administrativo Sancionador

EEPP : Entidades Prestadoras

RGS : Reglamento General de Supervisión

REMA : Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público

RETA: Reglamento General de Tarifas

ITUP : Infraestructura de Transporte de Uso Público

EDI : Estudio de Diseño de Ingeniería

RIS : Reglamento de Infracciones y Sanciones

CD: Consejo Directivo
PE: Presidencia Ejecutiva

OCI : Órgano de Control Institucional

PP: Procuraduría Pública GG: Gerencia General

GRE : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

JRE : Jefatura de Regulación

GSF : Gerencia de Supervisión y Fiscalización

JCA : Jefatura de Contratos Aeroportuarios

JCP : Jefatura de Contratos Portuarios

JCFM : Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

JCRV : Jefatura de Contratos de la Red Vial

JFI : Jefatura de Fiscalización

GAU : Gerencia de Atención al Usuario

JAUI : Jefatura de Atención al Usuario Intermedio

JAUF : Jefatura de Atención al Usuario Final

GAJ : Gerencia de Asesoría Jurídica

JAJC : Jefatura de Asuntos Jurídico Contractuales

JAJRA : Jefatura de Asuntos Jurídico Regulatorios y Administrativos

GPP : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

GA : Gerencia de Administración

JGRH : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos JLCP : Jefatura de Logística y Control Patrimonial

JC : Jefatura de Contabilidad

JT : Jefatura de Tesorería

JTI : Jefatura de Tecnologías de la Información

TSC : Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos

TAA : Tribunal en Asuntos Administrativos

STO : Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN

CC : Cuerpos Colegiados

STCC : Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados

OCC : Oficina de Comunicación Corporativa

OGD : Oficina de Gestión Documentaria



OSITRAN

6

II. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

OSITRAN está comprometido con el desarrollo de la infraestructura de transporte de uso público y la prestación de servicios de transporte de alta calidad, en condiciones de libre acceso, tarifas competitivas y participación activa de los usuarios intermedios y finales.

La política institucional en el período 2019-2022 se orientará a:

- a) Promover condiciones óptimas para la participación del sector privado en el cierre de la brecha de infraestructura de transporte de uso público.
- b) Generación de incentivos para el cabal cumplimiento de los compromisos contractuales asumidos por los prestadores con el estado peruano.
- c) Maximizar la creación de valor mediante el cumplimiento de los plazos para la puesta en marcha de las nuevas ITUP.
- d) Generar conocimiento para la toma de decisiones públicas y privadas mediante el procesamiento de información sectorial recopilada e integrada en dos décadas de concesiones.
- e) Por la excelencia lograda en el desarrollo de sus funciones convertirse en un modelo de referencia en la región.

A. Objetivos prioritarios

- A. Mejorar el reconocimiento institucional por parte de los Stakeholders y la Ciudadanía en general.
- B. Fomentar un clima laboral productivo, competitivo y gratificante.
- C. Generar conocimiento en relación a las funciones sustantivas y de soporte.
- D. Fortalecer la autonomía normativa, técnica, financiera y organizacional.
- E. Fortalecer la eficiencia de los procesos de su actividad supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, así como de solución de controversias y atención de reclamos de los usuarios.

B. Lineamientos Generales para el logro de esos objetivos

a) Mejorar el reconocimiento institucional por parte de los Stakeholders y la Ciudadanía en general.

Obtener el reconocimiento institucional por parte de la sociedad es fundamental en una organización moderna, pues fortalece su legitimidad y asegura los recursos y normas que se necesitará en los años siguientes para el cumplimiento de su mandato legal.

Por este motivo OSITRAN incorporará en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, acciones destinadas a generar un impacto positivo en sus stakeholders y ciudadanía en general.

Este impacto positivo necesariamente estará basado en:

- 1. Una fuerte cultura organizacional orientada al usuario.
- 2. Estándares de excelencia en el cumplimiento de sus funciones y
- 3. Amplio uso de medios de Comunicación y TICs para llegar a través de diversos canales a diferentes stakeholders y a la ciudadanía en general.





b) Fomentar un clima laboral productivo, competitivo y gratificante.

Será prioritario, dentro del desarrollo institucional, generar un clima laboral productivo, competitivo y gratificante, para lo cual es esencial el fortalecimiento del liderazgo de los directivos que posibilite un comportamiento organizacional alineado a los valores y objetivos institucionales.

Para el Clima laboral productivo, competitivo y gratificante se seguirán los siguientes lineamientos:

- a) Fortalecimiento de la Orientación a Resultados.
- b) Fortalecimiento del Sistema de Comunicación Interna.
- c) Acompañamiento al desarrollo profesional del servidor.
- d) Infraestructura, herramientas TICs y normatividad orientadas al desarrollo profesional de los recursos humanos.

c) Generar conocimiento en relación a las funciones sustantivas y de soporte.

Para desarrollar un entorno de calidad que permita una óptima toma de decisiones institucionales, se debe lograr que las mismas sean efectuadas sobre la base del adecuado conocimiento de las características, causas y tendencias de un problema u oportunidad relacionadas con la Misión de la entidad.

Al respecto se seguirán los siguientes lineamientos:

- a) Fortalecer los estudios e investigaciones que aporten soluciones o mejoras en los procesos estratégicos de OSITRAN.
- b) Promover la gestión del talento como herramienta básica para el desarrollo organizacional.
- c) Establecer vínculos con centros académicos y de generación del conocimiento en temas de las ITUP's, a nivel nacional e internacional.

d) Fortalecer la autonomía normativa, técnica, financiera y organizacional.

Al respecto se seguirán los siguientes lineamientos:

- a) Desarrollar investigaciones sobre la función reguladora y los diferentes avances en otros países.
- b) Elaborar herramientas para dimensionar el Valor Público producido por nuestras acciones sustantivas.
- c) Fortalecer la relación con los stakeholders.
- d) Evidenciar la problemática en países que no cuentan con reguladores fortalecidos.

e) Fortalecer la eficiencia de los procesos de la actividad supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora.

Al respecto se seguirán los siguientes lineamientos:

- a) Incorporar herramientas tecnológicas modernas en la mejora de procesos.
- b) Aumentar los recursos destinados a la capacitación y entrenamiento en nuevos sistemas.





c) Evaluar y mejorar permanentemente los procesos.

C. Principios

El Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en infraestructura de Transporte de Uso Público − OSITRAN aprobado por DS № 044-2006-PCM, establece en su artículo 9¹.- los principios que rigen las acciones de OSITRAN:

Principio de Libre Acceso.- La actuación del OSITRAN se orienta a garantizar al Usuario el libre acceso a la prestación de servicios y a la Infraestructura, siempre que se cumplan los requisitos legales, técnicos y contractuales correspondientes.

Principio de Neutralidad.- El OSITRAN vigila que las acciones de la Entidad Prestadora garanticen un trato neutral a los Operadores de Servicios en competencia, respecto a sus propias filiales, que proveen servicios competitivos sobre la misma infraestructura, y cuida que su acción no restrinja innecesariamente los incentivos para competir por inversión, precios o innovación. En aplicación de tal principio vela porque la Entidad Prestadora que a la vez brinda, directa o indirectamente, otros servicios utilizando la Infraestructura, o que tenga a su vez el derecho de explotar otra Infraestructura, no utilice dichas situaciones para colocar en desventaja a otros Usuarios.

Principio de No Discriminación.- El OSITRAN vela porque los Usuarios intermedios no reciban injustificadamente un trato diferente frente a situaciones de similar naturaleza, de manera que se coloque a unos en ventaja competitiva frente a otros.

Principio de Actuación basado en Análisis Costo - Beneficio.- El OSITRAN evalúa y analiza los beneficios y costos de sus decisiones antes de su adopción, sustentándolas adecuadamente bajo criterios de racionalidad y eficacia.

Principio de Análisis de Impacto Normativo y Regulatorio.- El análisis de las decisiones normativas y/o reguladoras del OSITRAN tiene en cuenta sus efectos en los aspectos de tarifas, calidad, incentivos para la inversión, incentivos para la innovación, condiciones contractuales y todo otro aspecto relevante para el desarrollo de los mercados y La satisfacción de los intereses de los usuarios. En tal sentido debe evaluarse el impacto que cada uno de estos aspectos tiene en las demás materias involucradas.

Principio de Transparencia.- El OSITRAN vela por la adecuada transparencia en su gestión y en la toma de decisiones de cualquiera de sus órganos, así como en el desarrollo de sus funciones. Toda decisión de cualquier órgano del OSITRAN debe ser debidamente motivada y adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocidos y predecibles.

Principio de Promoción de la Cobertura y la Calidad de la Infraestructura.- La actuación del OSITRAN se orienta a promover las inversiones que contribuyan a aumentar la cobertura, la calidad de la infraestructura y su sostenibilidad en el tiempo. Para tal fin, se reconocen retornos adecuados a la inversión y se vela porque los términos de acceso a la infraestructura sean equitativos y razonables.

¹ Art.9 del DS Nº 044-2006-PCM, modificado por el Artículo 2 del D.S N°114-2013-PCM. (18 de Octubre de 2013). Diario Oficial El Peruano.



V. OA

Principio de Protección de Usuarios.- El OSITRAN vela por el bienestar de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público bajo el ámbito de su competencia, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Principio de Autonomía.- El OSITRAN no está sujeto a mandato imperativo de ningún otro organismo, órgano o entidad del Estado, ni de ninguna persona natural o jurídica privada. Su accionar se basa en las normas jurídicas aplicables, principios, así como en estudios y análisis técnicos debidamente sustentados.

Principio de Subsidiariedad.- En el ejercicio de su función normativa y/o reguladora, la actuación del OSITRAN es subsidiaria y solo procede en aquellos supuestos en los que el mercado y los mecanismos de libre competencia no sean adecuados para el desarrollo de los mercados y la satisfacción de los intereses de los Usuarios. En caso de duda sobre la necesidad de dictar disposiciones normativas y/o reguladoras, se debe optar por no dictarlas. Entre varias opciones similarmente efectivas, se opta por la que afecte menos a la autonomía privada. En tal sentido, la adopción de una disposición normativa y/o reguladora debe sustentarse en la existencia de monopolios u oligopolios, existencia de barreras legales o económicas significativas de acceso al mercado o niveles significativos de asimetría de información en el mercado correspondiente entre las Entidades Prestadoras, de un lado, y los Usuarios, del otro.

Principio de Supletoriedad.- Las normas de libre competencia son supletorias a las disposiciones normativas y/o reguladoras que dicte el OSITRAN en el ámbito de su competencia. En caso de conflicto, priman las disposiciones dictadas por el OSITRAN.

Principio de Eficiencia y Efectividad.- La actuación del OSITRAN se orienta a promover la eficiencia en la asignación de recursos, así como en el logro y cumplimiento de sus objetivos al menor costo para la sociedad en su conjunto.

Principio de Celeridad.- Toda actuación administrativa del OSITRAN se orienta a dotar a los trámites de la mayor dinámica posible, a fin de que los actos y pronunciamientos se efectúen y adopten en tiempo razonable, sin afectar el debido procedimiento ni el ordenamiento jurídico. Los procedimientos y plazos para la toma de decisiones son de conocimiento público.

D. Valores



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, con la aplicación de criterios técnicos y la creatividad en la mejora continua de los procesos².







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

² Resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN que aprueba la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2016-2018. (06 de Julio de 2017). *Diario Oficial El Peruano*



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



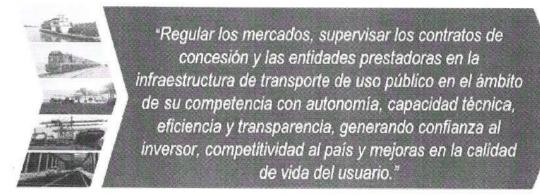
Ética: Actuar respetando los principios y las opiniones o iniciativas tanto internas como externas. Actuar con honestidad en tanto sus funciones exigen un proceso de toma de decisiones justo, objetivo, ponderado y socialmente responsable.



Integridad: Comportamiento del funcionario público basado en la entereza moral, rectitud y honradez en la conducta. La integridad es una característica de los individuos rectos, probos e intachables.

III. MISION INSTITUCIONAL

GRÁFICO N° 01



IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADOS

En base a la priorización, considerando la Política Institucional y a la formulación de los nuevos Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) para el año 2019 – 2022 se establecieron las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), con los respectivos responsables:

CUADRO N° 01 Acciones Estratégicas Institucionales por prioridad y responsables

		OEI	AEI AEI					
Prioridad	Código	Descripción	Prioridad	Código	Descripción	UO RESPONSABLE		
2	OE1.01	Fortalecer el posicionamiento del OSITRAN en relación a sus	onamiento del 2 l en relación a sus	AEI,01.01	DISPOSICIONES QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERES Y CIUDADANIA EN GENERAL	PD		
		grupos de interés y ciudadanía en general.	2	AEI.01.02	PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN EL OSITRAN	occ		
2	OEI.02:	Optimizar el Desarrollo Organizacional.	1	AEI.02.01	CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA	JGRH		

SITRAN O VOBO



ridad	Código	Descripción	Prioridad	Código	Descripción	UO DECDONGARI
	oouigo		2	AEI.02.02	PROCESOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS Y	RESPONSABI GPP
			2	AEI.02.03	DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS. ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL	GAU
			2	AE1.02.04	OSITRAN FORTALECIDA CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN	GG
			2	AEI.02.05	POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN EL OSITRAN	GAJ
			2	AEI.02.06	SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN EL OSITRAN	GG
			2	AE1.02.07	TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN	GA-JTI
			2	AEI.03.01	FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	GSF
		Optimizar la supervisión y fiscalización de la Infraestructura de Transporte de Uso Público	2	AEI.03.02	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	GSF
			2	AEI.03.03	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	GSF
			2	AEI.03.04	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	GSF
1	OEI. 03		2	AEI.03.05	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	GSF
			2	AEI.03.06	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	GSF
			2	AEI.03.07	FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS.	GSF
			2	AEI.03.08	SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	GSF
			2	AEI,04,01	EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	200
		Optimizar la función	2	AEI.04.02	ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO	
1	OEI.04	reguladora en beneficio de nuestros usuarios y ciudadania en general.	2	AEI.04.03	PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN	
			2	AEI.04.04	PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE	GRE
			2	AEI.05.01	MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	CALL
1	OE1,05	Fortalecer la protección de los derechos de los usuarios	2	AEI.05.02	CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL	GALL
50		de la Infraestructura de Transporte de Uso Público.	2	AEI.05.03	LOS USUARIOS.	GAU
		W.	2	AE1.05.04	SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	STO





		OEI
Prioridad	Código	Descripción

AEI								
Prioridad	Código	Descripción	UO RESPONSABLE					
2	AEI.05.05	PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	GAU					
2	AEI.05.06	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS	GAU					

Códig o	OEI Descripción
OE1.06	Administrar eficientemente los recursos institucionales del OSITRAN.
	O

		AEI	
Prioridad	Código	Descripción	UO RESPONSABLE
2	AEI.06.01	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN EL OSITRAN	GA-JGRH
2	AEI.06.02	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN EL OSITRAN	GA-JLCP
2	AEI.06.03	GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL OSITRAN	GA-JT
2	AEI.06.04	GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN EL OSITRAN	GA-JC
2	AEI.06.05	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL OSITRAN	GPP
2	AEI.06.06	SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN EL OSITRAN	GA-JTI
2	AEI.06,07	CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA	GA-JLCP
2	AEI.06.08	GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	GPP
2	AEI.06.09	GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN	GAJ

2	OEI.07	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres.
---	--------	---

2	AEI.07.01	INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL OSITRAN	GG
2	AEI.07.02	CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN	GG

Prioridad 1 = Muy Alta Prioridad, Prioridad 2 = Alta Prioridad

V. RESUMEN GENERAL DEL POI 2019

En relación al Plan Operativo Institucional del año 2019 y su alineamiento al PEI 2019-2022 se tiene el siguiente resultado:

a) Objetivos Estratégicos Institucionales y priorización:

El POI 2019 se encuentra alineado a los 07 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), los que a su vez se han desplegado en 38 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), 125 Actividades Operativas Institucionales (AOI) y 801 tareas.

El 97% de las AOI son de prioridad "A" mientras que el 3% son de prioridad "B". En el caso de tareas, el 98% son de prioridad "A" y el 2% de prioridad "B".





CUADRO N° 02
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y PRIORIDADES DE OSITRAN – POI 2019

		Nº de ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES DEL POI 2019						
051	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	PRIORIDAD "A" AOI		PRIORID	AD "B" AOI	Total Nº	Total Nº	
OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Nº AOI - POI	Nº Tareas	№ AOI - POI	Nº Tareas	AOI - POI	Tareas	
OEI 01	FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACION A SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANIA EN GENERAL	5	51			5	51	
OEI 02	OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	23	146	2	4	25	150	
OEI 03	OPTIMIZAR LA SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	35	69			35	69	
OEI 04	OPTIMIZAR LA FUNCION REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL	5	20	1	9	6	29	
OEI 05	FORTALECER LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	10	34			10	34	
OEI 06	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	41	453	1	4	42	457	
OEI 07	IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	2	11			2	11	
Total g	eneral	121	784	4	17	125	801	
	%	97%	98%	3%	2%	100%	100%	

Fuente: POI 2019 - PEI 2019 - 2022 OSITRAN

a) Indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales PEI 2019 - 2022

Que en el marco del PEI 2019 – 2022, para el año 2019 se ha formulado siete indicadores a nivel de Objetivo Estratégico Institucionales (OEI), los cuales para efectos de priorización, se concentran tres OEI con prioridad uno de Muy Alta Prioridad y tres OEI con Alta Prioridad, asimismo es importante señalar que OSITRAN parte de su rol responde a obligaciones contractuales.

En el caso del indicador del *OEI 01 % de posicionamiento del OSITRAN*, en el PEI, se aprobó sujeto a establecer posteriormente los valores; sin embargo, Presidencia ha remitido a la GPP, mediante Memorando Nº 052-18-PD-OSITRAN de fecha 19 de noviembre 2018, la línea base que corresponde al año 2016 (6.5%), los valores para el año 2019 (16.5%³), la proyección del año 2020 (21.5%), 2021 (26.5%) y 2022 (31.5%).

CUADRO N° 03
PRIORIDAD DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES E INDICADORES Y METAS PARA EL AÑO 2019

Prioridad	OEI Código	Descripción	Indicador	Año 2019
1	OE1.03	Optimizar la supervisión y fiscalización de la Infraestructura de Transporte de Uso Público.	Índice de eficiencia en la Supervisión y Fiscalización de la Infraestructura de Transporte de Uso Público	88%
1	OE1.04	Optimizar la función reguladora en beneficio de nuestros usuarios y ciudadanía en general.	Índice de Cumplimiento de la Función Reguladora	90%
1	OEI.05	Fortalecer la protección de los derechos de los usuarios de la Infraestructura de Transporte de Uso Público.	Índice del grado de protección del usuario	61%
2	OEI.01	Fortalecer el posicionamiento del OSITRAN en relación a sus grupos de interés y ciudadanía en general.	% de Posicionamiento del OSITRAN	16.5%





^{3}Se proyecta dicho indicador utilizando la información contenida en el Informe Nº 002-2016-JAUF-GAU-OSITRAN de fecha 06 de diciembre 2016, con el cual se presentan los resultados de la consultoría contratada para medir el nivel de conocimiento de los Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público- Usuarios Finales, encuesta estuvo a cargo de la empresa Datum Internacional S.A. (DATUM).

Prioridad	OEI Código	Descripción	Indicador	Año 2019
2	OE1.02	Optimizar el Desarrollo Organizacional.	Índice de Desarrollo Organizacional	48.2%
2	OEI.06	Administrar eficientemente los recursos institucionales del OSITRAN.	Índice de Gestión de Recursos Institucionales	81%
2	OE1.07	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres.	Número de Informes de implementación de la GRD	2

Prioridad 1 = Muy Alta Prioridad, Prioridad 2 = Alta Prioridad

Nd = No definido

Fuente: PEI 2019 - 2022 aprobado OSITRAN

Los valores del OEI 01 para el año 2019, 2020, 2021 y 2022 son:

Indicador del Objetivo Estratégico Institucional – OEI 01

		OEI					1	
Prioridad	Código	Descripción	Indicador	Año 2016 (LB)	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
2	OEI.01	Fortalecer el posicionamiento del OSITRAN en relación a sus grupos de interés y ciudadanía en general.	% de Posicionamiento del OSITRAN	6.5%	16.5%	21.5%	26.5%	31.5%

Fórmula: (Número de encuestados que reconocen al OSITRAN/ Número total de encuestados)*100

Fuente de datos: Encuesta Tipo de Indicador: Resultados Responsable: Presidencia

Valores año 2017 y 2018: No se realizó encuesta

b) Por órgano, unidad orgánica y oficinas responsables:

En el marco del POI 2019, se formularon 801 tareas en total. La Gerencia de Administración (GA) concentra el 30%, es decir 242 tareas. La Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) un 10%, con 77 tareas, la Gerencia General el 8% con 68 tareas, las Oficinas Desconcentradas el 12% con 93 tareas, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) el 8% con 66 tareas, la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC) también el 6% con 52 tareas, la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE) el 5% con 41 tareas, la Gerencia de Atención al Usuario (GAU) el 4% con 31 tareas, entre otros.

A continuación se presenta el Cuadro Nº 03 con los Órganos responsables por prioridad y cantidad de tareas programadas para el año 2019 de acuerdo a la prioridad de las Actividades Operativas Institucionales.

CUADRO N° 04 NUMERO DE ACTIVIDADES DEL POI 2019

(Por Órgano, Unidad Orgánica y Oficina)

	PRIORIDAD A	OI "A"	PRIORIDAD A	OI "B"			
UO	Nº De Tareas	%	Nº De Tareas	%	Total N° De Tareas	Total %	
GA	238	30%	4	24%	242	30%	
OD	93	12%		0%	93	12%	
GSF	77	10%		0%	77	10%	
GG	68	9%		0%	68	8%	
GPP	62	8%	4	24%	66	8%	
OCC	52	7%		0%	52	6%	
GRE	32	4%	9	53%	41	5%	
GAU	31	4%		0%	31	4%	
OCI	31	4%		0%	31	4%	

GITRATO VOBO



	PRIORIDAD A	OI "A"	PRIORIDAD A	OI "B"			
UO	Nº De Tareas	%	N° De Tareas	%	Total Nº De Tareas	Total %	
GAJ	29	4%		0%	29	4%	
STO/STCC	27	3%		0%	27	3%	
PP	24	3%		0%	24	3%	
PD/CD	20	3%		0%	20	2%	
Total general	784	100%	17	100%	801	100%	

^(*) Prioridad en base a actividades del POI 2019.

VI. **OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES VALORIZADAS**

El alineamiento del POI 2019, a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), se ha previsto un total de 125 Actividades Operativas Institucionales (AOI), de los cuales se programaron un total de 801 tareas, las mismas que de acuerdo al techo presupuestal se realizó la valorización ascendente a S/ 84.25 millones, de los cuales S/ 12.4 millones corresponden a previsiones para el año 2019, asimismo reiterar que en la formulación del POI 2019 del OSITRAN requiere recursos por un monto ascendente a S/ 109 millones, cantidad que excede en S/ 24.7 millones a la asignación inicial, en el siguiente cuadro Nº 04 se detalla la priorización del POI 2019 con los techos presupuestales asignados, en relación a los OEI y AEI.

CUADRO N° 05 PRIORIZACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AiniciEl	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	PRIORID AD PEI - AEI	RESPONSA BLE - AEI	Nº De Tareas	Presupuesto requerido POI 2019	PREVISION 2019 S/.	Total Presupuesto requerido Estimado S/	%
OEI 01	FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACION A SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANIA EN GENERAL	AEI 01.01	DISPOSICIONES QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANÍA EN GENERAL	2 ALTA	PD/CD	8	587,116	5	587,116	0.70%
		AEI 01.02	PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN EL OSITRAN	2 ALTA	occ	43	2,076,487	*	2,076,487	2.46%
otal DEI 01						51	2,663,603		2,663,603	3.169
OEI 02	OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	AEI 02.01	CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA	1 MUY ALTA	JGRH	4	66,200		66,200	0.089
		AEI 02.02	PROCESOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS	2 ALTA	GPP	21	907,474	٠	907,474	1.08
		AEI 02.03	ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA	2 ALTA	GAU	83	1,097,340		1,097,340	1.30
		AEI 02.04	CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN	2 ALTA	JLCP	2	309,000	8	309,000	0.37
		AEI 02.05	POLITICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTANDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN	2 ALTA	GAJ	7	279,587	la la	279,587	0.33
		AEI 02,06	SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN EL OSITRAN	2 ALTA	GG	1	260,400		260,400	0.31
		AEI 02,07	TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN	2 ALTA	JTI	32	2,020,570	267,000	2,287,570	2.72

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AlniciEl	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	PRIORID AD PEI - AEI	RESPONSA BLE - AEI	N° De Tareas	Presupuesto requerido POI 2019	PREVISION 2019 S/.	Total Presupuesto requerido Estimado S/	%
OEI 03	OPTIMIZAR LA SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	AEI 03.01	FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	2 ALTA	GSF	25	1,393,173	43,500	1,436,673	1.71%
		AEI 03.02	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	2 ALTA	GSF	5	2,476,128	() <u>.</u>	2,476,128	2.94%
		AEI 03.03	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	2 ALTA	GSF	5	2,454,312		2,454,312	2,91%
		AEI 03.04	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	2 ALTA	GSF	7	10.863,475	2,186,290	13,049,765	15.49%
		AEI 03.05	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	2 ALTA	GSF	7	3,225,158	4,488,862	7,714,020	9.16%
		AEI 03.06	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	2 ALTA	GSF	3	270,000	•	270,000	0.32%
		AEI 03.07	FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	2 ALTA	GSF	8	636,000	•	636,000	0.75%
		AEI 03,08	SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETIBUCIÓN AL ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS	2 ALTA	GSF	9	732,000	-	732,000	0.87%
Total			BIO ENTIDADEO I NEO IADORAS			69	22.050.245	6,718,652	28,768,897	34.15%
OEI 03	OPTIMIZAR LA FUNCION REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL	AEI 04.01	EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	2 ALTA	GRE	9	2,214,461	5,710,002	2,214,461	2.63%
		AEI 04.02	ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 ALTA	GRE	10	463,758	-	463,758	0.55%
		AEI 04.03	PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 ALTA	GRE	3	263,404	•	263,404	0.31%
		AEI 04.04	PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	2 ALTA	GRE	7	629,670	2	629,670	0.75%
Total DEI 04						29	3,571,293		3,571,293	4.24%
OEI 05	FORTALECER LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	AEI 05,01	MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP	2 ALTA	GAU	4	240,006	E Comment of the comm	240,006	0.28%
		AEI 05.02	CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP	2 ALTA	GAU	3	528,959		528,959	0.63%
		AEI 05.03	CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA	2 ALTA	GAU	5	331,574		331,574	0.39%

GITRAL O VOBO VI J JARRANILO &



OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AiniciEi	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	PRIORID AD PEI - AEI	RESPONSA BLE - AEI	Nº De Tareas	Presupuesto requerido POI 2019	PREVISION 2019 S/.	Total Presupuesto requerido Estimado S/	%
			PARTICIPACION EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.							
	·	AEI 05.04	SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	2 ALTA	STO	12	678,882		678,882	0.81%
		AEI 05.05	PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUP'S	2 ALTA	GAU	4	157,066		157,066	0.19%
		AEI 05.06	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS	2 ALTA	GAU	6	708,232	120	708,232	0.84%
otal El 05						34	2,644,719	3(5))	2,644,719	3.14%
DEI 06	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	AEI 06.01	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN EL OSITRAN	2 ALTA	JGRH	38	3,431,979	88,753	3,520,732	4.18%
		AEI 06.02 AEI 06.03	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN EL OSITRAN GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL	2 ALTA	JLCP	49 14	4.489,866 482,116	4,404,902	8,894,767 482,116	10.56%
		AEI 06.04	OSITRAN GESTIÓN DE CONTABILIDAD	2 ALTA	JC	22	565,232		565,232	0.679
		AEI 06.05	EFICIENTE EN EL OSITRAN GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL OSITRAN	2 ALTA	GPP	39	487,632	121	487,632	0.58%
		AEI 06.06	SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN EL OSITRAN	2 ALTA	JTI	40	3,392,292	951,115	4,343,407	5.16%
		AEI 06.07	CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA	2 ALTA	JLCP	5	31.904	*	31,904	0.049
		AEI 06.08	GESTION OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN GESTIÓN OPORTUNA DE LAS	2 ALTA	GA	238	21.388,960		21,388,960	25.39%
		AEI 06.09	ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN	2 ALTA	GAJ	12	1,374,244	*	1,374,244	1.639
otal EI 06						457	35,644,225	5,444,770	41,088,995	48.77
OEI 07	IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	AEI 07.01	INFORME DE EVALUACION DE LA ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL OSITRAN	2 ALTA	SDN	8	272,116		272,116	0.32
		AEI 07.02	CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN	2 ALTA	SDN	3	25,800	¥	25,800	0.03
Total DEI 07						11	297,916		297,916	0.35
Total general						801	71,812,573	12,430,422	84,242,995	100.00

VII. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2019

a) Procedimientos Generales

El Plan Operativo Institucional 2019 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 Nº 077-2017-GG-OSITRAN. y/o sus actualizaciones en alineamiento a la normatividad de CEPLAN u otras que imparta la Gerencia General.



Cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina, es responsable de la ejecución de las actividades operativas institucionales – AOI y tareas programadas y el logro de los productos y de las metas previstas en el POI 2019, dentro del plazo previsto.

b) Evaluación del POI

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 se realizará trimestralmente según la Directiva DIR-GPP-01-2017 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional" aprobado con resolución Nº 077-2017-GG-OSITRAN y/o sus actualizaciones, por lo cual cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina deberá presentar un informe de evaluación.

El seguimiento a la ejecución del Plan Operativo 2019 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 de las acciones estratégicas institucionales - AEI, actividades operativas institucionales - AOI, tareas 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 del OSITRAN, con los vistos buenos de cada responsable.
- Descripción de las principales actividades y/o tareas no programadas en el trimestre. Ç

c) Seguimiento al POI 2019

La GPP efectuará el seguimiento, mediante coordinaciones permanentes, vía correo electrónico y asesoramiento con todas las Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas de la Entidad, de acuerdo a lo establecido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas de la Entidad, **registraran en el aplicativo de CEPLAN v1, el seguimiento mensual** de las metas físicas y financieras aprobadas en el POI 2019 a través de las Actividades Operativas Institucionales – AOI.

El link vigente para el seguimiento mensual del POI 2019 es:

http://app.ceplan.gob.pe/poi2019/ingresar.aspx

En caso CEPLAN realice las actualizaciones de la versión del aplicativo, la GPP estará informando al equipo técnico designado de cada área, vía correo electrónico y/o por teléfono a fin de mantener la información actualizada.

d) Fecha de entrega del Informe de Evaluación del POI 2019

CUADRO N° 06 CRONOGRAMA EVALUACION POI 2019

INFORME	FECHA
Al 1er Trimestre	Hasta el 15 de Abril 2019
Al 2do Trimestre	Hasta el 15 de Julio 2019
Al 3er Trimestre	Hasta el 15 de Octubre 2019
Al 4to Trimestre	Hasta el 15 de Enero del siguiente año 2019.
	Al 1er Trimestre Al 2do Trimestre Al 3er Trimestre





e) Procedimientos Técnicos

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

VIII. 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.

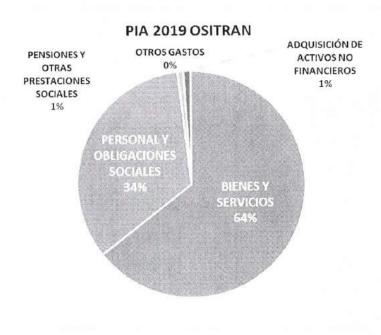
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado para OSITRAN para el año 2019 asciende a S/84.25 millones⁴. De acuerdo a la distribución del mismo por genérica y toda fuente de financiamiento se tiene que un **64**% está destinado al financiamiento de Bienes y Servicios, un **34**% a Personal y Obligaciones Sociales, un **1**% para la Adquisición de Activos No Financieros, **0.79**% en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales. Ver el siguiente Cuadro Nº 06 y gráfico:

CUADRO N° 07
Distribución del Presupuesto Institucional de Apertura 2019

DESCRIPCIÓN	PIA 2019	%
I. GASTOS CORRIENTES	83.40	99.00%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28.49	33.82%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.67	0.79%
3. BIENES Y SERVICIOS	54.21	64.35%
5. OTROS GASTOS	0.03	0.04%
II. GASTOS DE CAPITAL	0.85	1.00%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.85	1.00%
TOTAL GASTO DEL PRESUPUESTO S/.	84.25	100.00%

(*) Incluye gasto en CAS

GRÁFICO Nº 02



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".

OSITRAN

20

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del "Módulo de Programación Multianual", autorizó para el OSITRAN, la asignación presupuestaria ascendente a **5/. 84.25 millones de soles** para el año 2019. Con los recursos presupuestarios asignados por el ente rector, el OSITRAN, procedió a efectuar la priorización con las limitaciones presupuestales.

Por otro lado, se ha realizado la identificación de 115 tareas con la condición de "Sin Financiamiento", las cuales podrían constituir una demanda adicional de recursos por monto estimado de **S/. 24.7 millones de soles**, cuya ejecución, por parte de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, depende la disponibilidad de recursos para el año 2019. Es importante señalar que las necesidades de recursos del POI 2019 asciende a S/ 109 millones de soles.

Resulta importante mencionar que, estas tareas están alineadas e identificadas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022. En la demanda adicional mencionada en el párrafo precedente no se encuentra incluido el Proyecto de Inversión "2171371 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO - OSITRAN - EN EL PERÚ", puesto que no fue priorizado en la Programación Multianual de Inversiones 2019 – 2021. Para el año 2019 se tiene proyectado ejecutar el 69%. Es importante mencionar que este Proyecto de Inversión, ha sido incluido en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 – 2020 vigente de la Presidencia del Consejo de Ministros, que una vez declarada la viabilidad, el OSITRAN determinaría su priorización en el PMI.

En ese sentido, el alineamiento presupuestal, a través del PIA, con el POI 2019 y el Cuadro de Necesidades, a nivel de Bienes y Servicios, el Gasto de Capital, incluido el CAS, contribuye a integrar los recursos, considerando actividades por un monto ascendente a S/. 55.1 millones de soles, tal y como se aprecia en el Cuadro Nº 07.

CUADRO N° 08
VALORIZACION DE BIENES Y SERVICIOS Y GASTO DE CAPITAL POI 2019 POR OBEJTIVOS ESTRATEGICOS

18-3	Nombre del		PRIO	RIDAD "A"	a je r	10 31010	PRIORIDAD "B"						
OEI	Objetivo Estratégico Institucional	N° De Tareas	Presupuesto S/	PREVISION 2019 S/.	Total Presupuesto S/	Nº De Tarea s	Presupuesto S/	PREVIS ION 2019 S/.	Total Presupuest o S/	Total Nº De Tarcas	Total Presupuest o S/	Total PREVISIO N 2019 S/,	Total Presupuest o Si
OEI 01	FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACION A SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANIA EN GENERAL	41	1,981,139	-	1,981,139					41	1,981,139	-	1,981,139
OEI 02	OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	134	3,802,804	267,000	4,069,804	4	730,851		730,851	138	4,533,655	267,000	4,800,655
OEI 03	OPTIMIZAR LA SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	52	16,088,489	6,718,652	22,807,141					52	16,088,489	6,718,652	22,807,141
OEI 04	OPTIMIZAR LA FUNCION REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL	15	2,287,881		2,287,881	6	364,800	-	364,800	21	2,652,681		2,652,681
OEI 05	FORTALECER LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	25	1,418,091		1,418,091					25	1,418,091	-	1,418,091
OEI 06	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	271	15,938,711	5,444,770	21,383,481	1	12,600	-	12,600	272	15,951,311	5,444,770	21,396,081



	Nombre del		PRIO	RIDAD "A"			PRIORI	DAD "B"					Total
OEI	Objetivo Estratégico Institucional	N° De Tareas	Presupuesto S/	PREVISION 2019 Si.	Total Presupuesto S/	N° De Tarea \$	Presupuesto S/	PREVIS ION 2019 S/.	Total Presupuest o S/	Total Nº De Taress	Total Presupuest • 5/	Total PREVISIO N 2019 S/.	Presupuest o S/
OEI 07	IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	9	110,800	254	110,800					9	110,800		110,800
	Total general	547	41,627,916	12,430,422	54,058,338	11	1,108,251		1,108,251	558	42,736,167	12,430,422	55,166,589

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO 2019

En el marco del Decreto Legislativo Nº 1440 del Sistema Nacional del Presupuesto Público, Decreto Legislativo Nº 1432 que modifica el decreto legislativo Nº 1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de Programación Multianual y gestión de inversiones que deroga la Ley Nº 27293, ley del sistema nacional de inversión Pública.

El presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas del OSITRAN asciende **S/. 84.25 millones**, el mismo que constituye la fuente de financiamiento de las actividades formuladas en el POI 2019 por las Gerencias y Jefaturas para el cumplimiento de los Objetivos y Metas para el 2019.

CUADRO N° 09 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019

Eliquetas de fila	PIA 2019 S/	%
0041543. SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PUBLICO	33,217,890	39.43%
3. BIENES Y SERVICIOS	23,088,581	27.419
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,129,309	12.02%
0000009, ACCIONES ADMINISTRATIVAS	17,626,308	20.92%
3. BIENES Y SERVICIOS	13,186,698	15.65%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,703,560	4.40%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666,050	0.799
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	0.059
5, OTROS GASTOS	30,000	0.049
0035930. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	6,003,991	7.13
3. BIENES Y SERVICIOS	4,552,524	5.40
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	805,997	0.96
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	645,470	0.77
0041019. 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)	4,996,558	5.93
3. BIENES Y SERVICIOS	2,902,343	3.45
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,094,215	2.49
0000017, ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	4,989,855	5.92
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,454,265	4.10
3. BIENES Y SERVICIOS	1,535,590	1.82
0039232. COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	2,773,402	3.29
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,867,798	2.22
3. BIENES Y SERVICIOS	905,604	1.07
0040624. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2,728,106	3.24
1, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,116,822	2.51
3. BIENES Y SERVICIOS	611,284	0.73
0000643, DIFUSION DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,539,046	3.0
3. BIENES Y SERVICIOS	1,811,442	2.15
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	727,604	0.86
0001192. PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO	2,331,408	2.7
3. BIENES Y SERVICIOS	1,745,355	2.0
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	586,053	0.70
0000535. CONTROL INTERNO	1,652,924	1.9
3. BIENES Y SERVICIOS	829,764	0.98





^(**) En el caso de Bienes y Servicios que se encuentran sin financiamiento estas ascienden a S/ 21.5 millones

Etiquetas de fila	PIA 2019 S/	%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	823,160	0.98%
0001179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,525,816	1.81%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,079,281	1.28%
3. BIENES Y SERVICIOS	446,535	0.53%
0001069. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVISTICA	1,466,817	1.74%
3. BIENES Y SERVICIOS	1,033,950	1.23%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	432,867	0.51%
0008035. ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	1,279,283	1.52%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	829,824	0.99%
3. BIENES Y SERVICIOS	449,459	0.53%
0013111. MEJORAR COBERTURA DE USUARIOS	1,111,590	1.32%
3. BIENES Y SERVICIOS	1,111,590	1.32%
Total general	84,242,994	100.00%

Fuente: SIAF - Elaborado por GPP - Planeamiento





ANEXO A

PRESENTACIÓN DE INFORME DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS POI 2019

	Unidades Orgánicas	U.O	Fecha de Presentación a GPP	Informe Presentado
	Presidencia	PD	24/09/2018	Memorando N° 041-18-PD-OSITRAN
	Órgano de Control Institucional	ОСІ	25/09/2018	Memorando N° 140-2018-OCI- OSITRAN
	Oficina de Comunicación Corporativa	осс	03/10/2018	Informe N° 011-2018-OCC-PD- OSITRAN
	Procuraduría Publica	PP	19/10/2018	Memorando № 187-18-PP-OSITRAN, INFORME № 001-2018-PPA-OSITRAN
Alta Dirección	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	24/09/2018	Informe N° 039-2018-STO-OSITRAN
	Secretaria Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	20/09/2018	Informe N° 006-18-STCC-OSITRAN
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	24/09/2018	Informe N° 107-2018-OGD-GG- OSITRAN.
	Gerencia General	SDN GG	24/09/2018 24/09/2018	Informe N° 039-2018-GG-OSITRAN. Memorando N° 333-18-GG-OSITRAN Memorando N° 335-18-GG-OSITRAN (Complementario)
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	25/09/2018	Memorando N° 649-2018-GA- OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	25/09/2018	Memorando N° 649-2018-GA- OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura	JLCP-GA	22/10/2018	-Memorando № 714-2018-GA OSITRAN, INFORME № 124-2018 JLCP-GA-OSITRAN (versión final)
Asesoramiento y apoyo	de Logística y Control Patrimonial	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	25/09/2018	-Memorando N° 649-2018-GA OSITRAN (Se devolvió Informe ampliación de plazo)
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH- GA	25/09/2018	Memorando N° 649-2018-GA OSITRAN
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI	25/09/2018	Informe N° 357-2018-JTI-GA-OSITRAN
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	24/09/2018	Informe N° 079-2018-GAJ-OSITRAN
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	27/09/2018	Reportes
	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU	07/11/2018	Informe № 028-2018-GAU-OSITRAN
Línea	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	GRE	26/09/2018	Informe N° 030-18-GRE-OSITRAN
	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	GSF	25/09/2018	Informe N° 0076-2018-GSF-OSITRAN

NOTA: Último informe presentado con fecha 07 de noviembre de 2018.





INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO) 104 INFORMATIVOS 105 OCC 11 OCC 11 OCC 12 OCC 13 OCC 14 OCC 15 OCC 16 OCC 16 OCC 17 OCC 18 OCC 18 OCC 19 OCC 19 OCC 19 OCC 19 OCC 10	Nº AQI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	PRIORIDAD TAREA	UM TAREA	UO	AREA	Nº De Tareas
1	AOI 01.02.01	PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA	03	CARRETERAS CONCESIONARIAS (CONFECCIÓN Y/O	А		OCC	occ	1
ACI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 11 ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE A NÚMERO DE ASISTENTES OCC OCC 1 1 ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFORME GPP GPP 1 ACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFORME GPP GPP 1 ACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFORME GPP GPP 1 ACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFORME GPP GPP 1 ACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFORME GPP GPP 1 ACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFORME GPP GPP 1 ACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFORME GPP GPP 1 ACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFORME GPP GPP 1 ACIONAL DITURCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFORME GPP GPP 1 ACIONAL DITURCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFORME GPP GPP 1 ACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ACIONAL DE INFORME GPP GPP 1 ACIONAL DITURCIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRU			04	CAUTIVOS A LOS QUE TIENEN ACCESO LOS USUARIOS ITUP (APROBACIÓN DEL PLAN, ELABORACIÓN DE PIEZAS	Α	INFORME TÉCNICO	occ	occ	1
SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO 06 AUDITORIA INTERNA DEL SGC A INFORME GPP GPP 1 ACIONES PREVIAS Y SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA A INFORME GPP GPP 1 EXTERNA DEL SGC A INFORME GPP GPP 1 ACIONES PREVIAS Y SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA A INFORME GPP GPP 1 EXTERNA DEL SGC A INFORME GPP GPP 1 TALLER DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGC A INFORME GPP GPP 1 REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN A INFORME GPP GPP 1 TALLER DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 ANTISOBORNO ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA INTERNA DEL SA ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA INTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA INTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A INFORME GPP GPP GPP 1 AUDITORIA ENTERNA DEL SA GANTISOBORNO A			16		Α		occ	осс	1
AUDITORIA INTERNA DEL SC A INFORME GPP GPP 1 ACCIONES PREVIAS Y SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA A INFORME GPP GPP 1 ACCIONES PREVIAS Y SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA A INFORME GPP GPP 1 TALLER DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGC A INFORME GPP GPP 1 TALLER DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGC A INFORME GPP GPP 1 TALLER DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGC A INFORME GPP GPP 1 ANTISOBORNO ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA EXTERNA DEL SG STION A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 SERVICIO DE ASSORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 ENCOULE DE PROCESSOS ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCRICA SOFICIAS DESCRICA DE CONTUNICACIÓN DE CONTUNICACIÓ	AOI 01.02.02	PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	11		Α		occ	occ	1
A INFORME GPP GPP 1 08 CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNO A INFORME GPP GPP 1 10 REVISIÓN Y MEJORA DEL SIGC A INFORME GPP GPP 1 11 ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION A INFORME GPP GPP 1 12 ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION A INFORME GPP GPP 1 13 ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION A INFORME GPP GPP 1 14 ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION A INFORME GPP GPP 1 15 SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL SC ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 16 SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORIA EXTERNA DE SANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 17 ACIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO ENFOCESOS ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 18 ACIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS 19 Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación AL DESCONCENTRADAS 10 Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD COMO ICA 1 10 Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios B CAPACITACIÓN OD ODO6 ICA 1 10 Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras	AOI 02.02.01		06	AUDITORIA INTERNA DEL SGC	Α	INFORME	GPP	GPP	1
ADI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS ACCIONES DE REVISIO DE ASSORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS 10 TALLER DE ACCIONES OCRRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN A INFORME GPP GPP 1 11 ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE A INFORME GPP GPP 1 12 SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL SG ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 13 SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO A INFORME GPP GPP 1 14 ADI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO ENFOQUE DE PROCESOS ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS 14 Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación 15 Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación 16 Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación 17 Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación 18 Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios 19 CAPACITACIÓN OD ODO6 ICA 1 10 Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios 10 CAPACITACIÓN OD ODO6 ICA 1 10 Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y 10 CAPACITACIÓN OD ODO6 ICA 1 10 Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y 10 CAPACITACIÓN OD ODO6 ICA 1 11 CAPACITACIÓN OD ODO6 ICA 1			07		Α	INFORME	GPP	GPP	1
REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION A INFORME GPP GPP 1 10 REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ANDITORIA INTERNA DEL SG ANTISOBORNO ANDITORIA INTERNA DEL SG ANTISOBORNO ANDITORIA INTERNA DEL SG ANTISOBORNO ANDITORIA EXTERNA DEL SCANCIONA DEL SCAN			08	CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNO	A	INFORME	GPP	GPP	1
ANTISOBORNO ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ADITORIA INTERNA DEL SG ANTISOBORNO ADITORIA INTERNA DEL SG ANTISOBORNO ADITORIA INTERNA DEL SG ANTISOBORNO ADITORIA EXTERNA DEL SCAPICIO DE ADITORIA EXPERTADORIA ADITORIA EXTERNA DEL SCAPICIO DE ADITORIA EXPERTADORIA ADITORIA EXPERCICA EXPORTACION E			09	TALLER DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGC	Α	INFORME	GPP	GPP	1
GESTIÓN ANTISOBORNO 12 SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL SG ANTISOBORNO AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS 01 Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación 02 Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD 03 Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras A CAPACITACIÓN OD ODO6 ICA 1 11 INFORME GPP GPP 1 1 1 INFORME GPP GPP 1 1 1 INFORME GPP GPP 1 1 2 INFORME GPP GPP 1 1 2 INFORME GPP GPP 1 2 INFORME GPP GPP 1 2 INFORME GPP GPP 1 3 INFORME GPP GPP 1 4 INFORME GPP GPP 1 4 INFORME GPP GPP 1 4 INFORME GPP GPP 1 5 INFORME GPP GPP 1 6 INF			10		Α	INFORME	GPP	GPP	1
AUDITORIA INTERNA DEL SG ANTISOBORNO 13 SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS 01 Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación 02 Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD 03 Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios 04 Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras 05 Realización de capacitaciones Regionales y Locales, entre otras 18 INFORME GPP GPP 1 1 NFORME GPP GPP			11	ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Α	INFORME	GPP	GPP	1
AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS 03 ERVICIO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL BAJO UN ENFOQUE DE PROCESOS 10 SERVICIO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL BAJO UN ENFOQUE DE PROCESOS 10 ORGANIZACIONAL BA			12	AUDITORIA INTERNA DEL SG ANTISOBORNO	Α	INFORME	GPP	GPP	1
PROCESOS ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS 01 Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación 02 Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD 03 Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras 04 Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios 05 Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras 06 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO 07 CONSUltas atendidas a través de los distintos canales de comunicación 08 REPORTES 09 ODO 0006 ICA 1 CONSULTACIÓN 00 ODO6 ICA 1 CONSULTACIÓN 00 ODO6 ICA 1 CONSULTACIÓN 01 CONSULTACIÓN 02 CAPACITACIÓN 03 Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios 04 Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras 05 CAPACITACIÓN 06 ODO1 CUSCO 1			13	AUDITORÍA EXTERNA DEL SG ANTISOBORNO	Α	INFORME	GPP	GPP	1
AOI 02.03.01 EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS 01 Consultas atendidas a traves de los distintos canales de comunicación 02 Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colaboradores de la OD 03 Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras 04 Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios 05 Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y A CAPACITACIÓN OD OD06 ICA 1	AOI 02.02.02	PROCESOS	03		Α	INFORME	GPP	GPP	1
colaboradores de la OD Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras A CAPACITACIÓN OD OD06 ICA 1 04 Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios B CAPACITACIÓN OD OD06 ICA 1 05 Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras A CAPACITACIÓN OD OD06 ICA 1 OD OD06 ICA 1 OD OD06 ICA 1 OD OD06 ICA OD OD06	AOI 02.03.01	EFECTUADAS POR LAS OFICINAS	01	[1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [1] : [2] :	Α	REPORTES	OD	OD06 ICA	1
03 Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras A OD OD06 ICA 1 04 Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios B CAPACITACIÓN OD OD06 ICA 1 05 Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y A CAPACITACIONES OD OD01 CUSCO 1			02		Α	REPORTE MENSUAL	OD	OD06 ICA	1
Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y A CAPACITACIONES OD OD01 CUSCO 1 CAPACITACIONES OD OD01 CUSCO 1			03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	Α	CAPACITACIÓN	OD	OD06 ICA	1
Locales, entre otras A CAPACITACIONES OD OD01 CUSCO 1			04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	В	CAPACITACIÓN	OD	OD06 ICA	1
A CAPACITACIÓN OD OD06 ICA 1			05		Α	CAPACITACIONES	OD	OD01 CUSCO	1
					A	CAPACITACIÓN	OD	OD06 ICA	1



N° AOI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	PRIORIDAD TAREA	UM TAREA	VO	AREA	Nº De Tareas
		06	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	В	INFORME	OD	OD06 ICA	1
AOI 02.03.02	OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	01	Alquiler OD Ica	Α	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
	DEGOONGENTIADAG		Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros)	Α	REPORTES	OD	OD04 IQUITOS	1
2		02	Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros)	Α	REPORTE	OD	OD02 AREQUIPA	1
0 8			Mensajeria OD Cusco	Α	DOCUMENTO EMITIDO	OD	OD01 CUSCO	1
35			Mensajeria OD Ica	В	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
1		03	SEGUROS OD ICA	Ā	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
		04	LIMPIEZA OD ICA	Α	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
		05	ACONDICIONAMIENTO OD ICA	A	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
		06	SERVICIOS DIVERSOS OD ICA	A	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
		07	DERECHOS ADMINISTRATIVOS OD ICA	A	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
		08	Mobiliario OD Ica	A	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
		09	Administración de la Oficina Desconcentrada (caja chica, pagos efectuados, pagos pendientes, entre otros)	A	REPORTES	OD	OD01 CUSCO	1
			Aire Acondicionado y Refrigeración	Α	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
		10	Alguiler de equipos informáticos OD Ica	A	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
		11	Servicio de Telefonia e Internet	A	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
		12	Seguridad OD Ica	A	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
		13	Suministro de Energía Eléctrica	A	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
		14	Aqua y Alcantarillado	A	DOCUMENTO	OD	OD06 ICA	1
AOI 02.07.01	GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI	06	IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS DEL OSITRAN	A	DOCUMENTO	GA	JTI	1
AOI 02.07.02	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	02	IMPLEMENTACIÓN DE UN CMS PARA LA GESTIÓN DEL ARCHIVO	А	DOCUMENTO	GA	JTI	1
AOI 02.07.03	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SOPORTE A LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN	03	IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA VERSIÓN DEL APLICATIVO CONTIGO	А	DOCUMENTO	GA	JTI	1
	OSITAN	04	IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE E-LEARNING	А	DOCUMENTO	GA	JTI	1
AOI 02.07.05	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN	10	Línea de Digitalización con Valor Legal	В	INFORME	GG	OGD	1
	GOLABORADORES DEL OSITRAR	12	Apoyo en el recojo de documentos, seguimiento para el despacho de documentos y devolución de cargos	А	INFORME	GG	OGD	1
		17	Apoyo en la generación de reportes a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública	А	DOCUMENTO	GG	OGD	1

OSITRAN

26

Nº AOI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	PRIORIDAD TAREA	UM TAREA	UO	AREA	Nº De Tareas
AOI 02.07.06	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSITCA	04	Apoyo en la atención de Servicios Archivísticos	Α	INFORME	GG	OGD	1
		05	Apoyo en la verificación de las Transferencia de documentos	Α	INFORME	GG	OGD	1
		06	Apoyo en el control de los documentos prestados y atenciones de servicios complementarios	Α	INFORME	GG	OGD	1
		07	Organización de documentos del Archivo Central para la digitalización y validación documentos en custodia	Α	DOCUMENTO	GG	OGD	1
		09	Custodia de documentos digitalizados en bóveda certificada de Microformas con Valor Legal	Α	DOCUMENTO	GG	OGD	1
AOI 02.07.08	IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN	03	Adquisición de materiales para los procesos de Gestión Documental	Α	DOCUMENTO	GG	OGD	1
		04	Adquisición de materiales en función del Plan de Prevención de Siniestros en Archivos	Α	DOCUMENTO	GG	OGD	1
		05	Mejoras en la implementación del Modelo de Gestión Documental	Α	INFORME	GG	OGD	1
		06	Adquisición de escáner para Archivo Central	В	INFORME	GG	OGD	1
AOI 03.01.03	SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF	05	Diagnóstico y mantenimiento de equipos de medición para las concesiones de la Red Vial y Ferrovías y Metro de Lima	А	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
		06	Servicio de consultoria para la implementación del PEI 2019-2022 y POI 2019	Α	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
		07	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión a cargo de las Jefaturas de Contratos	Α	DOCUMENTO	GSF	GSF	1
		08	Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para la GSF	А	ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
AOI 03.02.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	02	Servicio de consultoria para la medición de los niveles de servicio IATA en el AIJCh, AIVA, Primer y Segundo Grupo de aeropuertos de provincias	Α	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
		03	Servicio de supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y del correcto pago de la Retribución al Estado de la empresa concesionaria Lima Aiport Partners S.R.L. por el año 2018	А	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
		04	Servicio de Supervisión a la Información Trimestral reportada por la Empresa Concesionaria AdP, para la determinación del Cofinanciamiento, así como del procedimiento de determinación de la base de calculo y de la Retribución al Estado	Α	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1



Nº AOI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	N° TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	PRIORIDAD TAREA	UM TAREA	UO	AREA	Nº De Tareas
	INSTITUCIONAL	05	Servicio de Supervisión a la Información trimestral reportada por la Empresa Concesionaria AAP, para la determinación del Cofinanciamiento	A	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
		06	Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para la Jefatura de Contratos Aeroportuarios de la GSF	А	ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
AOI 03.03.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRADORAS DE LAS ENTIDADES	02	Mejores prácticas portuarias para la atención de contenedores	А	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
	PRESTADORAS DE PUERTOS	03	Servicio de consultoria para la supervisión de conservación de los concesionarios portuarios	Α	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
		04	Servicio de consultoria para la supervisión de explotación de las concesiones portuarias	Α	DOCUMENTO	GSF	GSF	1
		05	Servicio de supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y del correcto pago de la Retribución al Estado de las empresas concesionarias de puertos (TISUR, DPW, TPE, APM, TPP, TC), del año 2018	А	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	04	Servicio de alquiler de camionetas apoyo logístico para la supervisión temporal de las carreteras concesionadas	А	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
	PRESTABORAG DE GARRETEIG	05	Servicio de supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y del correcto pago de la Retribución al Estado de las empresas concesionarias NORVIAL y COVIPERU, del año 2018	А	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
		06	Evaluación de ITM y servicios de Especialistas (a demanda)	Α	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
		07	Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para la Jefatura de Contratos de la Red Vial de la GSF	А	ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
		08	Auditorias de Seguridad Vial - IIRSA Centro T2, RV4	В	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
AOI 03.05.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	04	Supervisión integral de la prestación del servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Villa el Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho	А	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
	PRESTADORAS DE PERROCARRILLES	05	Servicio de consultoria para la Verificación de Kilómetros recorridos por el Material Rodante y Tractivo	Α	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1
	NTR.	06	Servicio de supervisión del procedimiento de determinación de la base de cálculo y del correcto pago de la Retribución al Estado de	Α	DOCUMENTO EMITIDO	GSF	GSF	1



Nº AOI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	PRIORIDAD TAREA	UM TAREA	UO	AREA	Nº De
	I CHI COLLIAL	IANLA	las empresas concesionarias Ferrovias Central Andina S.A. y	TAREA		e Pederija		Tareas
		07	Ferrocarril Transandino S.A., del año 2018 Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao de la GSF	Α	ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
AOI 03.06.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVÍAS	02	Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para el Equipo de Hidrovías de la GSF	Α	ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
AOI 03.07.01	EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES	04	Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para la Jefatura de Fiscalización	Α	ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
AOI 03.08.01	SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APORTE POR REGULACIÓN	06	Contratación Administrativa de Servicio de especialistas para el Equipo de tributación de la GSF	Α	ESPECIALISTAS CONTRATADOS	GSF	GSF	1
AOI 05.01.01	IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UN MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP	03	Reporte de Gestión de las Oficinas Desconcentradas (pagos efectuados, acciones en proceso y acciones pendientes)	Α	REPORTES	GAU	GAU	1
		06	Reporte de Gestión de las Oficinas Desconcentradas	Α	DOCUMENTO EMITIDO	GAU	GAU	1
AOI 05.02.01	SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL OSITRAN	02	Operación del (los) modulo(s) Itinerante(s) de Orientación en la Línea 1 del Metro de Lima	Α	REPORTES	GAU	GAU	1
		04	Elaboración de contenido de materiales para ser utilizado en las capacitaciones, oficinas desconcentradas, módulos, centros de orientación y web	А	INFORME	GAU	GAU	1
		06	Remisión de Información cuando sea requerida a la GAU por parte de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor	В	NÚMERO	GAU	GAU	1
AOI 05.03.01	CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS	05	Coordinación con JTI para el desarrollo de aplicativo que facilite la búsqueda del contenido de las concesiones de las distintas ITUP	В	APLICATIVO	GAU	GAU	1
AOI 05.04.05	CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS	02	APOYO PARA EL SOPORTE LEGAL Y TÉCNICO AL CUERPO COLEGIADO	Α	DOCUMENTO	STO/STCC	STCC	1
AOI 05.05.01	CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS	01	Programas educativos específicos sobre los deberes y derechos de los usuarios y representantes de las entidades prestadoras de la ITUP	A	PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO	GAU	GAU	1
AOI 05.06.01	DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE	04	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	Α	ACCIONES DE MONITOREO	GAU	GAU	1
		05	Estudios efectuados en materia de protección al usuario (casos de oficio o resultantes de monitoreos)	Α	REPORTES	GAU	GAU	1
		06	Estudios efectuados como parte del procedimiento de denuncia	A	REPORTES	GAU	GAU	1
AOI 06.05.01	FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN	06	APOYO EN LA FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI - POI	A	DOCUMENTO	GPP	GPP	1



N° AOI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	Nº TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	PRIORIDAD TAREA	UM TAREA	UO	AREA	Nº De Tareas
AOI 06.05.02	EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN	06	APOYO EN LA EVALUACIÓN DEL PEI - POI	Α	DOCUMENTO	GPP	GPP	1
AOI 06.05.06	GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN	05	ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Α	DOCUMENTO	GPP	GPP	1
	SECONDICTOR OF ETALOAGION	06	IDENTIFICAR LINEAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LAS FUENTES COOPERANTES	Α	DOCUMENTO	GPP	GPP	1
		07	ELABORAR DOCUMENTO DE DIFUSIÓN DE CURSOS, PASANTÍAS U OTROS, OTORGADOS POR ORGANISMOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Α	DOCUMENTO	GPP	GPP	1
		08	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Α	DOCUMENTO	GPP	GPP	1
AOI 06.06.01	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI	04	SERVICIO CONTRA AMENAZAS DE SOFTWARE MALICIOSO	Α	INFORME	GA	JTI	1
	DE 11	05	ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE LA RED INFORMÁTICA DEL OSITRAN	А	INFORME	GA	JTI	1
		06	PLAN DE CONTINGENCIA DE TI	Α	INFORME	GA	JTI	1
AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	15	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS A LA BASE DE DATOS ORACLE DEL OSITRAN (TUNING, AUDITORÍA Y SEGURIDAD)	А	INFORME	GA	JTI	1
		16	SOPORTE DE GESTOR DE DOCUMENTOS ALFRESCO	А	INFORME	GA	JTI	1
		17	SOPORTE Y GARANTÍA DE SERVIDORES	Α	DOCUMENTO	GA	JTI	1
		18	SERVICIO DE SITIO DE CONTINGENCIA DEL CENTRO DE DATOS	Α	INFORME	GA	JTI	1
AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	12	SOFTWARE DE FIRMA DIGITAL	Α	DOCUMENTO	GA	JTI	1
AOI 06.06.04	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	09	SERVICIO DE ACCESO A HERRAMIENTA DE MESA DE AYUDA	А	INFORME	GA	JTI	1
		10	SERVICIO DE ACCESO A HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	А	INFORME	GA	JTI	1
AOI 06.06.05	GESTIÓN ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	05	IMPLEMENTACIÓN DE COBIT EN LA GESTIÓN INTERNA DE LAS TI	А	DOCUMENTO	GA	JTI	1
AOI 06.07.01	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES	06	EVALUAR Y REGISTRAR EN EL BANCO DE INVERSIONES LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y LAS INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN	А	DOCUMENTO	GPP	GPP	1
		07	REALIZAR SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PÚBLICA	А	DOCUMENTO	GPP	GPP	1
AOI 06.08.02	DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	01	ESSALUD CAS	Α	DOCUMENTO EMITIDO	OD	OD06 ICA	1

30





Nº AOI	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° TAREA	NOMBRE DE LA TAREA	PRIORIDAD TAREA	UM TAREA	UO	AREA	Nº De Tareas
		02	ESSALUD CAS	A	DOCUMENTO EMITIDO	STO/STCC	STCC	1
			AGUINALDO CAS	A	DOCUMENTO EMITIDO	OD	OD06 ICA	1
		04	GRATIFICACIONES CAS	А	DOCUMENTO EMITIDO	STO/STCC	STCC	1
prie nome a toda de domos. Hom		08	ESSALUD NUEVOS CAS	Α	DOCUMENTO	GSF	GSF	1
		09	AGUINALDO NUEVOS CAS	Α	DOCUMENTO	GSF	GSF	1
Total general							Marian Marian Marian Marian	115

^(*) Las TAREAS en condición de sin financiamiento en el POI 2019 alineadas a las AOI, se priorizaran con las Unidades Orgánicas, Áreas y Jefaturas a fin de solicitar el crédito suplementario ante el MEF.

(**) Que de acuerdo a la Adenda 3 referido a la "Supervisión integral de la prestación del servicio de la Linea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Villa el Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho", los recursos ingresan con crédito suplementario con cargo de los Ingresos percibidos por el MTC, S/. 2 499 032.00, una vez ingresado los recursos y aprobado con resolución se activará la tarea en el POI 2019 y se podrá ejecutar.



ANEXO C: DETALLE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES POI 2019

RESPO	ESPONSABLES ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES - POI 2019									TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PRESUPUESTO POI 2019 S/							
UO UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas				
GSF	GERE	NCIA D	E SUPERVISIÓ	NYFI	SÇA	LIZACIÓN						- C. 10 (i									
	GSF				01	Evaluación de los planes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	DOCUMENTO EMITIDO	523	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	23,800	(*)	23,800	1				
					02	Formulación de los planes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	DOCUMENTO EMITIDO	523	3	1.00		1.00	2.00	22,000	(4)	22,000	1				
111				GESTIÓN					03	Trámite y seguimiento del procedimiento de modificación al Plan Anual de Supervisión	DOCUMENTO EMITIDO	521	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	34,535	R#3	34,535	1
							04	Revisar y dar seguimiento a las normas vinculadas al accionar de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	DOCUMENTO EMITIDO	523	*	s -		1.00	1.00	22,000	-	22,000	1		
							05	Elaboración del reporte de desempeño de procesos	REPORTES REMITIDOS	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75,558	12	75,558	1		
		AOI			DOCU MENTO	06	Reporte de los procedimientos del TUPA correspondientes a la GSF	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	75,558	7.6	75,558	1			
		03.01.02		EMITID O	07	Elaboración de reportes estadísticos del comportamiento de las ITUP - bimensuales	REPORTES REMITIDOS	521	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	28,779		28,779	1				
									08	Elaboración de reportes de reclamos de los usuarios en primera instancia - mensuales	REPORTES REMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	28,779	-	28,779	1
					09	Consolidar los formatos estadísticos remitidos por las entidades prestadoras bajo ámbito de OSITRAN	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	28,779	-	28,779	1				
					10	Revisión anual de los formatos estadísticos relacionados a las operaciones, explotación y/o recaudación de las ITUP	INFORME	521	-	1.50	1.00		1.00	28,779		28,779	1				
				OTTR.		11	Trámite y seguimiento de requerimientos de necesidades de la GSF	REQUERIMIEN TOS TRAMITADOS	521	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	57,558	12	57,558	1			



ANEXO C: DETALLE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES POI 2019

RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVA	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019	PRESUPUESTO POI 2019 S/					
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas	
					12	Programación de comisiones de servicios de los supervisores de la GSF, a través del Formato1	COMISIONES PROGRAMADA S	521	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	23,023	-	23,023	1	
					13	Provisión de viáticos de los supervisores de la GSF	COMISIONES REALIZADAS	523	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	314,922	- F	314,922	1	
					14	Atención de solicitudes y recomendaciones del Sistema Nacional de Control	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	75,000	12:	75,000	1	
					15	Atención de pedidos de información de Instituciones Públicas y Privadas (a demanda)	DOCUMENTO EMITIDO	523	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	75,000	n <u>a</u>	75,000	1	
					16	Provisión de Pasajes para ejecutar las inspecciones, reuniones u otro viaje de supervisión o representación	RENDICIONES DE VIÁTICOS APROBADAS	523	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30,000	646	30,000	1	
		Tota	I AOI 03.01.02						137.00	138.00	138.00	139.00	552.00	944.070		944,070	16	
		Total AOI 03.01.02				01	Servicio de Asesoría para la revisión de las pólizas de seguros de los Contratos de Concesión	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	146,160	43,500.00	189,660	1
			SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS		DOCU	02	Servicio de coffee break para las exposiciones de los Planes de Negocio	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	12			1.00	30,000	-	30,000	1
		AOI 03.01.03	PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS	MENTO EMITID O	03	Asistencia administrativa para la GSF y sus Jefaturas	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	67,200		67,200	1	
			FUNCIONES DE LA GSF		04	Servicios especializados en planificación, materia administrativa, presupuestaria y/o legal relativos a la gestión de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	48,000	250	48,000	1	
		Tota	I AOI 03.01.03						4.00	3.00	3.00	3.00	13.00	291,360	43,500.00	334,860	4	
		AOI 03.02.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SUPER VISIÓN	01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de	ACTIVIDAD EJECUTADA	523	28.00	26.00	29.00	26.00	109.00	429,000	43,500.00	429,000	1	

DESDO	NSABLES					INSTITUCIONALES - POI 2019						A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº D Tarea
			Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	REALIZ ADA		Operaciones, de las Entidades Prestadoras de Aeropuertos	8										
		Tota	al AOI 03.02.01						28.00	26.00	29.00	26.00	109.00	429,000		429,000	1
z)		AOI 03.02.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	521	8.00	8.00	6.00	8.00	30.00	571,464		571,464	1
		Tota	al AOI 03.02.02						8.00	8.00	6.00	8.00	30.00	571,464		571,464	1
		AOI 03.02.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial	SUPERVISIÓN EJECUTADA	521	12.00	16.00	16.00	15.00	59.00	571,464		571,464	1
		Tota	al AOI 03.02.03						12.00	16.00	16.00	15.00	59.00	571,464		571,464	1
		AOI 03.02.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SUPER VISIÓN	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	11.00	13.00	19.00	6.00	49.00	429,000		429,000	1

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADI	ES OPER	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019			Lames of the second	TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	IITRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
			Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	REALIZ ADA		de Supervisión en materia de administrativo financiero										Si.	
		Tota	al AOI 03.02.04						11.00	13.00	19.00	6.00	49.00	429,000		429,000	1
		AOI 03.02.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	DOCU MENTO EMITID O	01	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCA	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	475,200		475,200	1
		Tota	al AOI 03.02.05						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	475,200		475,200	1
		AOI 03.03.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	521	69.00	68.00	61.00	70.00	268.00	531,906		531,906	1
		Tota	AOI 03.03.01				7		69.00	68.00	61.00	70.00	268.00	531,906		531.906	1

OSITRAN



DECDO	NSABLES		F0.772-7.770000			INSTITUCIONALES - POI 2019						A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº D Tarea
		AOI 03.03.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	13.00	27.00	28.00	36.00	104.00	669,000	-	669,000	1
		Tota	al AOI 03.03.02						13.00	27.00	28.00	36.00	104.00	669,000	•	669,000	1
1 000 mg		AOI 03.03.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial	SUPERVISIÓN EJECUTADA	521	15.00	18.00	19.00	12.00	64.00	531,906		531,906	1
		Tota	al AOI 03.03.03						15.00	18.00	19.00	12.00	64.00	531,906		531,906	1
		AOI 03.03.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	33.00	40.00	46.00	46.00	165.00	669,000		669,000	1
		Tota	al AOI 03.03.04						33.00	40.00	46.00	46.00	165.00	669,000		669,000	1
		AOI 03.03.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES	DOCU MENTO	01	Servicios de consultorias especializadas en materia de inversiones, operaciones y	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00		-		1,00	52,500		52,500	1

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019	Nº De Tareas
			PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	EMITID O		económica relativas a los contratos de concesión de la JCP										SI.	
		Tota	AOI 03.03.05						1.00				1,00	52,500		52,500	1
		AOI 03.04.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	521	131.00	124.00	130.00	153.00	538.00	1,306,044	•	1,306,044	1
		Tota	I AOI 03.04.01			国建设平均平均			131.00	124.00	130.00	153.00	538.00	1,306,044		1,306,044	1
		AOI 03.04.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	66.00	78.00	76.00	89.00	309.00	1,735,200	-	1,735,200	1
		Tota	I AOI 03.04.02						66.00	78.00	76.00	89.00	309.00	1,735,200		1,735,200	1





DESDON	ISABLES		ACTIVIDADE	S OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PI	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° E Tare
		AOI 03.04.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial	SUPERVISIÓN EJECUTADA	521	5.00	11.00	11.00	5.00	32,00	1,306,044		1,306,044	1
		Tota	al AOI 03.04.03						5.00	11.00	11.00	5.00	32.00	1,306,044		1,306,044	1
)		AOI 03.04.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	114.00	102.00	89.00	97.00	402.00	1,735,200	8.0	1,735,200	1
,		Tota	al AOI 03.04.04	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					114.00	102.00	89.00	97.00	402.00	1,735,200		1,735,200	1
			PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES	DOCU MENTO	01	Servicio de alquiler de camionetas apoyo logistico para la supervisión permanente de las carreteras concesionadas	DOCUMENTO EMITIDO	523	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	2	2,186,290.0 0	2,186,290	1
		AOI 03.04.05	PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS		02	Servicio de consultoria para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometria y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4,086,187		4,086,187	
			DE CARRETERAS		03	Servicios de consultorias especializadas en materia de inversiones, operaciones y	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	694,800	5	694,800	

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADI	ES OPER	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		P	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
						económica relativas a los contratos de concesión de la JCRV								S-2-213441-1104011193		U,	
		Tota	al AOI 03.04.05						32.00	32.00	32.00	32.00	128.00	4,780,987	2,186,290.0	6,967,277	3
		AOI 03.05.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de operaciones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	40.00	40.00	39.00	42.00	161.00	904,200		904,200	1
		Tota	AOI 03.05.01						40.00	40.00	39.00	42.00	161.00	004 200	The state of	004 200	
		AOI 03.05.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	521	12.00	13.00	13.00	14.00	52.00	904,200 380,790		904,200 380,790	1
		Tota	AOI 03.05.02						12.00	13.00	13.00	14.00	52.00	380,790		380,790	1





DESPO	NSABLES		ACTIVIDADE			S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PI	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
		AOI 03.05.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de económico comercial	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	18.00	13.00	14.00	21.00	66.00	904,200		904,200	1
		Tota	al AOI 03.05.03						18.00	13.00	14.00	21.00	66.00	904,200		904,200	1
d9) Pr		AOI 03.05.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero	SUPERVISIÓN EJECUTADA	521	8.00	20.00	14.00	16.00	58.00	380,790	3 . €	380,790	1
		Total	al AOI 03.05.04						8.00	20.00	14.00	16.00	58.00	380,790		380,790	1
		AOI	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN	DOCU MENTO	01	Servicio de Supervisión Integral de los Niveles de Servicio Conservación de los Bienes de la Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		4,488,862.1 8	4,488,862	1
		03.05.05	DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	EMITID O	02	Servicio de consultoria para verificar que la vía férrea del tramo La Oroya -Huancayo, del Ferrocarril del Centro, alcanzo el estándar de seguridad FRA para vía de clase 2	DOCUMENTO EMITIDO	523		1.00			1.00	469,568	Şi.	469,568	1

SITRA2 V°B° 2

RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PI	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	IITRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
			DE FERROCARRILES		03	Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCFM	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	185,610	-	185,610	1
		Tota	al AOI 03.05.05						2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	655,178	4,488,862.1 8	5,144,040	3
		AOI 03.06.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de inversiones	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	2.00	5.00	4.00	6.00	17.00	60,000	-	60,000	1
		Tota	AOI 03.06.01				Maria de la companya		2.00	5.00	4.00	6.00	17.00	60,000		60,000	1
		AOI 03.06.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	01	Actividades de supervisión programadas en el Plan Anual de Supervisión en materia de administrativo financiero	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	1.00	4.00	3.00	6.00	14.00	60,000	-	60,000	1
		Tota	I AOI 03.06.02						1.00	4.00	3.00	6.00	14.00	60.000	alanyzasi.	60,000	1
		AOI 03.06.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	DOCU MENTO EMITID O	01	Servicios de consultorias especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de Hidrovias	DOCUMENT O EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	150,000	-	150,000	1

OSITRAN

DECDO!	SABLES				7500000000	SINSTITUCIONALES - POI 2019						A POI 2019	-70-10-10-	PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tarea
			CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVÍAS														
		Tota	AOI 03.06.05						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	150,000		150,000	1
Server Chan			EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO		01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	PORCENTAJE	523	0.84	0.84	0.84	0.84	3.36	100,000	-	100,000	1
		AOI 03.07.01	RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y	PORCE NTAJE	02	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a entidades prestadoras.	PORCENTAJE	523	0.84	0.84	0.84	0.84	3.36	100,000	-	100,000	1
			NORMAS VIGENTES		03	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a empresas supervisoras.	PORCENTAJE	523	0.84	0.84	0.84	0.84	3.36	100,000	-	100,000	1
		Tota	al AOI 03.07.01						2.52	2.52	2.52	2.52	10.08	300,000		300,000	3
		AOI 03.07.02	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN	DOCU MENTO EMITID O	01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas de los Procedimientos Administrativos Sancionadores y Penalidades a las empresas concesionarias y empresas supervisoras.	DOCUMENTO EMITIDO	523		1.00		1.00	2.00	50,000	-	50,000	1
		Tota	al AOI 03.07.02					1110		1.00		1.00	2.00	50,000		50,000	1
			SISTEMATIZACIÓN DE LA		01	Consolidar la sistematización de la información de PAS y penalidades aplicadas a EEPP y a Empresas supervisoras.	PORCENTAJE	523	ī.			1.00	1,00	40,000		40,000	1
		AOI 03.07.03	INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO S	PORCE NTAJE	02	Mejorar las herramientas tecnológicas para la sistematización de la información	PORCENTAJE	523	-		-	1.00	1.00	40,000		40,000	1
			SANCIONADORES Y PENALIDADES		03	Servicio de consultorías especializadas en materia legal, fiscalizadora y administrativo-sancionadora	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	156,000	7.	156,000	1
		Total	al AOI 03.07.03						1.00	1.00	1.00	3.00	6.00	236,000		236,000	3

0

J JAPAMILLO S

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADE	ES OPER	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
uo	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
		AOI 03.07.04	DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS NO PUNITIVOS	REPOR TE EMITID O	01	Apoyo en la implementación de la aplicación de Incentivos No Punitivos.	REPORTE EMITIDO	523	•	2	-	1.00	1.00	50,000	•	50,000	1
		Tota	al AOI 03.07.04									1.00	1.00	50,000		50,000	1
					01	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones aeroportuarias	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	96,000	-	96,000	1
			SUPERVISAR LA		02	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones portuarias	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	96,000	(17)	96,000	1
		AOI 03.08.01	DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APORTE POR	SUPER VISIÓN REALIZ ADA	03	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de carreteras	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00	96,000	(14)	96,000	1
			REGULACIÓN		04	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de ferrocarriles	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	96,000	95 2 9	96,000	1
				9	05	Supervisar la determinación de la base imponible por Aporte por Regulación de concesiones de hidrovías	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	96,000	374	96,000	1
		Tota	al AOI 03.08.01					Take 1	99.00	99.00	99.00	99.00	396.00	480,000		480,000	5
			SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN	SUPER	01	Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones aeroportuarias	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	31,500	umm 14947 (1467 1444	31,500	1
		AOI 03.08.02	DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO	VISIÓN REALIZ ADA	02	Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones portuarias	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	126,000	-	126,000	1
			NOTION AND THE		03	Supervisar la determinación de la base de cálculo de	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	63,000		63,000	1



ESPON	NSABLES		ACTIVIDADE	S OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019	vonessi estate	PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° D Tarea
						Retribución al Estado de concesiones de carreteras					The same the principle						
					04	Supervisar la determinación de la base de cálculo de Retribución al Estado de concesiones de ferrocarriles	SUPERVISIÓN EJECUTADA	523	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	31,500	880	31,500	1
Command of the Comman		Tota	I AOI 03.08.02						26.00	27.00	26.00	27.00	106.00	252,000		252,000	4
					01	GESTION DE LA GSF	DOCUMENT O EMITIDO	521	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	1,082,196		1,082,196	1
					02	ASISTENCIA SECRETARIAL - CAS	DOCUMENT O EMITIDO	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	78,000		78,000	1
		AOI	FORTALECIMIENT	DOCU MENTO	03	ASISTENCIA SECRETARIAL -	DOCUMENT O EMITIDO	521	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	335,796	(4)	335,796	1
		06.08.01	O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	S EMITID	04	SOPORTE DE GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENT O EMITIDO	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	84,000	1.5	84,000	1
		INSTITUCIONAL	OS	05	PRACTICANTES	DOCUMENT O EMITIDO	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	108,810		108,810	1	
				06	OTROS GASTOS (ASIGNADO POR EL MEF)	DOCUMENT O EMITIDO	523	-	s.	150	1.00	1.00	34,200	-	34,200	1	
		Tota	AOI 06.08.01						60.00	60.00	60.00	61.00	241.00	1,723,002		1,723,002	6
					01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENT O EMITIDO	521	159.00	159.00	159.00	159.00	636.00	774,744		774,744	1
					02	ESSALUD CAS	DOCUMENT O EMITIDO	523	207.00	207.00	207.00	207.00	828.00	92,773		92,773	1
			-80		03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENT O EMITIDO	521		-	53.00	53.00	106.00	1,229,958		1,229,958	1
		AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU MENTO S	04	AGUINALDO CAS	DOCUMENT O EMITIDO	523	2	-	69.00	69.00	138.00	41,400		41,400	1
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	EMITID OS	05	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENT O EMITIDO	521	53.00		-		53.00	21,200		21,200	1
				****	06	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENT O EMITIDO	521		686	<i>5</i> - 3	53.00	53.00	717,476	-	717,476	1
					07	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (ASIGNADO POR EL MEF)	DOCUMENT O EMITIDO	521	-	(*)	(1 = .)	1.00	1.00	6,183	-	6,183	1
		Tota	al AOI 06.08.02						419.00	366.00	488.00	542.00	1,815.00	2,883,734		2,883,734	7

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVA	S INSTITUCIONALES - POI 2019	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE			TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PI	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
	Tot	al GSF							1,371.52	1,360.52	1,470.52	1,582.52	5,785.08	26,499,238	6,718,652.18	33,217,890	77
	Total G	SF .							1,371,52	1,360.52	1,470.52	1,582,52	5,785,08	26,499,238	6,718,652,18	33,217,890	77
GA	JC: J	EFATUR	RA DE CONTAE	BILIDA	D				Tight le				3,703,00	1 20,409,200	0,710,002.10	33,217,630	
	JC				01	Control Previo y proceso de Contabilización de obligaciones de pago en Bienes y Servicios, empresas supervisoras y/o terceros con recursos del OSITRAN (Ley de contrataciones del Estado) o con recursos del Concesionario (Decreto Supremo N°035-2001-PCM).	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	31,734	-	31,734	ì
			EFECTUAR EL CONTROL PREVIO		03	Verificar el cálculo, devengar y contabilizar planilla de remuneraciones CAP, Retribuciones CAS, Liquidaciones Beneficios Sociales, Practicantes y Dietas.	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	18,134	-	18,134	1
		AOI 06.04.01	DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO	DOCU MENTO EMITID	04	Revisar, registrar y devengar solicitudes de viáticos para comisiones de servicio	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	10,578		10,578	1
			DEL OSITRAN Y/O TERCEROS		05	Revisión, registro y contabilización de rendiciones de gastos de viáticos por comisiones de servicio.	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	21,600	15 4)	21,600	1
					06	Registro en el Portal de Transparencia de la PCM, gastos de viáticos y pasajes por comisiones de servicio.	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	7,556	S.E.	7,556	î
					07	Arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica y otros Valores.	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	11,520	741	11,520	1
					08	Elaborar Nota de Devengado o Contable en el Sistema Auxiliar (SIGFYS), para el pago de obligaciones en Bienes y Servicios, empresas supervisoras y/o terceros con	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	22,667		22,667	1

OSITRAN

DECROSS	SABLES					ALLE DE ACTIVIDA						A POI 2019		PF	RESUPUESTO		,
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° I Tare
						recursos del OSITRAN (Ley de contrataciones del Estado) o con recursos del Concesionario (Decreto Supremo N°035- 2001-PCM).											
					09	Revisar documentación de rendición gastos caja chica para reposición.	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	10,578	•	10,578	1
					10	Efectuar el Control Previo y proceso de Contabilización de obligaciones de pago en Bienes y Servicios, contraidas por montos menores a ocho (08) UIT con recursos del OSITRAN.	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	19,200		19,200	1
		Tota	AOI 06.04.01						27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	153,568		153,568	9
\					01	Conciliación contable del saldo físico del Activo Fijo, Bienes No Depreciables y Conciliación Contable del Saldo y Consumo de Existencia de Almacén.	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	16,200		16,200	1
)			EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS		02	Conciliación de Operaciones Reciprocas entre entidades del Sector Público.	REPORTE	521		1.00		1.00	2.00	22,667		22,667	1
		AOI 06.04.02	OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y	DOCU MENTO EMITID	03	Preparar y enviar vía web la información financiera y presupuestaria a la DGCP- MEF.	REPORTE	523	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	21,600	•	21,600	1
		00.01.02	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALE S DE LA	0	04	Preparar y presentar trimestralmente via web y en físico, los EE.FF. y Presupuestarios a la DGCP- MEF.	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	37,800	2	37,800	1
			INSTITUCIÓN		05	Auditoria a la Información Financiera y Presupuestaria del OSITRAN.	INFORME	523	-	1.00			1.00	95,000		95,000	
					06	Conciliación de Operaciones SIAF para elaborar y preparar la información presupuestaria	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	27,201	-	27,201	

OSITRAN

RESPON	ISABLES		ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
						(mensual, trimestral, semestral y anual).										1	
					07	Conciliación Contable de Instrumentos Financieros	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	10,800		10,800	1
		Tota	AOI 06.04.02	71					12.00	14,00	12.00	13.00	51.00	231,268		231,268	7
					01	Elaborar y declarar Registro de Compras y Ventas - PLE SUNAT	REPORTE	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	19,200	-	19,200	1
					02	Elaborar declarar información COA - SUNAT	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	9,600		9,600	1
			EFECTUAR EL REGISTRO Y		03	Validar, complementar y declarar información PLAME - PDT 601 SUNAT	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	19,200		19,200	1
		AOI 06.04.03	DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES	REPOR TE	04	Elaborar y declarar PDT 621 - IGV Renta Mensual - SUNAT	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	14,400	(#)	14,400	1
		06.04.03	TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN		05	Elaborar Certificado de Retenciones - Rentas de Cuarta Categoria	REPORTE	523	1.00				1.00	2,880	(2,880	1
					06	VACANTE - modificación efectuada en el Manual de Clasificación de Cargos según Resolución 026-2018-PP- OSITRAN	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	115,116	8 2€	115,116	1
		Tota	AOI 06.04.03				6 1		19.00	18.00	18.00	18.00	73.00	180,396		180,396	6
					01	APOYO CONTABLE	INFORME	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	114,000	_	114,000	1
				DOCU	02	Gestión Jefatura de Contabilidad	NÚMERO DE OPERACION ES	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	179,016	(95)	179,016	1
abilit		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN	MENTO S EMITID	03	Servicio de suscripción anual de revista para consulta	DOCUMENTO	523			-	1.00	1.00	1.000		1,000	1
			INSTITUCIONAL	OS	04	Servicio de empastado de libros principales (diario, mayor y auxiliar)	DOCUMENTO	523		1.00			1.00	500	96 4 8	500	1
					05	SERVICIO ARCHIVO PARA LA JC	INFORME	523	1.00	3.00	-		4.00	12,000	84	12,000	1
		Tota	AOI 06.08.01				17.	1	13.00	16.00	12.00	13,00	54.00	306,516		306,516	5

OSITRAN

PESPO	NSABLES		ACTIVIDADE	S OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 201	9			TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tarea
					01	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2,689	•	2,689	1
					02	ESSALUD CAP (728)	DOCUMENTO	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	46,748	•	46,748	1
			DETERMINACIÓN	DOCU MENTO	03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521			3.00	3.00	6.00	74,208	15.	74,208	1
		AOI 06.08.02	DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	S EMITID OS	04	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (MAYO Y NOVIEMBRE)	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	43,288		43,288	1
					05	ESCOLARIDAD CAP	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00		-	-	3.00	1,200		1,200	1
2007					06	Gratificación CAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	4	1.00	1.00	2.00	1,200	-	1,200	1
		Tota	al AOI 06.08.02						18.00	15.00	19.00	19.00	71.00	169,333		169,333	6
	То	tal JC							89.00	90.00	88.00	90.00	357.00	1,041,081	-	1,041,081	33
)	JLCP	AOI 02.04.01	GESTION DE CONTRATACIONE S MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN	PROCE DIMIEN TO	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACIONES	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	234,000	-	234,000	1
		Tota	al AOI 02.04.01						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	234,000		234,000	1
		100	GESTION DE CONTRATACIONE S MEDIANTE		01	PERSONAL PARA LA COORDINACION DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	151,116	1.0	151,116	1
		AOI 06.02.01	PROCEDIMIENTOS DE SELECCION BAJO LA NORMA DE CONTRATACION PUBLICA	PROCE DIMIEN TO	02	PERSONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	174,000		174,000	1
		Tot	al AOI 06.02.01						2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	325,116		325,116	2

U

OSITRAN

RESPON	SABLES		ACTIVIDADI	ES OPERA	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
			GESTION DE CONTRATACIONE		01	PERSONAL PARA LA COORDINACION DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	115,116	72	115,116	1
		AOI 06.02.02	S SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCION	CONTR ATO	02	PERSONAL PARA LA GESTION DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1,00	1.00	1.00	4.00	72,000	•	72,000	1
			DE SELECCION		03	SERVICIOS DIVERSOS	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	286,993		286,993	1
		Tota	AOI 06.02.02						3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	474,109		474,109	3
		AOI 06.02.03	PERFECCIONAMIE NTO DE CONTRATOS Y ADENDA	CONTR ATO	01	PERSONAL PARA LA EJECUCION CONTRACTUAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	360,000	2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	360,000	1
		Tota	AOI 06.02.03				神武士		1.00	1.00	1.00	1,00	4.00	360,000		360,000	1
		AOI 06.02.04	GESTION DE PAGO A PROVEEDORES	EXPEDI ENTE PROCE SADO	01	PERSONAL PARA LA GESTION DE PAGOS	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	246,000		246,000	1
		06.02.04	I AOI 06.02.04		divisi				1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	246,000		246,000	
		AOI 06.02.05	EJECUCION PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS	PORCE NTAJE	01	PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	180,000	•	180,000	1
		Tota	I AOI 06.02.05					1	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	180,000		180,000	1
		Iotal			01	PERSONAL PARA LA GESTION DE SERVICIOS GENERALES	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	61,116	-	61,116	1
		AOI	PROGRAMA DE MANTENIEMIENTO	PORCE	02	PERSONAL PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	228,000		228,000	1
		06.02.06	ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	NTAJE	03	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5,000		5.000	1
NA DEL			GENERALES		04	REPUESTOS Y ACCESORIOS	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5,500	-	5,500	1
					05	MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	108,800	-	108,800	1



DESDON	NSABLES					SINSTITUCIONALES - POI 2019					META FISIC			PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° D Tare
******					06	MATERIALES PARA COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1,900	-	1,900	1
					07	REPUESTOS DE ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	8,000		8,000	1
					08	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,000		30,000	1
					09	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE NACIONAL	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	302,800	-	302,800	1
					10	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	250,000		250,000	1
					11	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	16,250		16,250	1
					12	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	19,310	3,690.00	23,000	1
					13	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	88,800		88,800	1
)					14	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		57,457.08	57,457	1
					15	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	72,775	369,225.48	442,000	1
					16	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	INFORME EMITIDO	523	1,00	1.00	1.00	1.00	4.00		608,936.64	608,937	1
					17	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	120,000	•	120,000	1
W - 70 W					18	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5,000	-	5,000	1
					19	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	35,000	1.	35,000	1
					20	ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	157,499	3,327,795.2 9	3,485,294	1
		200			21	ALQUILER DE VEHICULOS	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3,000	(E)	3,000	1

OSITRAN

RESPON	ISABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
					22	GASTOS NOTARIALES	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	45,950	•	45,950	1
					23	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15,000	(C#):	15,000	1
					24	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	INFORME EMITIDO	525	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,000		30,000	1
		Tota	AOI 06.02.06						24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	1,609,699	4,367,104.49	5,976,804	24
					01	PERSONAL PARA LA GESTION DE TRANSPORTES	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	61,116		61,116	1
					02	PERSONAL PARA LA CONDUCCION DE VEHICULOS	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	114,000	829	114,000	1
100		AOI	TRASLADO DE PERSONAL EN	SERVI	03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,223	() = ()	30,223	1
		06.02.07	COMISION DE SERVICIOS	CIO	04	REPUESTO DE VEHICULOS	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2,100	7.=	2,100	1
		06.02.07			05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25,480	32,519.74	58,000	1
					06	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1,500	1.5	1,500	1
WIEWIE DEN		Tota	al AOI 06.02.07						6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	234,419	32,519.74	266,939	6
					01	PERSONAL PARA LA GESTION DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	85,116	•	85,116	1
					02	SERVICIOS DIVERSOS	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	60,000	72	60,000	1
		AOI	GESTION DE	PORCE	03	SEGURO DE VEHICULOS	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	136,500		136,500	1
		06.02.08	BIENES PATRIMONIALES	NTAJE	04	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	137,800	3 - 2	137,800	1
					05	Mobiliario	INFORME EMITIDO	626	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10,000	-	10,000	1
					06	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	INFORME EMITIDO	626	/ 1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,000	657.4	30,000	1



RESPO	NSABLES		ACTIVIDADE	ES OPER	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019	IVEN-	PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
		Tota	AOI 06.02.08						6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	459,416		459,416	6
					01	PERSONAL PARA LA GESTION DE ALMACENES	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	66,000	•	66,000	1
					02	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	160,584	-	160,584	1
		AOI 06.02.09	GESTION DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO	PORCE NTAJE	03	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	261,100	141	261,100	1
			DE BIENES		04	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	37,423	5,277.30	42,700	1
					05	OTROS BIENES	INFORME EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	76,000	-	76,000	1
		Tota	AOI 06.02.09						5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	601,107	5,277.30	606,384	5
2		AOI	FORTALECIMIENT	DOCU MENTO	01	GESTION DE LA JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	179,016		179,016	1
		06.08.01	O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	S EMITID OS	02	APOYO SECRETARIAL PARA LA JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36,000		36,000	1
		Tota	AOI 06.08.01						6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	215,016		215,016	2
					01	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	68,510		68,510	1
		AOI 06.08.02			02	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	28,237	-	28,237	1
			DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES	DOCU MENTO S	03	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	63,447	•	63,447	1
			INSTITUCIONALES	EMITID OS	04	GRATIFICACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	108,766	14	108,766	1
					05	AGUINALDOS DE C.A.S.	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12,600	-	12,600	1
					06	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2,400		2,400	1

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADE	ES OPERA	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	NCT 1120
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
		Tota	AOI 06.08.02						18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	283,959		283,959	6
	Tota	al JLCP							74.00	74.00	74.00	74.00	296.00	5,222,841	4,404,901.53	9,627,743	58
Halls.	JGRH	I: JEFA1	URA DE GEST	IÓN D	E RE	CURSOS HUMANOS											
	JGRH	AOI 02.01.01	ELABORAR EL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN	INFOR ME	01	FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN	DOCUMENTO	523	•	1.00		1.00	2.00	15,000	•	15,000	1
		Tota	al AOI 02.01.01							1,00		1.00	2.00	15,000		15,000	1
		AOI 02.01.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN	DOCU MENTO	02	GESTIONAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN	DOCUMENTO	523	•	-	1,00	1.00	2.00	16,200	•	16,200	1
		Tota	AOI 02.01.02								1.00	1.00	2.00	16,200		16,200	
		AOI 02.01.03	EVALUACION DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN	DOCU MENTO	03	EVALUAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN	DOCUMENTO	523	2	2	-	1.00	1.00	15,000		15,000	1
		Tota	AOI 02.01.03									1.00	1.00	15,000		15,000	1
		AOI 02.05.04	FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO	INFOR ME	01	ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA INTERIORIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA MEJORA REGULATORIA	PROGRAMA	523	-	1.00	-	1.00	2.00	26,400		26,400	1
		Tota	I AOI 02.05.04	anii y						1.00		1.00	2.00	26,400		26,400	1
		AOI 03.01.05	FORTALECER COMPETENCIAS EN MATERIA DE	INFOR ME	01	ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA	DOCUMENTO	523		-	1.00	1.00	2.00	19,800	-	19,800	1





RESPO	NSABLES		ACTIVIDADE	ES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° Do Tarea
			SUPERVISOR Y REGULACIÓN			IDENTIFICAR SUS BRECHAS DE COMPETENCIAS											
		Tota	AOI 03.01.05							•	1.00	1.00	2.00	19,800		19,800	1
		AOI 06.01.01	FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	INFOR ME	01	ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (PGdT)	DOCUMENTO	523	ās	1.00	-	•	1.00	26,400	1.=0	26,400	1
		Tota	al AOI 06.01.01							1.00			1.00	26,400		26,400	1
					01	FORMULAR EL CUADRO DE INDICADORES DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL SIPOC PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE LA JGRH	DOCUMENTO	523		1.00	-		1.00	19,800	it.	19,800	1
\					02	ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORMULAR PDP	DOCUMENTO	523	1.00			ā	1.00	26,400	-	26,400	1
)			IMPLEMENTACIÓN		03	ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE PRACTICAS PRE Y PROFESIONALES	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	19,800	(#)	19,800	1
		AOI 06.01.02	DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO	INFOR ME	04	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	79,200		79,200	1
			HUMANO		05	CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	REQUERIMIEN TO	523		1.00	1.00	1.00	3.00	197,000	2 4 0	197,000	1
					06	GESTIONAR EL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE PERSONAS	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	52,800	•	52,800	1
					07	REVISAR Y ANALIZAR LOS PERFILES DE PUESTOS	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	39,600	-	39,600	1
					08	EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAS	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	92,400	-	92,400	1

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADI	ES OPERA	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019	Semilia di matana ana	Name and a second	7-2-2-3-3-3-3	TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
					09	FORMULAR EL PLAN DE BIENESTAR Y MOTIVACIÓN DEL TALENTO	DOCUMENTO	523	1.00	-	-	-	1.00	14,400	-	14,400	1
					10	EJECUTAR EL PLAN DE BIENESTAR Y MOTIVACION DEL TALENTO	DOCUMENTO	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	36,000		36,000	1
					11	FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA JGRH	REPORTE	521	20	1.00	-	1.00	2.00	45,335		45,335	1
					12	MONITOREAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO	DOCUMENTO	521		1.00		1.00	2.00	75,558	4	75,558	1
					13	FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE PERSONAL DE LA ENTIDAD	REPORTE	521	1.00	1.00	12	5	2.00	23,023	-	23,023	1
					14	EJECUTAR LA GESTIÓN DE COMPENSACIÓN	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	69,070	-	69,070	1
					15	PLANIFICAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (GdR) Y RECONOCIMIENTO	DOCUMENTO	523	70	1.00			1.00	18,900		18,900	1
					16	EJECUTAR EL SISTEMA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	DOCUMENTO	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	75,600	141	75,600	1
		Tota	I AOI 06.01.02						11.00	16.00	11.00	13.00	51.00	884,886		884,886	16
					01	EVALUAR EL PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y RECONOCIMIENTO	DOCUMENTO	523	-	-		1.00	1.00	31,500	-	31,500	1
			EVALUACION DEL		02	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE LA JGRH	DOCUMENTO	521	2	1.00	2	1.00	2.00	30,223		30,223	1
		AOI 06.01.03	PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	INFOR ME	03	MONITOREAR, SISTEMATIZAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (PGdT)	DOCUMENTO	523	÷	1.00	1.00	1.00	3.00	39,600		39,600	1
					04	GESTIONAR LA EJECUCION, SISTEMATIZACION Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PDP	DOCUMENTO	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	39,600		39,600	1
		Tota	al AOI 06.01.03							3.00	2.00	4.00	9.00	140,923		140,923	4
		AOI 06.01.04	EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN	DOCU MENTO S	01	ADMINISTRAR, TRAMITAR Y EMITIR LOS INFORMES DE PRE CALIFICACION PARA LA ST DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - PAD	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	114,000	-	114,000	1



RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	DES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Presupuest o POI 2019 S/.	N° D Tarea
			DE RECURSOS HUMANOS		02	ASISTIR AL COMITÉ DE SELECCIÓN A FIN DE CAUTELAR LA CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	66,000)#(66,000	1
					03	ADMINISTRAR LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE PERSONAL	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	21,600		21,600	1
					04	ADMINISTRAR LOS LEGAJOS DE PERSONAL	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	29,400	-	29,400	1
					05	ADMINISTRAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	23,023		23,023	1
					06	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	REQUERIMI ENTO	523		1.00		5	1.00	10,000	2	10,000	ì
					07	MEDICAMENTOS	REQUERIMI ENTO	523		1.00			1.00	3,000		3,000	1
					08	PUBLICAR LAS DECLARACIONES JURADA DE BIENES Y RENTAS	REQUERIMI ENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	15,000	•	15,000	1
1					09	EVALUACIONES PSICOLABORALES Y OTROS SERVICIOS	REQUERIMI ENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	70,000	1940	70,000	1
					10	ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	DOCUMENTO	523		3.00	3.00	3.00	9.00	600,000	-	600,000	1
- 11					11	ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y MOTIVACIÓN DEL TALENTO	DOCUMENTO	523	25	3.00	3.00	3.00	9.00	570,000		570,000	1
					12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS	REQUERIMI ENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	192,000		192,000	1
				13	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA Y OTROS	REQUERIMI ENTO	523	9	-	1.00		1.00	150,000	190	150,000	1	
				14	SEGURO DE VIDA	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	101,805	25,195.00	127,000	1	
				15	OTROS SEGUROS PERSONALES	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	213,942	63,558.00	277,500	1	
12 / 10					16	ASESORIA Y DEFENSA LEGAL DE COLABORADORES Y EX COLABORADORES PERSONA NATURAL	DOCUMENTO	523	•	1.00		1.00	2.00	100,000	-	100,000	1

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	IITRIM	JII TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
					17	ASESORIA Y DEFENSA LEGAL DE COLABORADORES Y EX COLABORADORES / PERSONA JURÍDICA	DOCUMENTO	523	-	1.00	0.75	1.00	2.00	100,000	•	100,000	1
		Tota	al AOI 06.01.04		1				18.00	28.00	25.00	26.00	97.00	2,379,770	88,753,00	2,468,523	17
					01	GESTIÓN DE LA GA-JGRH	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	179,016		179,016	1
					02	ADMINISTRAR LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA JGRH	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,600		12,600	1
					03	PRACTICANTES	REPORTE	523	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	36,270		36,270	1
		AOI	FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN	MENTO S	04	PRESTACIONES DE SALUD - EPS	REPORTE	522	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	666,050		666,050	1
		06.08.01	INSTITUCIONAL	EMITID OS	05	ASESORAR EN MATERIA LEGAL LABORAL CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVA CON ÉNFASIS EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	151,116	5	151,116	1
					06	ASESORAR EN MATERIA LABORAL EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA Y LABORAL VIGENTE	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	151,116		151,116	1
		Tota	al AOI 06.08.01						22.00	22.00	22.00	22.00	88.00	1,196,168		1,196,168	6
					01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	REPORTE	521	15.00	15.00	20.00	20.00	70.00	78,476	-	78,476	1
					02	ESSALUD CAS	REPORTE	523	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	12,101		12,101	1
		85	DETERMINACIÓN	DOCU MENTO	03	GRATIFICACIONES CAP	REPORTE	521		120	5.00	5.00	10.00	124,580	2	124,580	1
		AOI 06.08.02	DE LAS OBLIGACIONES	S EMITID	04	AGUINALDO CAS	REPORTE	523	4	-	9.00	9.00	18.00	5.400	_	5,400	1
			INSTITUCIONALES	OS	05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	REPORTE	521	5.00	•		5.00	5.00	2.000	_	2,000	1
					06	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	REPORTE	521	,	5.00	-	5.00	10.00	272,672		272,672	1
					07	COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	REPORTE	521	1.00		,	-	1.00	195,058		195,058	1
		Tota	al AOI 06.08.02						48.00	47.00	61.00	66.00	222.00	690,287		690,287	7





RESPO	NSABLES					SINSTITUCIONALES - POI 2019					META FISIC				RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° E Tare
	Tot	al JRH							99.00	119.00	123.00	136.00	477.00	5,410,834	88,753.00	5,499,587	56
	JT: JI	EFATUR	A DE TESORE	RIA													
	JT				01	DETERMINAR Y REALIZAR LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	8,512	75	8,512	1
A CALL VALUE IIII					02	EFECTUAR EL CONTROL, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUSTODIA DE LAS CARTAS FIANZAS Y PÓLIZAS DE SEGUROS	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	25,534		25,534	1
					03	EFECTUAR LA CONVOCATORIA POR SUBASTA PÚBLICA DE FONDOS PARA LA COLOCACIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO DE ACUERDO A LOS SALDOS DISPONIBLES	DOCUMENTO EMITIDO	521	*	1.00		1.00	2.00	8,512		8,512	1
			BRINDAR		04	ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	22,800		22,800	1
1		AOI 06.03.01	SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES	DOCU MENTO S EMITID OS	05	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	17,100	ā a	17,100	1
			ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN		06	INFORMAR SOBRE EL MOVIMIENTO OPERACIONAL A TRAVÉS DEL FLUJO DE CAJA Y MIF	ACCION	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	22,800		22,800	1
					07	REALIZAR EL CONTROL Y GESTIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA	DOCUMENTO EMITIDO	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	34,200	-	34,200	1
					08	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL COBRO DE LAS ACREENCIAS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	21,279	-	21,279	1
					09	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
					10	RECAUDAR INGRESOS POR EL APORTE POR REGULACIÓN (1%), ACCESO A LA INFORMACIÓN, VENTA DE	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	21,279	¥	21,279	1

RESPON	ISABLES		ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
						BASES,PENALIDADES,INTERESE S. ENTRE OTROS											
					11	CONTROLAR LOS SALDOS DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	17,100	-	17,100	1
					12	DETERMINAR Y REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS EN EL SISTEMA SIAF PARA SU POSTERIOR REEMBOLSO	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	28,000		28,000	1
					13	CANCELAR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL PLAZO ESTABLECIDO	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	113,000	ě	113,000	1
					14	GENERAR REPORTES DEL MOVIMIENTO DE GASTOS DE MOVILIDAD POR CENTRO DE COSTOS	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	70,000	ä	70,000	1
		Tota	AOI 06.03.01						43.00	44.00	43.00	44.00	174.00	482,116		482,116	14
			FORTALECIMIENT	DOCU	01	GESTION DE JT	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	179,016		179,016	1
		AOI 06.08.01	O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MENTO S EMITID	02	APOYO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33,600		33,600	1
			INOTHOGICIALE	os	03	PRACTICANTE	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12,090	3	12,090	1
		Tota	I AOI 06.08.01						9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	224,706		224,706	3
					01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	27,734	-	27,734	1
					02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	4.033		4.033	1
		۸۵۱	DETERMINACIÓN	DOCU MENTO	03	GRATIFICACION CAP	DOCUMENTO	521	_	-	2.00	2.00	4.00	44.022	3	44.022	1
		AOI DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	S EMITID	04	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO	523	_	-	3.00	3.00	6.00	1,800		1,800	1	
			INSTITUCIONALES	os	05	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	521	2.00	-	-	-	2.00	800		800	1
					06	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTO	521		2.00	-	2.00	4.00	25,680		25,680	1
		Tota	AOI 06.08.02						17.00	17.00	20,00	22.00	76.00	104.069		104,069	6



RESPO	NSABLES		ACTIVIDADE	S OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº D Tarea
	Tota	al JTES		117					69.00	70.00	72.00	75.00	286.00	810,891		810,891	23
	JTI: J	EFATUR	RA DE TECNOL	OGÍA	DEI	A INFORMACIÓN											
	JTI				01	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	21,000	-	21,000	1
					02	DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	DOCUMENTO	523	-	2.00	954		2.00	60,000		60,000	1
		AOI 02.07.01	GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓ N DIGITAL DEL	PORCE NTAJE	03	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS O APLICATIVOS DEL OSITRAN	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	90,000	8	90,000	1
			OSITRAN Y GOBIERNO DE TI		04	EJECUCIÓN DE LABORES DE ANÁLISIS DE BASES DE DATOS Y PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	115,116		115,116	1
					05	EJECUCIÓN DE LABORES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS/ APLICATIVOS/ FORMULARIOS A CARGO DE LA JTI	DOCUMENTO	523	-	3.00	(a)	3.00	6.00	119,500	-	119,500	1
		Tota	al AOI 02.07.01						3.00	8.00	3.00	6.00	20.00	405,616		405,616	5
		AOI 02.07.02	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	PORCE NTAJE	01	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	40,000	-	40,000	1
		Tota	al AOI 02.07.02	u-73					1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	40,000		40,000	1
		AOI 02.07.03	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	PORCE NTAJE	01	OPTIMIZACIÓN, MANTENIMIENTO O MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	523	-	3.00	3.00		6.00	150,000		150,000	1

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADE	S OPER	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	ILTRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
			PARA SOPORTE A LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN		02	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SEGUNDA FASE	DOCUMENT O	523	-	1.00	1.00	-	2.00	100,851	-	100,851	1
		Tota	al AOI 02.07.03						endia e	4.00	4.00		8.00	250,851		250.851	2
		AOI 02.07.04	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	PORCE NTAJE	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DECLARACIÓN ESTADÍSTICA (PDE)	DOCUMENTO	523	-	2.00	879	-	2.00	80,000	-	80,000	1
		02.07.07	PARA EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS	,,,,,,,	02	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI)	DOCUMENTO	523		1.00	1.00	a n C	2.00	400,000		400,000	1
		Tota	al AOI 02.07.04							3.00	1.00		4.00	480,000		480.000	2
		AOI 03.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	PORCE NTAJE	01	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO O MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA GSF	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,000	2	30,000	1
		03.01.01	DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	NIAJE	02	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS POR LA GSF	DOCUMENTO	523	*	1.00		1.00	2.00	37,500	=	37,500	1
		Tota	al AOI 03.01.01						1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	67,500		67,500	2
		Tota	GESTIÓN DE LA		01	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA NORMA 27001 - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DOCUMENTO	523		1.00	1.00	1.00	3.00	80,000	=	80,000	1
		AOI 06.06.01	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y	PORCE NTAJE	02	OPERACIÓN DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE RED	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	-	214,500.00	214,500	1
		30,00,01	CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI		03	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA RED INFORMÁTICA DEL OSITRAN, ASÍ COMO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	54,000	-	54,000	1



RESPO	NSABLES	n	ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PI	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste \$/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tarea
Marine III		Tota	I AOI 06.06.01						4.00	5.00	5.00	5.00	19.00	134,000	214,500.00	348,500	3
					01	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE TI	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	180,000	•	180,000	1
		1			02	MANTENIMIENTO DEL UPS Y AIRE ACONDICIONADO	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	20,000		20,000	1
		iget.			03	INTEGRACIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES AL UPS DEL CENTRO DE DATOS ALTERNO	INFORME	523		3 1 3		1.00	1.00	50,000	121	50,000	1
					04	TERCERIZACIÓN DEL CENTRO DE DATOS (INCLUYE ALQUILER ALMACENAMIENTO SAN, MONITOREO DE EQUIPOS DE RED)	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	450,000	28	450,000	1
)					05	SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN CARPETAS COMPARTIDAS	INFORME	523	2	1.00	6 2 1	-	1.00	32,400		32,400	1
			GESTIÓN DE	80005	06	SERVICIO DE BACK UP GESTIONADO	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	200,000	-	200,000	1
		AOI 06.06.02	OPERACIONES E INFRAESTRUCTU RA DE TI	PORCE	07	IMPLEMENTACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA BASE DE DATOS	INFORME	523	딭	2.00	3.00	3.00	8.00	32,400		32,400	1
					08	MIGRACIÓN DE SERVIDORES VIRTUALES A LA PLATAFORMA ORACLE VM	INFORME	523		1.00		-	1.00	15,000	2	15,000	1
					09	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CENTRO DE DATOS Y PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN DEL OSITRAN	INFORME	523	1.00	*			1.00	240,000		240,000	1
					10	SOPORTE Y GARANTÍA DE LIBRERÍA DE BACK UP	INFORME	523	1.00		070		1.00	30,000		30,000	1
V.V.10. V.X.					11	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN. IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OSITRAN	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	54,000		54,000	1
					12	EJECUCIÓN DE LABORES DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES Y	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	115,116	*	115,116	1

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PI	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
						TELECOMUNICACIONES DEL OSITRAN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDES Y TELECOMUNICACIONES											
					13	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS Y BASE DE DATOS ORACLE Y OTRAS EXISTENTES EN EL OSITRAN	DOCUMENTO	523	٠	1.00	9 .	1.00	2.00	84,000	-	84,000	1
					14	RENOVACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE EQUIPAMIENTO ORACLE (INCLUYE SOPORTE DE SERVIDORES, VIRTUALIZACIÓN Y SOLUCIÓN)	INFORME	523	-	0.8%	•	1.00	1.00	28,863	91,136.98	120,000	1
US TE		Tota	N AOI 06.06.02				1975		14.00	17.00	15.00	18.00	64.00	1,531,779	91,136.98	1,622,916	14
					01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (PC, ESCANER, PROYECTOR)	INFORME	626	_	(4)	1.00	-	1.00	315,997	_	315,997	1
					02	ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO (CINTAS DE BACKUP, USB, ETC)	INFORME	626	1.00	670	-		1.00	15,000		15,000	1
					03	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE RED (SWITCHES, ACCESS POINT, ETC)	INFORME	626	÷	1.00	-	-	1.00	150,000	- F	150,000	1
		AOI	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS	PORCE	04	ADQUISICIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	40,000		40,000	1
		06.06.03	INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	NTAJE	05	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (TOKEN, LECTORA)	INFORME	626	1.00	(4)		i i	1.00	5,000	70	5,000	1
					06	SUSCRIPCIÓN DE SPIJ	INFORME	626			1.00		1.00	13,000	2	13,000	1
NEW (07	SUSCRIPCIÓN PARA PLATAFORMA DE COLABORACIÓN EN LA NUBE (OFFICE 365)	INFORME	523	1.00	15.1		-	1.00	314,000		314,000	1
					08	SUSCRIPCIÓN DE SOLUCIÓN ANTIMALWARE END POINT	INFORME	626	_	121	140	1.00	1.00	67,000		67,000	1
					09	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL OSITRAN Y SUSCRIPCIÓN	INFORME	626	1.00	188	(*)		1.00	200,000		200,000	1

RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
					10	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD Y DIGITALES	INFORME	626	1.00	-	1.00		2.00	40,000		40,000	1
					11	EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	DOCUMEN TO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	24,446		24,446	1
		Tota	AOI 06.06.03						7.00	3.00	5.00	3.00	18.00	1,184,443		1,184,443	11
***************************************					01	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	110,000	51	110,000	1
					02	SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	20,000	45,000.00	65,000	1
					03	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y CENTRAL TELEFÓNICA	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	150,000		150,000	1
					04	EJECUCIÓN DE LABORES DE SUPERVISIÓN DE SERVICIOS GESTIONADOS POR LA JTI	DOCUMENT O	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	24,446	2	24,446	1
)		AOI 06.06.04	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	PORCE NTAJE	05	EJECUCIÓN DE LABORES DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS A LOS USUARIOS, ASÍ COMO APOYO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	DOCUMENT	523	٠	2.00	723	2.00	4.00	60,000	2 0	60,000	1
					06	CAPACITACIONES A USUARIOS DEL OSITRAN RESPECTO DEL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	DOCUMENT O	521	5	1.00	•	1.00	2.00	12,223	<u>\$</u>	12,223	1
					07	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	-	600,478.00	600,478	1
					08	ADQUISICIÓN Y SOPORTE DE RELOJES MARCADORES Y SOFTWARE DE ASISTENCIA	INFORME	523	•	2.00	3.00	3.00	8.00	32,400	#1	32,400	1
		Tota	A AOI 06.06.04		erin esta en				13.00	18.00	16.00	19.00	66.00	409,070	645,478.00	1,054,548	8
		AOI 06.06.05	GESTIÓN ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	PORCE NTAJE	01	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI, ASÍ COMO SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS QUE PERTENECEN AL SGC	DOCUMENT O	523	37 . 52	1.00		1.00	2.00	21,000	-	21,000	1

SITRAD VoBo

OSITRAN

RESPON	NSABLES		ACTIVIDADI	ES OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				02	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA JTI Y PLANES	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	28,000	-	28,000	1
					03	EJECUCIÓN DE LABORES RELATIVAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS CONTRATACIONES DE LA JTI	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	50,400	-	50,400	1
					04	EJECUCIÓN DE LABORES RELATIVAS AL SEGUIMIENTO AL POI Y PRESUPUESTO DE LA JEFATURA	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33,600	-	33,600	1
ille y		Tota	AOI 06.06.05						5.00	6.00	5.00	6.00	22.00	133,000		133.000	4
		AOI - 06.08.01	FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN	DOCU MENTO S	01	GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA JTI	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	179,016	=3	179,016	1
mes E		00.00.01	INSTITUCIONAL	EMITID OS	02	APOYO ADMINISTRATIVO DE LA JTI	DOCUMENTO	523	-	1.00		1.00	2.00	42,000	_	42,000	1
		Tota	al AOI 06.08.01						3.00	4.00	3.00	4.00	14.00	221,016		221,016	2
					01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	521	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	49,382	-1	49,382	1
					02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	33.00	33.00	33.00	33.00	132.00	13,895	-	13,895	1
		AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	MENTO S	03	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO	523	E	-	11.00	11.00	22.00	6,600	_	6,600	1
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	EMITID OS	04	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521	*	360	4.00	4.00	8.00	78.394	1.0	78,394	1
					05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	521	4.00	1811			4.00	1,600	-	1,600	1
					06	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (MAYO Y NOVIEMBRE)	DOCUMENTO	521	1	4.00	•	4.00	8.00	45,730		45,730	1
		Tota	AOI 06.08.02					Ė.	49.00	49.00	60.00	64.00	222.00	195,601		195,601	6
	Tot	tal JTI							100.00	120.00	119.00	128.00	467.00	5,052,876	951,114.98	6,003,991	60



RESPON	NSABLES T		ACTIVIDADE	ES OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	ESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° D Tarea
	GA: G	ERENC	IA DE ADMINIS	STRAC	IÓN												
	GA				01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,116	ē	187,116	1
					02	ASESORAMIENTO LEGAL	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	115,116		115,116	1
		AOI	FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN	DOCU MENTO S	03	SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	150,000	T #3	150,000	1
		06.08.01	INSTITUCIONAL	EMITID OS	04	Apoyo Secretarial y administrativo	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	42,600		42,600	1
					05	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	30,000	2	30,000	1
					06	ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO	DOCUMENTO	523		2.00			2.00	6,000		6,000	1
\		Tota	AOI 06.08.01						15.00	17.00	15.00	15.00	62.00	530,832		530,832	6
a)		D = IDWE = IDWE	1.01		01	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521		(#)	2.00	2.00	4.00	50,372		50,372	1
1			ş-		02	BONIFICACION DE ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	521	2.00			-	2.00	800		800	1
		AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	MENTO	03	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	DOCUMENTO	521	8	2.00		2.00	4.00	29,384	•	29,384	1
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	S EMITID OS	04	ESSALUD CAP	DOCUMENTO	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	31,728	*:	31,728	1
					05	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	2,690		2,690	1
					06	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO	523		•	2.00	2.00	4.00	1,200	4	1,200	1
		Tota	al AOI 06.08.02						14.00	14.00	16.00	18.00	62.00	116,174		116,174	6
	Tol	lal GA					171		29.00	31.00	31.00	33.00	124.00	647,006		647,006	12
	Total G	A							460.00	504.00	507.00	536.00	2,007.00	18,185,529	5,444,769.51	23,630,299	24

OSITRAN

RESPON	ISABLES		ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	ESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
GRE	GERE	NCIA D	E REGULACIÓ	NYE	STU	DIOS ECONÓMICOS											
	GRE	AOI 02.05.03	ASESORAR A LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIEN TES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA	PORCE NTAJE	01	ASESORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL RIA	DOCUMENT O EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	91,200		91,200	1
		Tota	I AOI 02.05.03	144					1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	91,200		91,200	1
		AOI	FORTALECER CAPACIDADES PARA	INFOR	01	Participación en reuniones bianuales de la NER de la OCDE	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	44,468	-	44,468	1
		02.05.04	IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO	ME	02	Asistencia a talleres, congresos o seminarios internacionales	DOCUMENTO EMITIDO	523	8	1.00		1.00	2.00	44,468	h e s	44,468	1
		Tota	I AOI 02.05.04						1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	88.935		88.935	2
					01	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE OPINIÓN SOBRE NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	71,838	2440000 * (122.4.4)	71,838	1
		AOI 04.01.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	INFOR ME	02	SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	87,400		87,400	1
					03	ELABORAR INFORMES TÉCNICOS DE OPINIÓN RESPECTO A LA MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN O	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	359,190	-	359,190	1

RESPON	NSABLES					INSTITUCIONALES - POI 2019					META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
						REVISION DE ASPECTOS REGULATORIOS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN											
					04	SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN RESPECTO DE LA MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN O REVISIÓN DE ASPECTOS REGULATORIOS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	437,000	-	437,000	1
					05	Consultoría para la medición del Valor de la Vida Estadística (VVE) por riesgo de accidente mortal en las carreteras reguladas y supervisadas por el OSITRAN.	DOCUMENTO	523		5 2	-	1.00	1.00	145,481	-	145,481	1
daga		Tota	al AOI 04.01.01						4.00	4.00	4.00	5.00	17.00	1,100,909		1,100,909	5
1			REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS		01	SISTEMATIZAR INFORMACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS (FIJACIÓN, REVISIÓN, CARGOS DE ACCESO)	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	299,200		299,200	1
		AOI 04.01.02	PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARÍA ASÍ COMO CARGOS	INFOR ME	02	ELABORAR INFORMES DE PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS (FIJACIÓN, REVISIÓN, CARGOS DE ACCESO)	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	287,352	1 28	287,352	1
			DE ACCESO		03	CONSULTORIA PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DE DP WORLD CALLAO	DOCUMENT O EMITIDO	523	-	1.00	140	-	1.00	500,000	3.57	500,000	1

RESPO	SABLES		ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019	100000000000000000000000000000000000000			TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
					04	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LAS BASES DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y DOCUMENTOS DE REGULACIÓN	DOCUMENT O	523	-	2.00	-	-	2.00	27,000	2-7	27,000	1
		Tota	al AOI 04.01.02						2.00	5.00	2.00	2,00	11.00	1,113,552		1,113,552	4
					01	ELABORAR INFORMES DE DESEMPEÑO ANUAL DE CONCESIONES VIALES	INFORME	521	-	16.00		-	16.00	23,023	(5)	23,023	1
					02	ELABORAR INFORMES DE DESEMPEÑO ANUAL DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS	INFORME	521		4.00		-	4.00	17,023	18	17,023	1
					03	ELABORAR INFORMES DE DESEMPEÑO ANUAL DE CONCESIONES PORTUARIAS	INFORME	523	320	7.00		¥	7.00	67,500	104/00	67,500	1
		401	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE		04	ELABORAR INFORMES DE DESEMPEÑO ANUAL DE CONCESIONES EN VIAS FERREAS	DOCUMENTO	523	•	3.00	-		3.00	53,700	828	53,700	1
		AOI 04.02.01	DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	INFOR ME	05	ELABORAR BOLETINES MENSUALES CONSOLIDADOS SOBRE DESEMPEÑO DE LAS EEPP	INFORME	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	8,512	-	8,512	1
					06	DIAGRAMACIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE DESEMPEÑO DE LAS EEPP	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36,000	-	36,000	1
					07	Elaborar anuario estadístico de OSITRAN	DOCUMENTO	523			1.00		1.00	45.600		45,600	1
					08	DIAGRAMACIÓN DEL ANUARIO ESTADÍSTICO DE OSITRAN	DOCUMENTO	523		8	1.00		1.00	12,000		12,000	1
ne li					09	ELABORAR INFORMES DE MONITORIO ANUAL DE CONCECIONES	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	150,000	8#18	150,000	1

OSITRAN

SIT DAY OS TO SO OF TO SO OF THE SO

RESPO	NSABLES					SINSTITUCIONALES - POI 2019					META FISIO			PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
		Tota	al AOI 04.02.01					100	7.00	37.00	9.00	7.00	60.00	413,358		413,358	9
		AOI 04.02.02	REALIZAR INFORMES DE MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	INFOR ME	01	ELABORAR INFORMES DE MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA	DOCUMENT O	523	79	-	10.00	-	10.00	50,400	-	50,400	1
		Tota	al AOI 04.02.02								10.00		10.00	50,400		50,400	1
			ELABORAR		01	ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA REGULATORIA	DOCUMENT O EMITIDO	521				2.00	2.00	91,604		91,604	1
1		AOI 04.03.01	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE	INFOR ME	02	ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA REGULATORIA	DOCUMENT O EMITIDO	523				2.00	2.00	166,800	-	166,800	1
			ASPECTOS REGULATORIOS	555.55	03	ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PAPERS DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN	DOCUMENT O EMITIDO	523		1.00			1.00	5,000	121	5,000	1
		Tot	al AOI 04.03.01							1.00		4.00	5.00	263,404		263,404	3
					01	Curso de Extensión Universitaria	CURSO	523	2.00				2.00	450,000	9 # 3	450,000	1
					02	Organizar el Curso de Extensión Universitaria	CURSO	521	2,00		2.00	3.00	7.00	60,070	150	60,070	1
			DESARROLLAR EL		03	Monitorear el desarrollo del Curso de Extensión Universitaria	CURSO	523	2.00		2.00	3.00	7.00	31,200	•	31,200	1
		AOI 04.04.01	CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	NUMER O	04	Examen de admisión del Curso de Extensión Universitaria	DOCUMENT O	523		8		1.00	1.00	50,000	-	50,000	1
					05	Visitas de promoción del Curso de Extensión Universitaria	CANTIDAD	523	i.		5.00	5.00	10.00	18,400	+	18,400	1
					06	Seguros de accidentes personales de los alumnos del Curso de Extensión Universitaria	DOCUMENT O EMITIDO	523	1.00	-			1.00	5,000	•	5,000	1

OSITRAN

RESPON	SABLES		ACTIVIDADI	ES OPER	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	ESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
					07	Publicitar las actividades del Curso de Extensión Universitaria	DOCUMENTO EMITIDO	523			1.00	15	1.00	15,000	-	15,000	1
		Tota	AOI 04.04.01						7.00		10.00	12.00	29.00	629,670		629,670	7
		AOI	FORTALECIMIENT	DOCU MENTO	01	GESTIÓN GRE	DOCUMENTO	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	546,948	-	546,948	1
		06.08.01	O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	S EMITID	02	ASISTENCIA SECRETARIAL	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61,116	12	61,116	1
				os	03	PRACTICANTES	DOCUMENTO	521	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	48,360		48,360	1
		Tota	AOI 06.08.01						24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	656,424		656,424	3
		AOI - 06.08.02			01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	521	33.00	33.00	33.00	33.00	132.00	160,266	-	160,266	1
			DETERMINACIÓN	DOCU	02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	33.00	33.00	33.00	33.00	132.00	14,567		14,567	1
			DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES	MENTO S	03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521	-	-	11.00	11.00	22.00	254,446		254,446	1
		00.00.02	INSTITUCIONALES	EMITID OS	04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTOS	523	5.		11.00	11.00	22.00	6,600	(1. # 2	6,600	1
					05	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	DOCUMENTO	521	2	11.00	-20	11.00	22.00	148,427		148,427	1
					06	BONIFICACION ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS	521	11.00	-		_	11.00	4,400	-	4,400	1
		Tota	al AOI 06.08.02				3		77.00	77.00	88.00	99.00	341.00	588,706	4.16	588,706	6
	Total G	al GRE							123.00	151.00	149.00	156.00	579.00	4,996,558	•	4,996,558	41
	Total GF	RE							123.00	151.00	149.00	156.00	579.00	4,996,558	1 1 1 1 1	4,996,558	41
GG	GERENCIA GENERAL		ENERAL												esteril i f		
	GG	AOI 02.01.04	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA	REPOR TE	01	Acciones para la promoción y difusión del Código de Ética dentro de la entidad	REPORTE	523		1.00	-	1.00	2.00	20,000		20,000	1
		Tota	I AOI 02.01.04		7 (TH)	6	TRAN		Труд 📑	1.00		1.00	2.00	20,000		20,000	1

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADE	S OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº D Tarea
		AOI 02.02.01	SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO	DOCU MENTO S EMITID OS	14	Servicio de Oficial de Cumplimiento - ISO Antisoborno	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	72,000		72,000	1
	75	Tota	AOI 02.02.01						3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	72,000		72,000	1
		111			01	Acciones de representación en los Consejos de Usuarios Regionales	CONSEJO DE USUARIOS EJECUTADO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	20,000	1579	20,000	1
			DIRECCIÓN.		02	Acciones de representación ante organismos internacionales	ACCIONES DE REPRESENTA CIÓN EJECUTADAS	523	-	j:=		1.00	1.00	10,000	(.	10,000	1
1		AOI 02.02.04	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE	DOCU MENTO S EMITID OS	03	Acciones de apoyo para fortalecer las toma de decisiones para la dirección y gestión de la Alta Dirección	ACCIONES DE APOYO EJECUTADAS	523		1.00	-	1.00	2.00	149,200	-	149,200	1
			CUENTAS		04	Contratación servicios especializados de asesoría y de defensa legal	INFORME	523		1.00		1.00	2.00	304,600	-	304,600	1
					05	Acciones de apoyo a la dirección, gestión y supervisión gerencial	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75,000	-	75,000	1
		Tota	al AOI 02.02.04						4.00	6.00	4.00	7.00	21.00	558,800		558,800	5
					01	Charla de sensibilización	CHARLA	523		1.00	1.00	2	2.00	22,600	-	22,600	1
			CONTINUIDAD Y		02	Curso de capacitación	CURSO	523	2	1.00	182		1.00	12,500		12,500	1
		AOI	EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE	REPOR	03	Taller sobre Gestión por procesos	TALLER	523	-	1.00			1.00	10,000		10,000	1
		02.02.05	CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE	TE	04	Diseño de campaña de sensibilización sobre control interno	CAMPAÑA DISEÑADA	523	1.00		•		1.00	10,000		10,000	1
			RIESGOS		05	Consultoría sobre retroalimentación e indicadores del sistema de control interno	CONSULTO RÍA EJECUTADA	523	•	-	1.00	-	1.00	20,000	-	20,000	1
		Tota	al AOI 02.02.05						1.00	3.00	2.00	1.	6.00	75,100		75,100	5

OSITRAN

RESPON	PONSABLES D AREA		ACTIVIDADE	ES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	ESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
		AOI 02.04.01	GESTION DE CONTRATACIONE S MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN	PROCE DIMIEN TO	1	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES	INFORME	523								31.	
		Tota	al AOI 02.04.01				Parkers of the			1.00		1.00	2.00	75,000		75,000	1
		AOI 02.06.01	SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN	SISTE MA IMPLE MENTA DO	01	Diagnóstico y elaboración del Plan de Gestión del Conocimiento	PLAN ELABORADO	523	-	-	-	1.00	1.00	260,400	7) a k	260,400	1
		Tota	al AOI 02.06.01									1.00	1.00	260,400		260,400	
		AOI 03.01.06	PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE OSITRAN	REPOR TE	01	Diagnóstico y elaboración del Plan de Gestión del Conocimiento - Componente GSF	COMPONEN TE GSF CULMINADO	523	-	-		1.00	1.00	49,600	•	49,600	1
		Tota	AOI 03.01.06								357	1.00	1.00	49,600		49,600	1
		AOI	FORTALECIMIENT	DOCU MENTO	01	GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	DOCUMENTO	521	336.00	339.00	336.00	339.00	1,350.00	1,084,380	E15-15-0-10-10-0-10-10-0-10-10-0-10-10-10-10-1	1,084,380	1
		06.08.01	O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	S EMITID OS	02	ASISTENCIA SECRETARIAL Y APOYO ADMINISTRATIVO GENERAL	DOCUMENTO	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	121,548	820	121,548	1
		Tota	al AOI 06.08.01					7	345.00	348.00	345.00	348.00	1,386.00	1,205,928		1,205,928	2
		AOI	DETERMINACIÓN	DOCU MENTO	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	521	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	126,636	-	126,636	1
		06.08.02	DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	S EMITID	02	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521			9.00	9.00	18.00	200,988	(S#).	200,988	1
			INSTITUCIONALES	os	03	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD CAP	DOCUMENTO	521	9.00	14			9.00	3,600		3,600	1

OSITRAN

PESPOI	NSABLES		ACTIVIDADE	ES OPER	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
					04	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS CAP (CTS)	DOCUMENTO	521		9.00	-	9.00	18.00	117,243		117,243	1
11.2-111-					05	AGUINALDO DE C.A.S.	DOCUMENTO	523			1.00	1.00	2.00	600	14	600	1
					06	CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1,345	-	1,345	1_
		Tota	al AOI 06.08.02						39.00	39.00	40.00	49.00	167.00	450,412		450,412	6
	To	tal GG					3 4 5		392.00	401.00	394.00	411.00	1,598.00	2,767,240		2,767,240	23
11 111 111	OGD:	OFICIN	A DE GESTIÓN	DOC	UME	NTARIA		-									
de la constantina	OGD				01	Aplicación de encuesta de satisfacción a los usuarios que realizan Solicitudes de Acceso a la Información Pública al OSITRAN	INFORME	523	1.00			-	1.00	44,000	()#J	44,000	1
					02	Implementación de acciones de mejora viables, previamente identificadas en los resultados de la encuesta a los usuarios SAIP	INFORME	523			1.00	-	1.00	44,000	-	44,000	1
		AOI 02.07.05	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES	ATENCI ON	03	Distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	2	120,000.00	120,000	1
			DEL OSITRAN		04	Supervisión de la distribución de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	42,000	-	42,000	1
					05	Ingreso de documentos recepcionados por la Mesa de Partes del OSITRAN	DOCUMENT O	521	6,000.0 0	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	85,116	8550	85,116	1
					06	Atención de visitas a personal del OSITRAN	ATENCIÓN	523	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	36,000		36,000	1





RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	DES OPERA	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
					07	Atención de llamadas telefónicas al OSITRAN	ATENCIÓN	523	800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00	33,600	-	33,600	1
					08	Atención a solicitudes de acceso a la información pública SAIP	PORCENTAJE	523	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	44,000		44,000	1
					09	Publicación de normas legales en el suplemento del diario oficial El Peruano	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10,271	2.0	10,271	1
					11	Recepción y derivación de usuarios a las diferentes U.O. del OSITRAN.	PORCENTAJE	523	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	36,000	-	36,000	1
					13	Aplicación de encuestas a los usuarios que acuden a la mesa de partes del OSITRAN	INFORME	523	-	1.00	-		1.00	42,000		42,000	1
					14	Implementación de acciones de mejora viables, previamente identificadas en los resultados de la encuesta a los usuarios que acuden a la Mesa de Partes del OSITRAN	INFORME	523			ě	1.00	1.00	42,000		42,000	1
					15	Registro y seguimiento a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública	DOCUMENTO	523	-		3.00	3.00	6.00	30,000		30,000	1
					16	Vinculación de documentos digitales a sus respectivos registros en el Sistema de Gestión Documental	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	30,000	-	30,000	1
		Tota	AOI 02.07.05						7,161.50	7,161.50	7,164.50	7,164.50	28,652.00	518,987	120,000,00	638,987	14
					01	Supervisión de las atenciones de servicios archivisticos del Archivo Central	PORCENTAJE	523	0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	126,000	_	126,000	1
		AOI 02.07.06	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN	INFOR ME	02	Búsqueda de documentos e información en registros e inventarios	PORCENTAJE	523	0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	24,000	-	24,000	1
			ARCHIVÍSITCA		03	Custodia, traslado y digitalización de documentos del acervo documentario del OSITRAN	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		147,000.00	147,000	1

RESPON	ISABLES		ACTIVIDADE	S OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° D Tare
					08	Elaboración de documentos de gestión archivística y herramientas de control de documentos	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	24,000	•	24,000	1
		Tota	al AOI 02.07.06						4.40	4,40	4.40	4.40	17.60	174,000	147,000.00	321,000	4
		AOI	DESARROLLAR LOS PROCESOS	PORCE	01	Atenciones de material bibliográfico y hemerográfico del OSITRAN	PORCENTAJE	521	0.80	0.80	0.80	0.80	3.20	30,558	3723	30,558	1
		02.07.07	DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA	NTAJE	02	Actualización de nuevas adquisiciones y procesamiento de material bibliográfico	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,558	-	30,558	1
		Tota	al AOI 02.07.07						1.80	1.80	1.80	1.80	7.20	61,116		61,116	2
			IMPLEMENTAR ACCIONES QUE		01	Despacho de documentos a las diversas U.O. del OSITRAN	PORCENTAJE	523	0.24	0.24	0.24	0.24	0.96	48,000		48,000	1
		AOI 02.07.08	CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN	INFOR ME	02	Evaluación de las tareas definidas en el POI de la OGD.	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	42,000	-/-	42,000	1
-		Tota	al AOI 02.07.08					111	1.24	1.24	1.24	1.24	4.96	90,000		90,000	2
		AOI	FORTALECIMIENT	DOCU MENTO	01	GESTIÓN DE LA OGD	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	169,116	-	169,116	1
		06.08.01	O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	S EMITID OS	02	PRACTICANTES	DOCUMENTO	523	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	48,360	-	48,360	1
		Tota	al AOI 06.08.01						15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	217,476		217,476	2
					01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	33,102	•	33,102	1
		DETERMINACIÓN AOI DE LAS	DOCU	02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	33.00	33.00	33.00	33.00	132.00	14,119	- 2	14,119	1	
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	S EMITID OS	03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521			3.00	3.00	6.00	52,558		52,558	1
					04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO	523		2	11.00	11.00	22.00	6,600	-	6,600	1

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
					05	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	521	3.00		-	-	3.00	1,200	-	1,200	1
2060		4			06	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTO	521	•	3.00	•	3.00	6.00	30,659	-	30,659	1
		Tota	al AOI 06.08.02						45.00	45.00	56.00	59.00	205.00	138,238	111	138,238	6
	Tot	al OGD					The second		7,228.94	7,228.94	7,242.94	7,245.94	28,946.76	1,199,817	267,000.00	1,466,817	30
	SDN:	SEGUR	IDAD Y DEFEN	ISA NA	CIO	NAL						1,240.04	3 -5 -6 -6	1,100,011	207,000.00	1,400,017	
	SDN				01	GRATIFICACIÓN CAP (728)	DOCUMENTO	521	_		1.00	1.00	2.00	31,186		31,186	1
		AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU MENTO	02	ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	521	1.00			-	1.00	400	2	400	1
		AOI 06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	S EMITID OS	03	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	DOCUMENTO	521	-	1.00	-	1.00	2.00	18,192	_	18,192	1
					04	ESSALUD CAP (728)	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	19,644		19,644	1
		Tota	al AOI 06.08.02						4.00	4.00	4.00	5.00	17.00	69,422		69,422	4
					01	CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	93,558	2	93,558	1
					02	CAPACITACIÓN A LOS BRIGADISTAS	INFORME	523	1.00	1 #11	1.00	-	2.00	10,000	-	10,000	1
					03	EJECUCIÓN DE SIMULACROS INOPINADOS	INFORME	521		1.00	1.00	-	2.00	93,558	_	93.558	1
		AOI 07.01.01	SIMULACROS DE DISTINTOS EVENTOS	INFOR MES	04	PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PLAN	523	8	1.00	•	5 5	1.00	15,000		15,000	1
			CATASTRÓFICOS	INES	05	PLAN DE PREPARACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PLAN	523		(2 元)]) (1 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2	1.00		1.00	15,000	-	15,000	1
					06	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS	INFORME	523		1.00	-	-	1.00	15,000	-	15,000	1
					07	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	INFORME	523	ë	953	1.00		1.00	15,000	-	15,000	1

RESPO	VSABLES					SINSTITUCIONALES - POI 2019					META FISIO				RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tarea
					08	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	INFORME	523	•	1.00	-	-	1.00	15,000	=	15,000	1
		Tota	al AOI 07.01.01						2.00	5.00	5.00	1.00	13.00	272,116		272,116	8
			EVENTOS DE	INFOR	01	CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN GRD	INFORME	523	-	1.00	1.00	1.00	3.00	5,400	.	5,400	1
		AOI 07.02.01	CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD	MES DE CONFO RMIDA	02	CHARLAS DE REFORZAMIENTO EN IDENTIDAD NACIONAL	INFORME	523		1.00	1.00	1.00	3.00	5,400		5,400	1
			NACIONAL	D	03	PLAN DE REHABILITACIÓN	PLAN	523	-	-	1.00	-	1.00	15,000	-	15,000	1
		Tota	al AOI 07.02.01							2.00	3.00	2.00	7.00	25,800		25,800	3
	Tot	tal SDN							6.00	11.00	12.00	8.00	37.00	367,338	•	367,338	15
	Total G	G							7,626.94	7,640.94	7,648.94	7,664.94	30,581.76	4,334,395	267,000.00	4,601,395	68
GAU	GERE	ENCIA D	E ATENCIÓN A	L USL	JARI	0											
	GAU				01	Elaboración de Modelo en base al Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en la Administración Pública	PORCENTAJ E DE FASES DEL MODELO IMPLEMENT ADAS	521	0.54	0.06	0.06	0.04	0.70	151,116	8	151,116	1
		AOI 05.01.01	IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UN MODELO DE ACERCAMIENTO Y	REPOR	02	Reporte Mensual de las Orientaciones efectuadas a través de todos los canales a nivel nacional	REPORTES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	78,000	¥	78,000	1
			ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP	TE	04	Procedimientos para la Atención a Usuarios a Nivel Nacional aprobados	REPORTES DE INDICADOR ES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	5,130	-	5,130	1
				2	05	Capacitación del personal de orientación y gestión a nivel nacional	PORCENTAJ E DE PLAN DE CAPACITACI ÓN EJECUTADO	523	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	5,760	-	5,760	1
		Tota	al AOI 05.01.01						6.79	6.31	6.31	6.29	25.70	240,006		240,006	4

OSITRAN

RESPON	NSABLES		ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
		Tarachi.	SATISFACCIÓN RESPECTO DE	DOCU	01	Planeamiento y ejecución de monitoreo para conocer la satisfacción de los usuarios del servicio de orientación y el cumplimiento de los protocolos a nivel nacional	ENCUESTAS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	179,016		179,016	1
		AOI 05.02.01	LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL	MENTO EMITID O	03	Operación del (los) centro(s) de orientación en el Callao	REPORTES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,943	()	187,943	1
			OSITRAN		05	Coordinación con JTI para el desarrollo de aplicativo que facilite a los usuarios de las distintas ITUP conocer el procedimiento de reclamo	APLICATIVO	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	162,000	9 4 9	162,000	1
		Total	al AOI 05.02.01						12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	528,959		528,959	3
					01	Consejos de Usuarios Fortalecidos	(SESIONES ORDINARIAS EJECUTADAS / SESIONES PROGRAMADA S)*100%	521	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	151,116	0	151,116	1
		AOI	CONSEJOS DE	PORCE	02	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales y elecciones de nuevos representantes	AGENDAS ELABORADAS PARA LAS SESIONES	523	4.00	6.00	4.00	2.00	16.00	38,250	X 4 3	38,250	1
		05.03.01	USUARIOS FORTALECIDOS	NTAJE	03	Realización del VII Encuentro Nacional de Usuarios	EVENTO REALIZADO	523		-	1.00	_	1.00	38,000	243	38,000	1
					04	Gestión para las visitas con los representantes de los CU a diversas infraestructuras concesionadas y supervisadas	DOCUMENTO EMITIDO	523	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00	19,840	72	19,840	1
					06	Reporte Mensual de las atención de las distintas solicitudes de los miembros de los CU	REPORTES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	84,368	325.2	84,368	1
		Tota	AOI 05.03.01						9.25	12.25	10.25	6.25	38.00	331,574	1.41	331,574	5
		AOI 05.05.01		PORCE NTAJE	02	Elaboración y seguimiento del Plan de Capacitación Anual	DOCUMENT 0	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	151,116	-	151,116	1

RESPON	SABLES		ACTIVIDADE	S OPERA	TIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tarea
					03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIÓ N	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1,000	-	1,000	1
			CONOCIMIENTO DE LOS		04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPCITACION ES	523	1.00	3.00	2.00	2.00	8.00	3,200		3,200	1
			USUARIOS		05	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras Instituciones	CAPACITACIO NES	523	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	1,750	-	1,750	1
		Tota	AOI 05.05.01						6.00	9.00	8.00	8.00	31.00	157,066	•	157,066	4
Az NO 8					01	Elaboración de documentos / encuestas / estudios o indicadores sobre necesidades de los servicios en las ITUP y cumplimiento de obligaciones de las EP	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS OPORTUNAME NTE	523	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	219,300	-	219,300	1
زز					02	Seguimiento de acciones mejora sobre la base de la(s) Encuesta(s) de Satisfacción de la Línea 1 del Metro de Lima	NÚMERO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	151,950	-920	151,950	1
		AOI 05.06.01	DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS	DOCU MENTO S EMITID	03	Revisión de las estadisticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)	NÚMERO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	151,116		151,116	1
			OPORTUNAMENT E	OS	07	Planeamiento de estudios cualitativos	ESTUDIOS CUALITATIVOS	521	3.00	3.00	3,00	3.00	12.00	179,016	-	179,016	1
			E		08	Coordinaciones y desarrollo de audiencias públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de la G.R.E.	AUDIENCIAS PÚBLICAS DESARROLLA DAS	523	ā	1.00	1.00	1.00	3.00	2,850		2,850	1
				09	Elaboración de estudios para el seguimiento de la percepción respecto a necesidades y satisfacción de usuarios de las ITUP	DOCUMENTO EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4,000		4,000	1	
		Tota	al AOI 05.06.01						10.25	11.25	11.25	11.25	44.00	708,232		708,232	6

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADI	ES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
		E STANDARDEZ	FORTALECIMIENT	DOCU	01	Gestión de la GAU	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,116	-	187,116	1
		AOI 06.08.01	O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MENTO S EMITID	02	Apoyo Secretarial y administrativo	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61,116	-	61,116	1
			INOTTOGICIAL	os	03	Soporte en la Gestión Administrativa	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	45,600	₹.	45,600	1
		Tota	al AOI 06.08.01						9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	293,832		293,832	3
					01	ESSALUD CAP	DOCUMENTO EMITIDO	521	27.00	27.00	27.00	27.00	108.00	142,978	-	142.978	1
					02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	12.00	12.00	12,00	12.00	48.00	5,379		5,379	1
		AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU MENTO S	03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO EMITIDO	521	-		9.00	9.00	18.00	226,974		226,974	1
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	EMITID OS	04	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO EMITIDO	523	2	25	4.00	4.00	8.00	2,400		2,400	1
					05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521	9.00		141		9.00	3,600		3,600	1
					06	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	DOCUMENTO EMITIDO	521	-	9.00		9.00	18.00	132,402		132,402	1
		Tota	AOI 06.08.02						48.00	48.00	52.00	61.00	209.00	513,733		513,733	6
	Tot	al GAU							101.29	107.81	108.81	113.79	431.70	2,773,402	9.5	2,773,402	31
	Total GA	NU							101.29	107.81	108.81	113.79	431.70	2,773,402		2,773,402	31
GAJ	GERE	NCIA D	E ASESORÍA J	URÍDI	CA												
	GAJ	AOI 02.05.01	COORDINAR CON LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIEN TES AL CUMPLIMIENTO		01	Seguimiento de avance del Plan de Trabajo de la Política de Mejora Regulatoria	INFORMES	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,228		30,228	1
			DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA POLÍTICA DE	Número	02	Reuniones con el Comité de Mejora Regulatoria	NÚMERO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,224	S#.	30,224	1

RESPON	NSABLES		ACTIVIDADE	S OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	ESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° Do Tarea
			MEJORA REGULATORIA														
		Tota	I AOI 02.05.01						2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	60,452		60,452	2
			10. W 11. III		01	GESTIÓN DE GAJ	DOCUMENTO	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	545,148	646	545,148	1
					02	ASISTENCIA SECRETARIAL	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61,116	•	61,116	1
					03	SOPORTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	30,216		30,216	1
					04	PRACTICANTE	DOCUMENTO	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	36,270		36,270	1
		AOI 06.08.01		DOCU	05	REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	9,180	12.	9,180	1
			FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MENTO S EMITID OS	06	REPRESENTAR A OSITRAN EN ALGUNA ACTIVIDAD REALIZADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL PAÍS	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7,000	•	7,000	1
					07	ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA RELACIONADOS A LA COMPETENCIA DE OSITRAN	DOCUMENTO	523	1.00	192	1.00		2.00	2,000		2,000	1
					08	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	DOCUMENTO EMITIDO	523		1.00	150	1.00	2.00	3,000		3,000	1
					09	SERVICIOS DIVERSOS	DOCUMENTO	523	-	1.00		1.00	2.00	20,000	-	20,000	1
			AOI 06.08.01						27.00	28.00	27.00	28.00	110.00	713,930		713,930	9
			DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU MENTO S	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	521	33.00	33.00	33.00	33.00	132.00	162,018	•	162,018	1
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	EMITID OS	02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	4,034		4,034	1

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADI	ES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
					03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521		S. * ./2	11.00	11.00	22.00	257,196	-	257,196	1
					04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO	523			3.00	3.00	6.00	1,800	-0	1,800	1
					05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	521	11.00	-			11.00	4,400	-	4,400	1
					06	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTO	521	-	11.00	2	11.00	22.00	150,032	-	150,032	1
		Tota	al AOI 06.08.02						53.00	53.00	56.00	67.00	229.00	579,480		579,480	6
		AOI 06.09.01	EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O PARTE DE OTRAS ENTIDADES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL	Número	01	Elaborar informes en los que se opine sobre proyectos de normas a ser emitidas por OSITRAN u otras entidades.	NÚMERO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	193,428	-	193,428	1
		Tota	AOI 06.09.01						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	193,428		193,428	1
			EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS		01	Elaborar informes en los que se opine sobre proyectos de contratos de concesión u otras modalidades de Asociación Público Privadas, adendas e interpretaciones contractuales.	NÚMERO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	173,784	-	173,784	1
		AOI 06.09.02	MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACION ES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE	Número	02	ELABORAR INFORMES EN LOS QUE SE OPINE SOBRE PROPUESTAS DE DISEÑO DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ASÍ COMO DIVERSOS ASUNTOS	INFORMES	523	3.00	3.00	3.00		9.00	108,000	W 2 0	108,000	1

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADI	ES OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
			COMPETENCIA INSTITUCIONAL			LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL			8								
) a)					03	Servicio de asesoría legal externa relacionada a la opinión de proyectos de contratos de concesión u otras modalidades de Asociación Público Privadas, adendas e	NÚMERO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,000		30,000	1
)						interpretaciones contractuales, en el ámbito de competencia institucional.											
		Tota	AOI 06.09.02						5.00	5.00	5.00	2.00	17.00	311,784		311,784	3
			ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A		01	Emisión de informes sobre aspectos regulatorios como tarifas, mandato de acceso, entre otros	NÚMERO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	60,456	-	60,456	1
		AOI 06.09.03	FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACION ES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA	Número	02	Servicio de asesoria legal externa relacionada a la opinión sobre aspectos regulatorios como tarifas, acceso, contabilidad regulatoria, entre otros.	NÚMERO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	30,000	-	30,000	1
		Tota	AOI 06.09.03			-			2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	90,456		90,456	2
		AOI 06.09.04	EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES	Número	01	Elaboración de informes en los que se opine sobre los recursos de apelación interpuestos por las Entidades Prestadoras relativos a procedimientos administrativos sancionadores	NÚMERO	521	1.00	1,00	1.00	1.00	4.00	110,328		110,328	1

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADE	S OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019			-1/2	TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
			PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO S SANCIONADORAS							ment al facilità de la compani							
		Tota	AOI 06.09.04						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	110,328		110,328	1
		AOI 06.09.05	EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	Número	01	Elaboración de informes en lo que se opine sobre las impugnaciones interpuestas por las Entidades Prestadoras relativas a la imposición de penalidades en el marco de los Contratos de Concesión	NÚMERO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	113,328	<u>-</u>	113,328	1
		Tota	AOI 06.09.05						1,00	1.00	1.00	1.00	4.00	113,328	State of the state	113,328	1
		AOI	ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA	N	01	Elaboración de memorandos, notas o Informes en los que se atiendan los requerimientos de opinión legal, formulados por la Alta Dirección y órganos de OSITRAN	NÚMERO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	194,920	-	194,920	1
		06.09.06	ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA	Número	02	Elaboración de informes en los que se opine sobre aspectos legales, financieros, normativos y/o regulatorios relativos a los contratos de concesión vigentes.	INFORMES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	150,000	(12)	150,000	1



RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	DES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		samposse.
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
					03	Elaboración de informes en los que se opine sobre aspectos administrativos concernientes al funcionamiento de OSITRAN en materia de derecho administrativo, gestión pública y contrataciones del Estado.	INFORMES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	150,000		150,000	1
					04	Servicio de asesoría legal externa relacionada a los requerimientos de opinión legal, formulados por la Alta Dirección y órganos de OSITRAN.	NÚMERO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	60,000	8-4	60,000	1
		Tota	al AOI 06.09.06						8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	554,920		554,920	4
	Tot	tal GAJ							100.00	101.00	103.00	112.00	416.00	2,728,106		2,728,106	29
	Total G	AJ							100.00	101.00	103.00	112.00	416.00	2,728,106		2,728,106	29
осс	OFIC	INA DE (COMUNICACIO	ÓN COI	RPOI	RATIVA											
	occ	AOI	PLAN DE		01	DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS NORMATIVAS Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS (PUBLICACIONES A NIVEL NACIONAL, ALQUILER DE SALAS, COFFEE BREAK, MATERIALES, ENTRE OTROS)	INFORME	523	-	1.00			1.00	70,000		70,000	1
		01.02.01	COMUNICACIÓN EXTERNA	Número	02	PLAN ESTRATEGICO DE REDES SOCIALES (CONTENIDOS, CAMPAÑAS DEBERES Y DERECHOS ,PIEZAS GRÁFICAS, VIDEOS, ACTUALIZACIONES,ENTRE OTROS)	NÚMERO DE SEGUIDORE S	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	46,000		46,000	1
					05	MONITOREO DE NOTICIAS	NUMERO DE REBOTES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33,000	(F)	33,000	1



OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	DES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	ESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	IITRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
					06	EDICIÓN DE PUBLICACIONES (BOLETÍN EXTERNO, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE EDICIONES	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	40,000	-	40,000	1
					07	ELABORACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIONES EXTERNA (ANALISIS, PROPUESTAS, MENSAJES, CONTENIDOS ESTRATÉGICOS PARA DIFUSIÓN EN DIVERSAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE ACTIVIDADE S DESARROLL ADAS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	57,000	£	57,000	1
					08	ELABORACIÓN, EDICIÓN,DIFUSIÓN Y COBERTURA PERIODÍSTICA (NOTAS DE PRENSA, FOTOGRÁFIAS, VIDEOS, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE INFORMES DE GESTIÓN	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	84,000	-	84,000	1
					09	COORDINACIONES CON DIVERSAS ÁREAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES (USUARIOS FINALES E INTERMEDIOS, CEU, CONSEJOS DE USUARIOS, FERIAS DE ORIENTACIÓN, MATERIALES DE DIFUSIÓN ENTRE OTROS)	NÚMERO DE PLANES	523	2.00		1.00	1.00	4.00	48,000	-	48,000	1
					10	DIAGNOSTICO DE REPUTACIÓN	% DE PERSONAS QUE IDENTIFICAN LA MARCA OSITRAN	523	æ	(#)	1.00	-	1.00	30,000	-	30,000	1
					11	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y SEMESTRALES RESPECTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	NÚMEROS DE ACTIVIDADES GESTIONADAS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	60,000	÷	60,000	1

RESPO	NSABLES	·	ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
						Y PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL						A STATE OF THE STA	Was agently Stylle				
					12	TALLERES DE PRENSA CON PERIODISTAS DE LIMA Y/O REGIONES PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN DE OSITRAN (TALLERES, DESAYUNOS, VISITAS TÉCNICAS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS, ENTRE OTROS)	LISTA DE PARTICIPANTE S	523	-		1.00	1.00	2.00	30,000	5	30,000	1
2					13	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2018	NÚMERO DE EJEMPLARES DISTRIBUIDOS	523	12	-	1.00		1.00	40,000	*	40,000	1
10 8					14	REUNIONES CON EL COMITÉ DE CRISIS (TALLERES CON PRINCIPALES VOCEROS, COLABORADORES QUE TIENEN CONTACTO CON EL PÚBLICO EXTERNO, ENTRE OTROS)	LISTA DE PARTICIPANTE S	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4,00	2,000		2,000	1
					15	ACTUALIZACIÓN DE PORTAL WEB (IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE PRENSA VIRTUAL Y/O BIBLIOTECA VIRTUAL, MAPA DE CONCESIONES,ENTRE OTROS)	NÚMERO DE VISITAS	523		1.00	1.00	-	2.00	60,000	5	60,000	1
					17	MAPEO DE STAKEHOLDERS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA Y/O ESCENARIO SOCIOPOLITICO (GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE PERIODISTAS VINCULADOS AL SECTOR, PERFIL DE ACTORES, ENTRE OTROS)	DATA ACTUALIZADA	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	72,000	-	72,000	1

88

RESPON	ISABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
					18	MONITOREO DE REDES SOCIALES (PREVENCIÓN DE CRISIS COMUNICACIONAL, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE SEGUIDORES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36,000	-	36,000	1
					19	GESTIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA OCC	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	60.000	(2 =)	60,000	1
					20	ANÁLISIS DE NOTICIAS DE COYUNTURA DIARIA Y/O EDICIÓN DE PUBLICACIONES DIRIGIDAS A USUARIOS INTERMEDIOS, FINALES OPINIÓN PÚBLICA ENTRE OTROS (CORRECCIÓN DE ESTILO,ENTRE OTROS)	NÚMERO DE PUBLICACION ES APROBADAS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	57,000	10-1	57,000	1
		Tota	PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES						31.00	31.00	34.00	31.00	127.00	825,000	PAGE 1	825,000	17
					01	DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL	DIAGNOSTIC O	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	57,558	-	57,558	1
		AOI 01.02.02		Número	02	GESTIÓN CON LAS OFICINAS DE RELACIONES PÚBLICAS DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS (ACTUALIZACIÓN DE BASES, IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS, CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, SALUDOS PROTOCOLARES ENTRE OTROS).	NÚMERO DE ACTIVIDADE S REALIZADAS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	42,000	-	42,000	1
					03	ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE LA ENTIDAD (DISEÑO, DIAGRAMACIÓN PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS, MATERIAL INFORMATIVO, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE PIEZAS ELABORADAS	523	3.00	3.00	3,00	3,00	12.00	60,000		60,000	1
100					04	ELABORACIÓN DE MERCHANDIDING	MATERIALES ENTREGADOS	523	1.00	- SEC.	1.00	1.00	3.00	90,000	-	90,000	1



RESPO	NSABLES					INSTITUCIONALES - POI 2019						A POI 2019			RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tarea
						INSTITUCIONAL PARA STAKEHOLDERS								XIII - 3211			
					05	CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE OSITRAN (COCTEL EXTERNO, MERCHANDISING Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA STAKEHOLDERS)	NÚMERO DE PARTICIPANTE S	523	1.00			8	1.00	158,439		158,439	1
					06	ORGANIZACIÓN DE EVENTO INTERNACIONAL LIDERADO POR OSITRAN EN TEMAS DE REGULACIÓN, BRECHA DE INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS	NÚMERO DE ASISTENTES	523		-	1.00		1.00	150,000	-	150,000	1
					07	PARTICIPACIÓN DE EVENTOS GREMIALES	NÚMERO DE EVENTOS ASISTIDOS	523	-	1.00		1.00	2.00	64,000		64,000	1
					08	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO (BROCHURES INSTITUCIONAL, POR INFRAESTRUCTURA, MANUAL DE COMITÉ DE CRISIS,ENTRE OTROS)	NÚMERO DE VERSIONES ACTUALIZADA S	523		1.00	2.00	-	3.00	30,000		30,000	1
					09	MÓDULOS ITINERANTES DE ORIENTACIÓN EN LAS ITUP (DISEÑO, CONFECCIÓN, MANTENIMIENTO, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE MÓDULOS	523	1.00	526	1.00		2.00	10,000	-	10,000	1
					10	PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL (AVISOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, AUDIENCIAS, ENTRE OTROS.)	NÚMERO DE AVISOS PUBLICADOS	523	1.00	1.00	1.00		3.00	30,000	1	30,000	1
					12	ORGANIZACIÓN DE TALLERES A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	NÚMERO DE ASISTENTES	523		(*)	1.00	*	1.00	16,749	-	16,749	1

RESPON	SABLES		ACTIVIDAD	DES OPERA	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
					13	EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA INTINERANTE	NÚMERO DE ASISTENTES	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	8,000	-	8,000	1
					14	ELABORACIÓN DE PLANES Y ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMIENTO EN COORDINACIÓN CON ÁREAS USUARIAS	NÚMERO DE PLANES	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	57,558		57,558	1
					15	ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MATRICES DE RIESGOS DE LA OCC EN EL MARCO DEL SISTEMA DE DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O CIERRE DE BRECHAS	NÚMERO DE PROCEDIMIEN TOS ACTUALIZADO S	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	42,000		42,000	1
		Tota	I AOI 01.02.02				4 1 5		20.00	19.00	23.00	18.00	80.00	816,304		816,304	14
					01	ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE COMUNICACIÓN INTERNA	DIAGNÓSTICO	521	1.00		•	1.00	2.00	50,372	-	50,372	1
					02	ADMINISTRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL OSITRAN , EN EL MARCO DE LA NORMATIVA APLICABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	42,558	520	42,558	1
					03	SOPORTE EN TEMAS COMUNICACIONALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	36,000	-21	36,000	1
		AOI 01.02.03	PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	Número	05	IMPLEMENTACIÓN DE CARTELERÍA DIGITAL INFORMATIVO (CIRCUITO CERRADO DE TV)	NÚMEROS DE CIRCUITO CERRADO DE TV	523	8#1	1.00	-		1.00	23,951	2 2 10	23,951	1
					06	ACTUALIZACIÓN DE LA RED INTEGRAL DE COMUNICACIÓN INTERNA (OPTIMIZAR LA PLATAFORMA, CONTENIDOS, ESTRUCTURA, ENTRE OTROS)	INTRANET ACTUALIZADA	523		1.00	-	-	1.00	19,000	3	19,000	1
					07	FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL	NÚMERO DE COLABORADO RES	523	1.00	1.00	1,00	1.00	4.00	40,000	3	40,000	1

OSITRAN

DESDU	NSABLES					SINSTITUCIONALES - POI 2019					META FISIC			PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tarea
						(DIFUSION DE VALORES INSTITUCIONALES, TALLERE S ENCUESTAS, ACTIVACIONES, SEÑALECTICAS, MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	INTERNOS ORGULLOSOS										
\					08	BRINDAR SOPORTE COMUNICACIONAL A LOS COMITÉS, CAFAE, GRUPOS DE TRABAJO ASI COMO A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS (OCDE, ATENCIÓN DE MEJORA AL CIUDADANO, GDR, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE PLANES ESTRATÉGICO S ELABORADOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	50,372	-	50,372	1
					09	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, GRÁFICO Y TECNOLÓGICO (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, LICENCIAS DE DISEÑO, VIDEO, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	523	1.00	1.00		2	2.00	20,000		20,000	1
					10	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS, CUADERNOS MERCHANDISING,ENTRE OTROS)	MATERIALES DISTRIBUIDOS	523	1.00		1.00		2.00	50,000	(*)	50,000	1
					11	BOLETÍN INTERNO (GRÁFICA, CONTENIDOS, IMPRESIONES, ENTRE OTROS)	NÚMERO DE BOLETINES DISTRIBUIDOS	523	1.00	1.00	1,00	1.00	4.00	10,000	•	10,000	1
					12	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA FOMENTAR LA CULTURA	NÜMERO DE PLANES Y/O CAMPAÑAS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	50,372	*	50,372	1

OSITRAN

RESPON	SABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	J. 1
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
						ORGANIZACIONAL (GESTIONAR, GENERAR CONTENIDOS, ENTRE OTROS)										U,	
					13	PREPARAR LOS RESUMENES DE NOTICIAS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	42,558	•	42,558	1
		Tota	AOI 01.02.03						20.00	20.00	18,00	18.00	76.00	435,183		435,183	12
				DOCU	01	GESTIÓN DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	179,016	-	179,016	1
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MENTO S EMITID	02	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	60,000		60,000	1
		c III was a sanata		os	03	PRACTICANTE PARA LA OCC	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLA DAS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12,090		12,090	1
		Tota	I AOI 06.08.01						9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	251,106		251,106	3
					01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTOS	522	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	55,682	-	55,682	1
					02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	9,413	-	9,413	1
		AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU MENTO	03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTOS	521	151		4.00	4.00	8.00	88,394		88.394	1
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	S EMITID	04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTOS	523		20	8.00	8.00	16.00	4,800		4,800	1
				OS	05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS	521	4.00		-	- 0.00	4.00	1,600		1,600	1
					06	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTO	521	4.00	4.00	-	4.00	8.00	51,564		51,564	1
	Ġ	Tota	I AOI 06.08.02	11	1.00				40.00	40.00	48.00	52.00	180.00	211,453		211,453	6
	Tota	al OCC							120.00	119.00	132.00	128.00	499.00	2,539,046	•	2,539,046	52

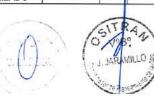


RESPON	NSABLES		ACTIVIDADE	ES OPERA	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° Do Tarea
	Total OC	c							120.00	119.00	132.00	128.00	499.00	2,539,046		2,539,046	52
PP	PROC	URADU	RÍA PÚBLICA														
	PP				01	EJERCICIO DE LA DEFENSA INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,116	*	187,116	1
					02	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS Y REVISIÓN DE SUSTENTO TÉCNICO	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	179,016	ā	179,016	1
					03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61,116	*	61,116	1
		AOI 06.08.01			04	DEFENSA DE PROCESOS CIVILES, PENALES Y LABORALES	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	121,000	-	121,000	1
			FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCU MENTO S EMITID OS	05	DEFENSA DE PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	121,000	-	121,000	1
					06	DEFENSA CONSTITUCIONAL Y PENAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	121,000		121,000	1
					07	DEFENSA EN MATERIA ARBITRAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	104,500	<u> </u>	104,500	1
					08	DEFENSA EN MATERIA PENAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	121,000		121,000	1
					09	DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	117,000		117,000	1
					10	ASISTENCIA LEGAL	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	60,500	-	60,500	1
					11	CONVENIO DE PRACTICAS	DOCUMENTO	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	24,180		24,180	1
		Tota	AOI 06.08.01						36.00	36.00	36.00	32.00	140.00	1,217,428		1,217,428	11
		AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU	01	APORTE EMPLEADOR ESSALUD	DOCUMENTO	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	44,858		44,858	1
1240		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	MENTO S	02	GRATIFICACIÓN JULIO / DICIEMBRE	DOCUMENTO	521	141	2	3.00	3.00	6.00	71,208		71,208	1

OSITRAN

RESPO	SABLES		ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
uo	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
				EMITID OS	03	ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	521	3.00	-		-	3.00	1,200	-	1,200	1
					04	стѕ	DOCUMENTO	521		3.00	878	3.00	6.00	41,539		41,539	1
					05	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO	523		-	7.00	7.00	14.00	4,200		4,200	1
					06	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	8,516		8,516	1
		Tota	al AOI 06.08.02						33.00	33.00	40.00	43.00	149.00	171,521		171,521	6
			TOTAL POLICE		01	CONSULTORÍAS JURÍDICAS (MATERIA CIVIL - EJECUCIÓN CONTRACTUAL - LABORAL Y/O PENAL	INFORMES	523	-	1,00	1.00	-	2.00	50,000		50,000	1
			DEFENSA	Pooru	02	CONSULTORÍAS (PERSONAS NATURALES) MATERIA CIVIL - PENALIDADES / CIVIL SANCIONES / CIVIL - COBRO POR PAGO EFECTUADO /LABORAL PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS / PENAL - DELITO CONTRA EL PATRIMONIO	INFORMES	523	5.		1.00	1.00	2.00	45,000		45,000	1
		AOI 06.08.03	AOI INSTITUCIONAL DO MEI	DOCU MENTO S	03	ASESORÍAS - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - INTERPRETACIÓN CONTRATO / REGULATORIOS / LABORAL - CESE TRABAJADOR (SIN CAUSA - REPOSICION - DESPEDIDO ARBITRARIO - CESE ACTOS HOSTILIDAD)	INFORMES	523	¥	1.00	1.00	4	2.00	50,000	ner .	50,000	1
					04	OTROS SERVICIO SIMILARES- SERVICIOS ESPECIALES DISTINTOS A UNA CONSULTORÍA- AUDITORÍA, ASESORÍA / SERVICIO ESPECIALIZADO	INFORMES	523	1.00	1.00			2.00	37,259	380	37,259	1

OSITRAN



RESPO	NSABLES					INSTITUCIONALES - POI 2019						A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
		no en				DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PENAL - LABORAL / OTROS											
					05	SERVICIOS DIVERSOS (GASTOS TRIBUNAL ARBITRAL - MIEMBROS DEL TRIBUNAL) Y/O CONTRATACIONES NO PROGRAMADAS DE SERVICIOS DE TERCEROS	CONFORMID ADES	523	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	750,000	8=	750,000	1
		Tota	al AOI 06.08.03						3.00	6.00	6.00	3.00	18.00	932,259	•	932,259	5
		AOI	GESTTION OPERATIVA	DOCU MENTO	01	GASTOS NOTARIALES	REQUERIMI ENTO	523		1.00	1.00		2.00	2,200	-	2,200	1
		06.08.04	PROCURADURIA PUBLICA	S	02	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	DOCUMENT O EMITIDO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	8,000		8,000	1
		Tota	al AOI 06.08.04						1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	10,200		10,200	2
	То	tal PP							73.00	77.00	84.00	79.00	313.00	2,331,408	-	2,331,408	24
1	Total P	P							73.00	77.00	84.00	79.00	313.00	2,331,408		2,331,408	24
PD/CD	PRES	IDENCI	A / CONSEJO I	DIREC	TIVO									Ball			
	PD/CD				01	SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES REALIZADAS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	180,000		180,000	1
			EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL	INFOR ME	02	EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD/ CD QUE FORTALECEN LA INSTITUCIONALIDAD DE OSITRAN	DOCUMENT OS EMITIDOS	521	60.00	60.00	60.00	70.00	250.00	-		.=0	1
			POSICIONAMIENT O DEL OSITRAN		03	APOYO EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	84,000	2	84,000	1
					04	APOYO EN EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	60,000	2	60,000	1

OSITRAN

RESPON	ISABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	IITRIM	IIITRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
					05	EVALUACIÓN PARA DETERMINAR EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN	INFORME	523	-	-	-	1.00	1.00	80,000		80,000	1
		Tota	AOI 01.01.01						69.00	69.00	69.00	80.00	287.00	404,000		404,000	5
					01	ACCIONES DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA	DOCUMENTO EMITIDO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	151,116	-	151,116	1
		AOI 01.01.02	ACCIONES DE REPRESENTACIÓ N DEL OSITRAN	PORCE NTAJE	02	ACCIONES DE REPRESENTACIÓN EN EVENTOS NACIONALES	DOCUMENTO	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,000	ije i	12,000	1
			N DEL OSTRAN		03	ACCIONES DE REPRESENTACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES	DOCUMENTO	523	1.00	¥		72	1.00	20,000	8	20,000	1
		Tota	I AOI 01.01.02						5.00	4.00	4.00	4.00	17.00	183,116		183,116	3
		Tota			01	GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL OSITRAN (PD)	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	336,000	-	336,000	1
				DOCU	02	ASISTENTE SECRETARIAL PD/CD	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61.116	12	61,116	1
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN	MENTO S	03	ASISTENTE DE TRANSPORTE PRESIDENCIA	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61,116		61,116	1
		00.00.01	INSTITUCIONAL	EMITID OS	04	AUXILIAR DE PRESIDENCIA	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	30,216	-	30,216	1
					05	CHOFER	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	54.000		54,000	1
					06	ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PD	DOCUMENTO EMITIDO	521	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	358,032		358.032	1
		Tota	I AOI 06.08.01						24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	900,480		900,480	6
		101	DETERMINACIÓN	DOCU MENTO	01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	521	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	104,748	-	104,748	1
		AOI 06.08.02	DE LAS OBLIGACIONES	S EMITID	02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1,345		1.345	1
			INSTITUCIONALES	OS	03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521	120		7.00	7.00	14.00	166,266		166,266	1





RESPON	Total PD/CD Total PD ORGANO DI OCI		ACTIVIDADI	ES OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019	V	PF	ESUPUESTO		
UO	7 - 4	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	IITRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tarea
					04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO	523	-		1.00	1.00	2.00	600	¥	600	1
					05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	521	6.00		-		6.00	2,400	*	2,400	1
					06	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTO	521		7.00		7.00	14.00	92,322	-	92,322	1
		Tota	AOI 06.08.02	Mili					30.00	31.00	32.00	39.00	132.00	367,681		367,681	6
	Tota	I PD/CD							128.00	128.00	129.00	147.00	532.00	1,855,277	•	1,855,277	20
		Total PD/0	:D						128.00	128.00	129.00	147.00	532.00	1,855,277	No.	1,855,277	20
OCI	ORGA	ANO DE	CONTROL INS	STITUC	ION	AL	Marie III.	30									
120125					01	GESTIÓN DEL OCI	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,416		187,416	1
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN	DOCU MENTO S	02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI (APOYO ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA)	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	61,116	LB	61,116	1
			INSTITUCIONAL	EMITID OS	03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI (APOYO ADMINISTRATIVO A LAS COMISIONES DE AUDITORÍA)	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	24,000	-	24,000	1
		Tota	AOI 06.08.01		1				9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	272,532	renta janija	272,532	3
					01	GRATIFICACIONES	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	-	-	5.00	5.00	10.00	99,980		99,980	1
		AOI 06.08.02		DOCU	02	BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	5.00	- 4		-	5.00	2,000		2,000	1
			DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES	MENTO S EMITID	03	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTOS EMITIDOS	521		5.00	-	5.00	10.00	58,322		58,322	1
			INSTITUCIONALES	OS	04	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	DOCUMENTOS EMITIDOS	521	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	62,978		62,978	1
					05	ESSALUD - CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	8,964		8,964	1





RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
					06	AGUINALDO - PERSONAL CAS	DOCUMENTOS EMITIDOS	523	-	-	5.00	5.00	10.00	4,200	-	4,200	1
		Tota	al AOI 06.08.02						41.00	41.00	46.00	51.00	179.00	236,444		236,444	6
					01	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Nº 1	INFORME	521		1.00			1.00	135,337	-	135,337	1
					02	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N° 2	INFORME	523	51		_	1.00	1.00	182.000	625	182,000	1
		AOI 06.08.05	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (OCI)	INFOR ME	03	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N° 1 (INTEGRANTES DE LA COMISIÓN AUDITORA)	INFORME	523	81	1.00		-	1.00	70,000	•	70,000	1
					04	CONSULTORÍAS PARA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N.º 1 Y 2	INFORME	523	(16)	1.00	350	1.00	2.00	150,000	825	150,000	1
		Tota	al AOI 06.08.05							3,00		2.00	5.00	537,337		537,337	4
					01	ACCIÓN SIMULTÁNEA	INFORME	521	*	4.00		2	4.00	25,686	828	25,686	1
			SERVICIOS DE		02	VISITA DE CONTROL	INFORME	521				4.00	4.00	110,651	((=)	110,651	1
		AOI 06.08.06	CONTROL SIMULTANEO	INFOR ME	03	ORIENTACIÓN DE OFICIO	INFORME	523		-	1.50	2.00	2.00	2,500	-	2,500	1
		06.06.06	(OCI)	ME	04	SERIVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO (INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL SIMULTÁNEO)	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	221,500		221,500	1
		Tota	al AOI 06.08.06						1.00	5.00	1.00	7.00	14.00	360.337		360,337	4
					01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI	PORCENTAJE	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4,372	(4)	4,372	1
			SERVICIOS		02	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA	PORCENTAJE	521		-	-	1.00	1.00	1,000	-	1,000	1
		AOI 06.08.07	RELACIONADOS (OCI)	INFOR ME	03	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL	INFORME	521	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00	20,593	•	20,593	1

OSITRAN



SIT A

RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	DES OPERA	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	1000
uo	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
						PORTAL DE TRANSPARENCIA											
				93	04	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÂNEO	INFORME	523	*	1.00	15	1.00	2.00	27,500		27,500	1
					05	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME	523		1.00		1.00	2.00	74,500		74,500	1
					06	VERIFICACIÓN MENSUAL DE REGISTROS DE INFOBRAS	INFORME	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	5,779	-	5,779	1
					07	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	521		*		1.00	1.00	5,593	-	5,593	1
dd Project					08	VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	INFORME	521	×	15	1.00	5	1.00	10,186	-	10,186	1
					09	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	INFORME	521	1.00	72	-		1.00	3,593	-	3,593	1
					10	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	521	1.00	ě	•	<u> </u>	1.00	23,779	34	23,779	1
					11	ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO	INFORME	521	-	1.00	-	1.00	2.00	4,779		4,779	1
					12	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	INFORME	523	5.			1.00	1.00	3,000	-	3,000	1

RESPON	VSABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		I PE	ESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tarea
					13	SERVICIOS RELACIONADOS (APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS)	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	61,000	•	61,000	1
		11			14	ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	PORCENTAJE	523	j • 1	•	¥	1.00	1.00	600		600	1
		Tota	al AOI 06.08.07					T I	6.00	8.00	5.00	12.00	31,00	246,274		246,274	14
	Tot	al OCI						-	57.00	66.00	61.00	81.00	265.00	1,652,924	-	1,652,924	31
		Total OC					Land Service		57.00	66.00	61.00	81.00	265.00	1,652,924		1,652,924	31
GPP	GERE	NCIA D	E PLANEAMIE	NTO Y	PRE	SUPUESTO											
	GPP			OCCUPANT NO.	01	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE AUDITORIA INTERNA	PLAN	521	(*) (*)		1.00	1.00	2.00	12,767	<u>-</u>	12,767	1
			SEGUIMIENTO E	DOCU	02	SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL SGC	REPORTE	521	(<u>u</u> s)	-	1.00	٠	1.00	17,023	ē	17,023	1
		AOI 02.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO	MENTO S EMITID	03	INFORME SEMESTRAL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	INFORME	521	1.00	(f=)	1.00	6.48	2.00	12,767		12,767	1
		COMPLETE STATE OF THE STATE OF	LAS NORMAS ISO	OS	04	AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO O CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ISO	INFORME	523	1.00	•	72:	1.00	2.00	12,635	ě	12,635	1
					05	ASESORÍA PARA LA REVISIÓN Y MEJORA DE LOS DOCUMENTOS DEL SGC	INFORME	523		1.00	1.00	٠	2.00	33,200	-	33,200	1
		Tota	al AOI 02.02.01						2.00	1.00	4.00	2.00	9.00	88,393		88,393	5
		AOI 02.02.02	MONITOREO Y MEJORA	INFOR ME	01	PRIORIZACION DE LOS PROCESOS A OPTIMIZAR	INFORME	521	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	17,023	B9688*31.02	17,023	3

OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADE	S OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019	Ži angresioni saus	PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
			CONTINUA DE PROCESOS		02	IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE LOS PROCESOS	INFORME	521		(VE)	1.00	-	1.00	12,767	-	12,767	1
					04	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	523	1.00	3.00	3.00	1.00	8,00	56,000	-	56,000	1
		Tota	al AOI 02.02.02						2.00	3.00	4.00	1.00	10.00	85,791		85,791	3
			MODERNIZACIÓN	BOOL	01	ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	521		1.00	1.00	1.00	3.00	12,767		12,767	1
		AOI 02.02.03	Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCU MENTO S EMITID OS	02	REVISIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL E INSTRUMENTOS INTERNOS DE GESTIÓN	INFORME	523	2.00			•	2.00	14,623		14,623	1
		Tota	al AOI 02.02.03						2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	27,390		27,390	2
		AOI 02.05.02	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, MODERNIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA OCDE	INFOR ME	01	COORDINAR Y ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PEI EN EL MARCO DE LA OCDE	INFORME	523	1.00	-		1.00	2.00	12,600		12,600	1
		Tota	al AOI 02.05.02						1.00	-		1.00	2.00	12,600		12,600	1
		AOI 03.01.04	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	INFOR ME	01	PRIORIZACION Y MEJORAS DE PROCESOS DE LA GSF	INFORME	523	•	2.00	1.00		3.00	20,843	-	20,843	1
		Tota	al AOI 03.01.04	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	I Harris					2.00	1.00		3.00	20,843		20,843	1
		AOI 06.05.01	FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN	DOCU MENTO S	01	Formulación y/o Actualización del PEI	INFORME	523	-	2	12	1.00	1.00	18,900		18,900	1

RESPO	VSABLES	ene avvje—manava	ACTIVIDAD	ES OPER	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019	Nº De Tareas
		y,	DEL PEI y POI EN EL MARCO DEL	EMITID OS	02	Formulación y/o actualización del POI	INFORME	523	1.00	-	_	-	1.00	18,900		\$/. 18,900	1
			SINAPLAN		03	ACTOS PREPARATORIOS PARA LA FORMULACION DEL PEI Y POI	REPORTE	521	3.00	((4)		•	3.00	17,267	<u>u</u>	17,267	1
					04	COORDINAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PEI Y POI	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25,200	-	25,200	1
			tal AOI 06.05.01		05	SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PEI Y POI	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	23,023	-	23,023	1
		Tota	AI AOI 06.05.01						8.00	4.00	4.00	5,00	21.00	103.291		103,291	5
			tal AOI 06.05.01		01	ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL POI	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,600	-	12,600	1
	Λ				02	ELABORAR EL INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL PEI	INFORME	523	1.00		1.00		2.00	12,600	*	12,600	1
		AOI 06.05.02	EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL	DOCU MENTO S EMITID	03	ACTOS PREPARATORIOS EN LA EVALUACIÓN DEL POI Y PEI	REPORTE	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	17,267	•	17,267	1
			MARCO DEL SINAPLAN	OS	04	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EVALUACIÓN DEL POI - PEI	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	23,023		23,023	1
					05	COORDINAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA EVALUACIÓN E INDICADORES DEL PEI Y POI	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,600		12,600	1
		Tota	I AOI 06.05,02				1 1		7.00	6.00	7.00	6.00	26.00	78,091		79 004	
		AOI 06.05.03	SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES	DOCU MENTO S	01	FORMULACION Y EVALUACION DE LAS POLÍTICAS NACIONALES.	INFORME	521	2.00	-	1.00	-	3.00	11,512	•	78,091 11,512	1
		00.05.03	NACIONALES Y SECTORIALES	EMITID OS	02	RENDICIONES DE CUENTAS TITULAR (CGR)	INFORME	521	1.00	1.00	-	_	2.00	11,512		11,512	1





						ALLE DE ACTIVIDA INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
U0	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº D Tarea
					03	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES	INFORME	521	2.00	·	•		2.00	11,512	7=	11,512	1
					04	COORDINAR Y ASISTIR TÉCNICAMENTE EN LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIAL	REPORTE	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12,600	-	12,600	1
		Tota	AOI 06.05.03						6.00	2.00	2.00	1.00	11.00	47,135		47,135	4
					01	FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	RESOLUCIÓN	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	18,324	2	18,324	1
					02	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER SEMESTRE Y ANUAL	DOCUMENTO	523	4	1.00	1.00		2.00	3,058	-	3,058	1
					03	CONCILIACIÓN Y CIERRE DEL MARCO LEGAL PRIMER SEMESTRE Y ANUAL	DOCUMENTO	523	1.00		1.00	12.1	2.00	3,058	2	3,058	1
1			PROGRAMACIÓN.	DOCU	04	CONCILIACIÓN Y CIERRE DEL MARCO LEGAL DEL PRIMER TRIMESTRE Y TERCER TRIMESTRE	REPORTE	523	-	1.00	-	1.00	2.00	3,058	•	3,058	1
		AOI 06.05.04	MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA	MENTO S EMITID OS	05	REGISTRO Y REPORTE DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO EN EL APLICATIVO WEB-MEF, AÑOS SIGUIENTES	REPORTE	523	-	1.00	0.0	1	1.00	1,530	2	1,530	1
					06	REGISTRO Y APROBACIÓN DE LAS NOTAS PARA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	REPORTE	523	80.00	50.00	70.00	80.00	280.00	18,324		18,324	1
		-			07	GESTIÓN ANTE LA ALTA DIRECCIÓN LA APROBACIÓN DEL PIA PARA EL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE	RESOLUCIÓN	521	1 4 0	×	e	1.00	1.00	2,451		2,451	1
					08	SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	521		1.00			1.00	2,451	-	2,451	1

104

RESPON	ISABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
						MULTIANUAL ANTE EL MEF - RESUMEN EJECUTIVO										77.	
					09	SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SIGUIENTE AÑO FISCAL ANTE LA PCM	DOCUMENTO	521	*		1.00		1.00	2,451		2,451	1
					10	ASISTENCIA TÉCNICA Y CONDUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	523	-	3.00	3.00	3.00	9.00	9,375		9,375	1
		Tota	al AOI 06.05.04						84.00	60.00	79.00	88.00	311.00	64,080		64,080	10
			¥		01	ELABORAR LOS CUADROS DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL PARA LA GERENCIA GENERAL Y OFICINAS DEL OSITRAN	CUADROS	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	18,324		18,324	1
		AOI 06.05.05	MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y	DOCU MENTO S EMITID	02	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (FORMATO 01)	REPORTE	523	300.00	150.00	200.00	250.00	900.00	18,324	3 6 3	18,324	1
			PRSUPUESTARIA	OS	03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	29,388	•	29,388	1
					04	EMISIÓN DE DIVERSAS OPINIONES TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS	DOCUMENTO	521	20.00	80.00	100.00	100.00	300.00	29,388		29,388	1
					05	EMISIÓN Y REMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO	521	50.00	100.00	150.00	200.00	500.00	29,388	-	29,388	1



RESPO	NSABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tarea
					06	ATENCIÓN DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR EL MEF	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	9,800	***	9,800	1
					07	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR LA PCM	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	9,799	-	9,799	1
					08	EVALUACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES, PREVISIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	DOCUMENTO	523	1.00	¥		20	1.00	7,500		7,500	1
					09	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN TEMAS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	7,500	9 - 0	7,500	1
					10	SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS EN MATERIA PRESUPUESTARIA	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	7,500		7,500	1
					11	COORDINAR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL OSITRAN	DOCUMENTO	523	3.00				3.00	5,625	2	5,625	1
		Tota	I AOI 06.05.05						388.00	344.00	464.00	564.00	1,760.00	172,536		172,536	11
CACH MARKET ASSESSMENT		AOI 06.05.06	GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y	DOCU MENTO S	01	GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	10,000	•	10,000	1

0

O VOBO

RESPON	ISABLES		ACTIVIDADE	ES OPERA	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PI	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
			SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN	EMITID OS	02	GESTIONAR PARTICIPACIÓN EN LOS ESCENARIOS GLOBALES, REGIONALES Y NACIONAL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	DOCUMENTO	523	3.00	-	2	11	3.00	5,000		5,000	1
					03	GESTIONAR CURSOS, PASANTÍAS U OTROS, OTORGADOS POR ORGANISMOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	DOCUMENTO	523	3.00	ā	-		3.00	5,000	are:	5,000	1
					04	EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2,500	853	2,500	1
		Tota	AOI 06.05.06						10.00	4.00	4.00	4.00	22.00	22,500		22,500	4
					01	DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	INFORME	523	1.41	-	1.00		1.00	10,000	-	10,000	1
			4		02	APROBAR LAS INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, DE AMPLIACIÓN MARGINAL, DE REPOSICIÓN Y DE REHABILITACIÓN	REPORTE	523	255	3.00	-		3.00	6,500	AT28	6,500	1
		AOI 06.07.01	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES	INFOR ME	03	APROBAR LAS MODIFICACIONES DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN EN EL BANCO DE INVERSIONES	REPORTE	523	U.S.	Ð	-	3.00	3.00	5,625		5,625	1
					04	EMITIR OPINIÓN SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	INFORME	523		1.00	1.00	1.00	3.00	1,875		1,875	1
					05	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	INFORME	523	14	1.00	2	-	1.00	7,904	4	7,904	1
		Tota	AOI 06.07.01							5.00	2.00	4.00	11.00	31,904		31,904	5

OSITRAN



RESPON	ISABLES		ACTIVIDADE	ES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
uo	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° D Tare
					01	GESTION DE GPP	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	187,116	-	187,116	1
					02	APOYO SECRETARIAL (ROTACION GG)	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	-			1
maton 19 = 50a		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCU MENTO S EMITID OS	03	ASESORAMIENTO LEGAL, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	REPORTE	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	115,116		115,116	1
					04	COORDINACION DE PRESUPUESTO Y GESTION POR RESULTADO (VACANTE)	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	169,116	-	169,116	1
		Tota	al AOI 06.08.01						12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	471,348		471,348	4
					01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	521	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	82,584	12	82,584	1
					02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	4,930	-	4,930	1
		401	DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU MENTO	03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521	-	-	6.00	6.00	12.00	131,116	-	131,116	1
\		AOI 06.08.02	OBLIGACIONES	S EMITID	04	GRATIFICACIONES CAS	DOCUMENTO	523		_	3.00	3.00	6.00	2,400	872	2,400	1
			INSTITUCIONALES	OS	05	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	521	6.00			5 8	6.00	2,400	-	2,400	1
)				V. (11)	06	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTO	521	353	6.00	-	6.00	12.00	76,485	-	76,485	1
		Tota	AOI 06.08.02						33.00	33.00	36.00	42.00	144.00	299,915		299,915	6
	Total GF	P							555.00	477.00	620.00	731.00	2,383.00	1,525,816	•	1,525,816	66
	Tota	Total GPI							555.00	477.00	620.00	731.00	2,383.00	1,525,816		1,525,816	66
STO/S TCC	STCC	: SECRI	ETARIA TÉCNI	CA DE	LOS	CUERPOS COLEGIA	ADOS										
100	STCC	AOI 05.04.04	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR	Número	01	Realizar en coordinación con la GAU, exposiciones sobre las funciones de la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	DOCUMENTO	521	•	1.00	2	1.00	2.00	35,808	1-	35,808	1

OSITRAN

RESPON	NSABLES		ACTIVIDADI	ES OPER	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	ESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tarea
			LOS CUERPOS COLEGIADOS		02	Compendio de expedientes tramitados ante los Cuerpos Colegiados	DOCUMENTO EMITIDO	523			-	1.00	1.00	50,000	•	50,000	1
		Tota	al AOI 05.04.04							1.00		2.00	3,00	85,808		85.808	2
		AOI 05.04.05	CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS	Número	01	Brindar soporte legal y técnico al Cuerpo Colegiado, así como ejecutar las actividades administrativas que correspondan	DOCUMENTO	521	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	143,208	-	143,208	1
		Tota	al AOI 05.04.05						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	143,208		143,208	1
		AOI 06.08.01	FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN	DOCU MENTO S	01	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO (DOMÉSTICO)	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	1.00	82	1.00	2.00	2,750	-	2,750	1
		00.00.01	INSTITUCIONAL	EMITID OS	02	DIETAS	DOCUMENTO EMITIDO	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	72,000	¥	72,000	1
		Tota	AOI 06.08.01						6.00	7.00	6.00	7.00	26.00	74,750		74,750	2
					01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	18,800		18,800	1
		101	DETERMINACIÓN	DOCU MENTO	03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521		2020	1.00	1.00	2.00	29.836	2	29.836	1
		AOI 06.08.02	DE LAS OBLIGACIONES	S EMITID	05	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	521	1.00	14	-	120	1.00	400	14	400	1
		06.08.02	INSTITUCIONALES	OS	06	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTO EMITIDO	521	•	1.00	0€	1.00	2.00	17,404		17,404	1
		Tota	al AOI 06.08.02						4.00	4.00	4.00	5.00	17.00	66,440		66,440	4
		Total	STCC						11.00	13.00	11.00	15.00	50.00	370,206		370,206	9
	STO:	SECRE	TARIA TÉCNIC	A DE L	os	TRIBUNALES											
	STO	AOI 05.04.01	IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSALES	ACTA	01	Poner en conocimiento de los vocales del TSC, a través de las sesiones, las materias más	АСТА	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	85,116	-	85,116	1

OSITRAN

RESPON	NSABLES		ACTIVIDADE	S OPER	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019	li de la companya de			TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº I Tare
			RECURRENTES DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS			recurrentemente reclamadas por los usuarios.							2000				
		Tota	AOI 05.04.01					100	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	85,116		85,116	1
		AOI 05.04.02	FORTALECER LA COORDINACION CON LAS AREAS INTERNAS DE OSITRAN A FIN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS QUE REDUZCAN EL IMPACTO DE INCUMPLIMIENTO S POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	INFOR ME	01	Realizar reuniones periódicas de coordinación entre la GSF, GRE y la GAJ a fin de reducir los incumplimientos por parte de las EEPP	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	36,000	-	36,000	1
		Tota	AOI 05.04.02						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	36,000		36,000	
		AOI 05.04.03			01	Monitoreo y seguimiento del indicador: Porcentaje de expedientes resueltos en plazo respecto del total de expedientes ingresados	PORCENTAJE	523	0.20	0.20	0.20	0.30	0.90	42,000		42,000	
			REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN	RESOL	02	Monitoreo y seguimiento del indicador: Porcentaje de expedientes resueltos sobre el total de expedientes acumulados	PORCENTAJE	523	0.20	0.20	0.20	0.30	0.90	42,000		42,000	
			SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE	UCION	03	Elaboración de Proyectos de Resolución Final relacionados a reclamos y controversias en segunda instancia	RESOLUCIONE S	523	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	96,000		96,000	3
			CONTROVERSIAS		04	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO	INFORME	523	8 + 8			1.00	1.00	24,000	2	24,000	
					05	Elaboración de Informes técnicos para la Procuraduria	INFORME	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	72,000	1 2	72,000	

OSITRAN

RESPON	SABLES		ACTIVIDAD	ES OPERA	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
						de OSITRAN relacionados con procesos contencioso- administrativos											
					06	APOYO LEGAL ADMINISTRATIVO	INFORME	523	3.00	3.00			6.00	50,000	-	50,000	1
					07	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO (DOMÉSTICO)	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2,750		2,750	1
		Tota	al AOI 05.04.03						82.40	82.40	79.40	80.60	324.80	328,750		328,750	7
			FORTALECIMIENT	DOCU MENTO	01	GESTION DE STO	DOCUMENTO	521	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	179,016		179,016	1
		AOI 06.08.01	O DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	S	02	SESIONES DEL TRIBUNAL	DOCUMENTO	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	150,000	-	150,000	1
		na meningana		os	03	PRACTICANTE	DOCUMENTO	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	24,180		24,180	1
			al AOI 06.08.01	14-17					15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	353,196		353,196	3
					01	APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	DOCUMENTO	521	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	27,734	п	27,734	1
		401	DETERMINACIÓN	DOCU MENTO	02	ESSALUD CAS	DOCUMENTO	523	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	5,379		5,379	1
		AOI 06.08.02	DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	S EMITID	03	GRATIFICACIONES CAP	DOCUMENTO	521	-	((#)	2.00	2.00	4.00	44,022		44,022	1
			INSTITUCIONALES	OS	04	AGUINALDO CAS	DOCUMENTO	523		-	4.00	4.00	8.00	2,400	=	2,400	1
					05	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	DOCUMENTO	521	2.00	-			2.00	800		800	1
		Total			06	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	DOCUMENTO	521	(2)	2.00	2	2.00	4.00	25,680	22	25,680	1
			al AOI 06.08.02						20.00	20.00	24.00	26.00	90.00	106,015		106,015	6
		Tota	I STO						124.40	124.40	125.40	128.60	502.80	909,077	•	909,077	18

OSITRAN



ESPO	NSABLES					INSTITUCIONALES - POI 2019						A POI 2019			RESUPUESTO		
uo	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº D Tares
		Total STO/S	тсс	8-					135.40	137.40	136.40	143.60	552.80	1,279,283		1,279,283	27
OD	OFIC	INA DES	CONCENTRAL	DAS													
					01	Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación	REPORTES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66,000	-	66,000	1
			ACCIONES DE		02	Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colabores de la OD	REPORTES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	90,000	*	90,000	1
		AOI	PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS	DOCU MENTO	03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIO NES	523	4	1.00		1.00	2.00	200	-	200	1
		02.03.01	POR LAS OFICINAS	S EMITID OS	04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPACITACIO NES	523	1.00	44	-	1.00	2.00	228		228	1
	OD01 CUSC O		DESCONCENTRAD AS		06	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	INFORMES	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	800		800	1
	0.0000000000000000000000000000000000000	Tota	al AOI 02.03.01						8.00	8.00	7.00	9.00	32.00	157,228		157,228	5
					01	Alquiler OD Cusco	DOCUMENTO EMITIDO	523	3.00	1.00	-		4.00	30,000	-	30,000	1
					03	Seguros OD Cusco	DOCUMENTO	523	3.00	1.00		-	4.00	1,600		1,600	1
					04	Limpieza OD Cusco	DOCUMENTO	523	3.00		- 4		3.00	4,500		4,500	1
		AOI	OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS	DOCU MENTO S	05	Alquiler y equipos informáticos OD Cusco	DOCUMENTO	523	3.00	1.00			4.00	9,600		9,600	1
		02.03.02	DESCONCENTRAD AS	EMITID OS	06	Servicios de Telefonia e Internet OD Cusco	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	2,570	-	2,570	1
					07	Seguridad y Vigilancia OD Cusco	DOCUMENTO	523	3.00	1.00			4.00	8,000		8,000	1
					08	Servicio de Suministro de Energia Eléctrica OD Cusco	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	4,320		4,320	1
					10	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado OD Cusco	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	600		600	1

OSITRAN

RESPON	NSABLES		ACTIVIDADI	ES OPERA	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° De Tareas
		Tota	AOI 02.03.02						24.00	13.00	9.00	7.00	53.00	61,190	Server with the server	61,190	8
		AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU MENTO	01	ESSALUD CAS OD CUSCO	DOCUMENTO EMITIDO	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	2,700	-	2,700	1
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	S EMITID OS	02	AGUINALDO CAS OD CUSCO	DOCUMENTO EMITIDO	523	123	2	2.00	2.00	4.00	1,200	12	1,200	1
		Tota	AOI 06.08.02						6.00	6.00	8.00	8.00	28.00	3,900		3,900	2
		Total ODI	o1 cusco						38.00	27.00	24.00	24.00	113.00	222,318		222,318	15
					01	Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación	REPORTES	523				60.00	60.00	16,500	i.	16,500	1
		AOI			02	Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colabores de la OD	REPORTE MENSUAL	523	5 ± 0	-		3.00	3.00	22,500	-	22,500	1
			ACCIONES DE PROTECCIÓN AL		03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIÓ N	523		-		2.00	2.00	3,982		3,982	1
			USUARIO EFECTUADAS POR LAS	DOCU MENTO S	04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPACITACIÓ N	523	(±)			2.00	2.00	500		500	1
	OD05 PIURA	02.03.01	OFICINAS DESCONCENTRAD AS	OS OS	05	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras	CAPACITACIÓ N	523				2.00	2.00	200		200	1
					06	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	INFORME	523	٠	5		3.00	3.00	5,828		5,828	1
		Tota	AOI 02.03.01									72.00	72.00	49,509		49.509	6
		AOI	OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS	DOCU MENTO	01	Alquiler OD Piura	DOCUMENTO	523	1	-	-	4.00	4.00	30,000	-	30,000	1
		02.03.02	DESCONCENTRAD AS	S	02	Mensajería OD Piura	DOCUMENTO	523	3 - 3	5	-	2.00	2.00	100	9-	100	1

OSITRAN

RESPON	SABLES		ACTIVIDADE	ES OPERA	ATIVAS	SINSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 SI.	Nº De Tareas
				EMITID OS	03	Seguros OD Piura	DOCUMENTO	523		5	-	2.00	2.00	800		800	1
					04	Limpieza OD Piura	DOCUMENTO	523	-			2.00	2.00	3,000	-	3,000	1
					05	Acondicionamiento OD Piura	DOCUMENTO	523	-	-		1.00	1.00	32,000		32,000	1
					06	Servicios Diversos OD Piura	DOCUMENTO	523		*		1.00	1.00	30,000		30,000	1
					07	Derechos Administrativos OD Piura	DOCUMENTO	525			-	1.00	1.00	500		500	1
					08	Mobiliario OD Piura	DOCUMENTO	523		25	2	1.00	1.00	33,000		33,000	1
44					09	Aire Acondicionado y Refrigeración	DOCUMENTO	523	-	-		1.00	1.00	32,000		32,000	1
1201111					10	Alquiler de Equipos Informáticos OD Piura	DOCUMENTO	523	-			2.00	2.00	4,800		4,800	1
. 1					11	Servicios de Telefonía e Internet	DOCUMENTO	523	858			2.00	2.00	514		514	1
					12	Seguridad OD Piura	DOCUMENTO	523		29	2	2.00	2.00	4,000	,	4,000	1
					13	Suministro de Energia Eléctrica	DOCUMENTO	523			-	2.00	2.00	720	•	720	1
					14	Agua y Alcantarillado	DOCUMENTO	523	(= (2.00	2.00	100	-	100	1
		Tota	al AOI 02.03.02							-		25.00	25.00	171,534	•	171,534	14
		AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU MENTO S	01	ESSALUD CAS OD PIURA	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	-5		6.00	6.00	675	i s i	675	1
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	EMITID OS	02	AGUINALDO CAS OD PIURA	DOCUMENTO EMITIDO	523		*	-	2.00	2.00	600	-	600	1
		Tota	al AOI 06.08.02									8.00	8.00	1,275		1,275	2
		Total OD	05 PIURA									105.00	105.00	222,318		222,318	22
	OD04 IQUIT OS	AOI 02.03.01	ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO	DOCU MENTO S	01	Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación	REPORTES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66,000	-	66,000	1

RESPON	NSABLES	X 2000	ACTIVIDADE	ES OPER	ATIVAS	S INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
			EFECTUADAS POR LAS OFICINAS	EMITID OS	02	Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colabores de la OD	REPORTES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	90,000	-	90,000	1
			DESCONCENTRAD AS		03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACI ONES	523	•	1.00		1.00	2.00	200		200	1
					04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPACITACI ONES	523	1.00	-	-	1.00	2.00	200		200	1
					05	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras	CAPACITACI ONES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1,200		1,200	1
			al AOI 02.03.01		06	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	INFORME	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	800		800	1
		Tota							11.00	11.00	10.00	12.00	44.00	158,400		158,400	6
					02	Alquiler Oficina OD Iquitos	DOCUMENTO	523	3.00	2.00	-	-	5.00	27,000		27,000	1
					03	Mensajería OD Iquitos	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	1.00	(i.e.)	7.00	319	14	319	1
					04	Seguros OD Iquitos	DOCUMENTO	523	3.00	2.00	-		5.00	2,000		2,000	1
			OPERATIVIDAD DE	DOCU	05	Servicio de Limpieza OD Iquitos	DOCUMENTO	523	3.00	-		-	3.00	4,500		4,500	1
		AOI 02.03.02	LAS OFICINAS DESCONCENTRAD	MENTO S EMITID	06	Alquiler de equipos informáticos OD Iquitos	DOCUMENTO	523	3.00	2.00		-	5.00	12,000	2	12,000	1
			AS	os	07	Servicio de Telefonía e Internet OD Iquitos	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	1.00	(0.00)	7.00	1,799	*	1,799	1
				08	Seguridad y Vigilancia OD Iquitos	DOCUMENTO	523	3.00	2.00	7.	-	5.00	10,000		10,000	1	
					09	Suministro de Energía Eléctrica	DOCUMENTO	523	3.00	2.00		-	5.00	1,800		1,800	1
					10	Servicio de Agua y Alcantarillado	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	600		600	1

OSITRAN

ESPON	SABLES		ACTIVIDADE	S OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019		PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	N° D Tarea
311,311		Tota	AOI 02.03.02						27.00	19.00	5.00	3.00	54.00	60,018		60,018	9
	-	AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU MENTO S	01	ESSALUD CAS OD Loreto	DOCUMENTO EMITIDO	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	2,700		2,700	1
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	EMITID OS	02	AGUINALDO CAS OD Loreto	DOCUMENTO EMITIDO	523	727	S	2.00	2.00	4.00	1,200	-	1,200	1
		Tota	AOI 06.08.02		or of U = 12				6.00	6.00	8.00	8.00	28.00	3,900		3,900	2
		Total OD0	4 IQUITOS						44.00	36.00	23.00	23.00	126.00	222,318		222,318	17
					01	Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación	REPORTES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	66,000	-	66,000	1
)			ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO	DOCU	02	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	REPORTES	523	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	800		800	1
	OD02	AOI 02.03.01	EFECTUADAS POR LAS OFICINAS	MENTO S EMITID OS	03	Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colabores de la OD	REPORTE	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	90,000		90,000	1
	AREQU IPA		DESCONCENTRAD AS		04	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIO NES	523		1.00	*	1.00	2.00	200	8	200	1
					05	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPACITACIO NES	523	1.00			1.00	2.00	200		200	1
7117					06	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras	CAPACITACIO NES	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1,200	-	1,200	1
		Tota	AOI 02.03.01						11.00	11.00	10.00	12.00	44.00	158,400		158,400	6
		AOI 02.03.02	OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS	DOCU MENTO S	01	Servicio de Agua y Alcantarillado	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	600		600	1



OSITRAN

RESPO	NSABLES		ACTIVIDADI	ES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIO	CA POI 2019		PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	
UO	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
2.05 (0.00)			DESCONCENTRAD AS	EMITID OS	03	Alquiler OD Arequipa	DOCUMENTO	523	3.00	1.00	*	-	4.00	30,000	-	30,000	1
					04	Mensajería OD Arequipa	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	600		600	1
					05	Seguro OD Arequipa	DOCUMENTO	523	3.00	1.00			4.00	1,600		1,600	1
					06	Limpieza OD Arequipa	DOCUMENTO	523	3.00	1.00			4.00	4.990		4,990	1
					07	Alquiler de equipos Informáticos OD Arequipa	DOCUMENTO	523	3.00	1.00			4.00	9,600	+	9,600	1
					08	Servicio de Telefonía e Internet	DOCUMENTO	523	3.00	1.00			4.00	1,028		1,028	1
					09	Seguridad y Vigilancia OD Arequipa	DOCUMENTO	523	3.00	1.00	1		4.00	8,000		8,000	1
					10	Servicio de Suministro de Energía Elèctrica	DOCUMENTO	523	3.00	3.00	3.00	1.00	10.00	3,600		3,600	1
198		Tota	al AOI 02.03.02						27.00	15,00	9.00	7.00	58.00	60,018		60,018	9
346		AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU MENTO	01	ESSALUD CAS OD Arequipa	DOCUMENTO EMITIDO	523	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	2,700	•	2,700	1
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	S EMITID OS	02	AGUINALDO CAS OD Arequipa	DOCUMENTO EMITIDO	523	020	_	2.00	2.00	4.00	1,200	-	1,200	1
		Tota	AOI 06.08.02						6.00	6.00	8.00	8.00	28.00	3,900		3.900	2
		Total OD02	AREQUIPA						44.00	32.00	27.00	27.00	130.00				
	PORTHODOS:	AOI 02.03.01	ACCIONES DE		01	Consultas atendidas a través de los distintos canales de comunicación	REPORTES	523	-	-	-	3.00	3.00	222,318 16,500		222,318 16,500	17
	OD03 TARA		PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS	DOCU MENTO S	02	Acciones de retroalimentación con Sede Central y entre colabores de la OD	REPORTES	523	5.7.1			3.00	3.00	22,500	(40)	22,500	1
	РОТО		OFICINAS DESCONCENTRAD AS	EMITID OS	03	Realización de capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras	CAPACITACIO NES	523			-	2.00	2.00	3,982	(* 0	3,982	1
, New			/		04	Realización de capacitaciones dirigidas a los usuarios	CAPACITACIÓ N	523	(a.e.)		-	2.00	2.00	500		500	1





RESPO	NSABLES					SINSTITUCIONALES - POI 2019					META FISIO			PF	RESUPUESTO		
UO	AREA	CODIGO	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
					05	Realización de capacitaciones dirigidas a Gobiernos Regionales y Locales, entre otras	CAPACITACI ONES	523	(a 4 .)	ē		2.00	2.00	200	-	200	1
					06	Organización de acciones de monitoreo para conocer cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestadoras en materia de protección a usuarios	INFORME	523	•	-	-	3.00	3.00	5,828	-	5,828	1
		Tota	AOI 02.03.01						-			15.00	15.00	49,509		49,509	6
				e carrier and	01	Alquiler OD Tarapoto	DOCUMENTO	523	(4)	-	-	4.00	4.00	30,000		30,000	1
					02	Mensajería OD Tarapoto	DOCUMENTO	523	-	-	-	2.00	2.00	100	-	100	1
					03	Limpieza OD Tarapoto	DOCUMENTO	523	(4)			2.00	2.00	3,000		3,000	1
					04	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	525		-		1.00	1.00	500		500	1
1					05	Adecuación OD Tarapoto	DOCUMENTO	523				1.00	1.00	32,000	920	32,000	1
			OPERATIVIDAD DE	DOCU	06	Seguros OD	DOCUMENTO	523		-	-5	2.00	2.00	800	(4)	800	1
7		AOI 02.03.02	LAS OFICINAS DESCONCENTRAD	MENTO S EMITID	07	Aire Acondicionado OD Tarapoto	DOCUMENTO	523		발	2	1.00	1.00	32,000	3-0	32,000	1
		02.00.02	AS	OS	08	Servicios Diversos OD Tarapoto	DOCUMENTO	523			-	1.00	1.00	30,000		30,000	1
					09	Mobiliario	DOCUMENTO	523			-	1.00	1.00	33,000		33,000	1
					10	Equipos Informáticos	DOCUMENTO	523	-	2	4	2.00	2.00	4,800	*	4,800	1
					11	Telefonia e Internet	DOCUMENTO	523	26		-	2.00	2.00	514	N#S	514	1
					12	Seguridad y Vigilancia	DOCUMENTO	523	9	-	-	2.00	2.00	4,000		4,000	1
					13	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	DOCUMENTO	523		-		2.00	2.00	720		720	1_

0-



RESPO	NSABLES		ACTIVIDADI	ES OPER	ATIVAS	INSTITUCIONALES - POI 2019				TOTAL	META FISIC	A POI 2019	Wante Calendaria	PF	RESUPUESTO	POI 2019 S/	4 marketina
uo	AREA	CODIGO AOI	ACTIVIDAD OPERTATIVA INSTITUCIONAL	UM AOI	COD TAR EA	TAREA	UM TAREA	GEN SIAF	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IVTRIM	TOTAL META FISICA	PROYECTO POI Ajuste S/	PREVISION 2019 S/	Total Presupuest o POI 2019 S/.	Nº De Tareas
					14	Agua y Alcantarillado	DOCUMENTO	523				2.00	2.00	100		100	1
		Tota	AOI 02.03.02						- 12			25.00	25.00	171,534		171,534	14
		AOI	DETERMINACIÓN DE LAS	DOCU MENTO S	01	ESSALUD CAS OD Tarapoto	DOCUMENTO EMITIDO	523	-			6.00	6.00	675		675	1
		06.08.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	EMITID OS	02	AGUINALDO CAS OD Tarapoto	DOCUMENTO EMITIDO	523	-	ů.	3.00	2.00	5.00	600	1828 117 ann 200 ann ann 1834	600	1
		Tota	AOI 06.08.02								3.00	8.00	11.00	1,275		1,275	2
		Total OD03	TARAPOTO		- 115						3.00	48.00	51.00	222,318		222,318	22
Tota	otal OD								126.00	95,00	77.00	227.00	525.00	1,111,590		1,111,590	93
				Total ge	eneral	**************************************		-	10,977.15	10,964.67	11,226.67	11,701.85	44,870.34	71,812,573	12,430,422	84,242,995	801









OSITRAN

Plan Operativo Intitucional - Formulacio-2019

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

REGISTRO ID:

CENTRO DE COSTO:

2026905551

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 02 - Organo de Control Institucional

02.01 - Organo de Control Institucional

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL: 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DIV. FUNCIONAL: 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PRODUCTO / PROYECTO:

	SILLINGSOCIO					OITOI O	· Olicioni		I CALICATIL	1110 11151111	OCIONAL				
NOTAS: OCI															
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA		_ GENERICA	TOTAL				PROGRA	MACION							
OBRA	META FISICA/FI	F GENERICA G.	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0														
	RECURSOS DIRECTAMENTI RECAUDADOS	E	1,652,924	125,985	123,985	123,985	123,985	123,985	153,146	176,075	123,985	123,985	124,585	123,985	205,238
	RECURSOS ORDINARIOS	***	0	2.			-	1¥		\$	-			9	
19AO000501460 - AOI 06.08.02 DETERMIN	ACIÓN DE LAS OB	LIGACIONES II	NSTITUCIONALES	(521) - OCI	Ë										
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	33.4	85	10	5	5	10	5	5	10	5	5	15	5	5
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	0	*	40				2		-		-		*
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	223,280	7,248	5,248	5,248	5,248	5,248	34,409	55,238	5,248	5,248	5,248	5,248	84,401
19AO000501502 - AOI 06.08.01 FORTALEC	IMIENTO DE LA GI	ESTIÓN INSTIT	UCIONAL (523) -	OCI											
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	848	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	•	÷	•					-		650		
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	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
19AO000501527 - AOI 06.08.02 DETERMIN	ACIÓN DE LAS OB	LIGACIONES I	NSTITUCIONALES	(523) - OCI	ĺ										
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	8.0	94	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7
	RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0		*			14		-	23	-	-	12	*
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		13,164	747	747	747	747	747	747	2,847	747	747	747	747	2,847
19AO000501757 - AOI 06.08.05 SERVICIOS		STERIOR (521)	- OCI			10	3100	/							
060 - INFORME	META AC	8.0	1	0.		1.	AoBo 13	1 .	*	*	80			9	*
	RECURSOS	'5-21	0		(0)		RAMILLO	<i>3)</i> ·	100	•	1.53	1251			37

Visado por: LA ROSA ROSAE Victor Hugo FIR 07546366 ha Motivo: Firma Digital Fecha: 22/11/2018 14:46:42 -

Visado por JARAMILLO CHAVE Johnny David FAU 2042024864 Motivo: Firma Digital 180-56 -05 Fecha: 22/11/2018 1490-56 -05

http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/POI/Consolidado.aspx

		ORDINARIOS														
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		135,337	380	10,093	17,000	27,686	27,686	23,593	29,279	-	-			
9A0000501781 - A	OI 06.08.05 SERVICIOS	DE CONTROL POS	TERIOR (523)	- OCI												
	060 - INFORME	META AC		4	*3			2	5	- 13 - 13	2.50	30		2		
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	8	200	-	-	¥	-		-		*		*
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	402,000	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	28,500	64,000	58,000	55,500	62,500	18,500	12,500
9A0000501816 - A	OI 06.08.06 SERVICIOS	DE CONTROL SIMI	JLTANEO (521	1) - OCI												**
	060 - INFORME	META AC	,	8	20	(4)		4				324		4		
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	0	70	657.8			-	•	20		3.4			*
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	136,337	16,093	9,593	-			-	•	22,686	18,593	27,686	24,686	17,000
9A0000501851 - A	OI 06.08.06 SERVICIOS	DE CONTROL SIMI	JLTANEO (523	B) - OCI												
	060 - INFORME	META AC	9	7	1	72		2	-		1	(- 0)	9	3	*	5
		RECURSOS ORDINARIOS	5-23	0	*1)(#0	(4)		*		•4		_		Š	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	224,000	41,000	41,000	33,000	16,000	7,000	7,000	28	8,000	8,000	-	30,000	33,000
9AO000501858 - A	OI 06.08.07 SERVICIOS	RELACIONADOS (5	(21) - OCI													
	585 - ACCION DE CONTROL	META AC	•	21	5	858	100	5			4	1.0	- 6	7		*
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	0	2				¥		•					*
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	79,674	13,186	9,593	12,279	1,593	1,593	5,686		6,593	10,686	1,593	4,593	12,279
19AO000501874 - 0	6.08.07 SERVICIOS REL	ACIONADOS (523)	- OCI													
	060 - INFORME	META AC	84	11	1			3	-		1	188	:=:	6	-	
		RECURSOS ORDINARIOS	5-23	0		3.53	584				•	74.		8	12	-
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	166,600	4,500	4,500	12,500	29,500	38,500	30,500	2,000	3963	2,500	4,100	17,500	20,500
9A0000552468 - A	OI 06.08.01 FORTALEC	IMIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (521) -	OCI											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	мета ас	6	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	248,532	20,711	20,711	20,711	20,711	20,711	20,711	20,711	20,711	20,711	20,711	20,711	20,711





2026928862

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01 - Gerencia de Administración

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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:

GA DESPACHO

The state of the s														
ACTIVIDAD						PROGRAM	MACION							
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	META FISICA/FF GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	647,006	47,404	46,604	46,604	46,604	64,296	49,604	72,390	46,604	46,604	61,296	46,604	72,390
19A0000542525 - A0I.06.08.01 FORTALECI	MIENTO DE LA GESTIÓN INSTITU	JCIONAL (521 GA	DESPACHO)										
036 - DOCUMENTO	META AC '	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS	302,232	25,186	25,186	25,186	25,186	25,186	25,186	25,186	25,186	25,186	25,186	25,186	25,186
19AO000542527 - AOI.06.08.01 FORTALEC	MIENTO DE LA GESTIÓN INSTITU	JCIONAL (523 CA	S Y SERVICE	OS DIVERSO	S) GA DESP	ACHO								
036 - DOCUMENTO	META AC	38	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS	228,600	18,550	18,550	18,550	18,550	21,550	21,550	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550	18,550
19AO000542529 - AOI. 06.08.02 DETERMIN	IACIÓN DE OBLIGACIONES INSTIT	TUCIONALES (52	1 BONIFICAC	IÓN ESCOL	ARIDAD, CT	S, CONTRIB	UCIONES ES	SALUD, GR	ATIFICACION	NES) GA-DES	PACHO			
036 - DOCUMENTO	META AC	34	4	2	2	2	4	2	4	2	2	4	2	4
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS	112,284	3,444	2,644	2,644	2,644	17,336	2,644	27,830	2,644	2,644	17,336	2,644	27,830

19A0000542531 - AOI.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 CONTRIBUCIONES ESSALUD CAS Y AGUINALDO CAS) GA - DESPACHO

3,890

224

224

224

224

224





224

824

224

224

224

224

824

036 - DOCUMENTO META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS

NOTAS:

REGISTRO ID:

2026904895

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

19AO000493628 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JGRH RECURSOS

PRODUCTO / PROYECTO:

ACTIVIDAD

OBRA

GA - JGRH

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

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION /

036 - DOCUMENTO

248 - REPORTE

248 - REPORTE

248 - REPORTE

248 - REPORTE

TOTAL META FISICA/FF GENERICA

MONTO/META ANUAL

40,104

62,000

3.840

5,605

1,008

5

40,104

62,000

3,840

5,606

5

3

1

40,104

62,000

1

10

11

12

3

6

18

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

RECURSOS

1,886,455 309,615 112,558 112,558 112,558 248,894 112,558 184,548 112,558 112,558 112,558 232,944 122,548

40,104

62,000

3,840

202,663

5

11

1.008

40,104

62,000

3,840

141,941

10

1,008

5

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-21

DIRECTAMENTE '5-22

DIRECTAMENTE '5-23

DIRECTAMENTE '5-21

DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

RECAUDADOS

RECAUDADOS

RECAUDADOS

RECAUDADOS

META AC 19A0000494307 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JGRH RECURSOS

META AC

META AC 19AO000494301 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JGRH RECURSOS

META AC

19AO000494298 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JGRH RECURSOS

META AC

19AO000494294 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (522) JGRH RECURSOS

481,248

666,050

48,870

672,786

17.501

126

12

12

64

96

40,104

62,000

3.840

5,605

1,008

5

5

40,104

62,000

1

3.840

5,606

1,008

40,104

62,000

5,235

40,104

40,104 40,104

40,104

62,000 46,050

62,000

3.840 3,840 3,840

5,235 3,840 5 5 5 6

5,605 5,605 5,605 141,941

73,501 15 5 10 5

73,501 15

1,008 3.708 1,008 1,008 3,708 1.008 1,008 18





2026905356

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS:

GA - JGRH

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

PROGRAMACION

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD

PRESUPUESTARIA /

ACC. INVERSION /

UNIDAD DE MEDIDA

OBRA

TOTAL META FISICA/FF

MONTO/META ANUAL

1

10

11

12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

RECURSOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200 2,200 2,200

2,200

19A0000494311 - AOI 02.05.04 FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO (523) JGRH

446 - PROGRAMA

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

META AC

26,400

26,400

2

2,200 2,200 2,200 2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200 2,200





2026905358

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.01 - CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

PRODUCTO / PROYECTO:

OBRA

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

NOTAS:

GA - JGRH

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

PROGRAMACION ACTIVIDAD

TOTAL PRESUPUESTARIA / META FISICA/FF GENERICA UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION /

MONTO/META

RECURSOS

ANUAL

5

1,350

10

1,250

1,350

11

1,250

1,350

12

1

1

1

1,350

1,250

3,850 3,850 3,850

3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 46,200 3,850 3,850 DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS 19AO000494312 - AOI 02.01.01 ELABORAR EL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN (523) JGRH

2 036 - DOCUMENTO META AC RECURSOS 1,250 1,250 1,250

1,250 1,250 DIRECTAMENTE '5-23 15,000 RECAUDADOS

19A0000545079 - AOI 02.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN (523) JGRH 036 - DOCUMENTO

META AC RECURSOS

16.200 1,350 1.350 DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

19A0000545080 - AOI 02.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN (523) JGRH 036 - DOCUMENTO META AC

> RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

15,000

1,250

1,250 1,250

1,350

1,250 1,250

1,350

1,250

1,250

1,350

1,250

1,350

1,250 1,250

1,250

1,350

1,250

1,250

1,350

1,250

1,250 1.250

2026905359

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI: AEI.06.01 - GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO / PROYECTO:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS:

OBRA

GA - JGRH

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION /

GENERICA META FISICA/FF

MONTO/META ANUAL

3

5

10

12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

RECURSOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE ---

3,520,732 129,070 161,070 129,070 251,862 452,862 326,862 349,862 401,862 287,153 355,153 223,153 452,755

RECAUDADOS

19A0000494313 - AOI 06.01.01 FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH

2,200

DIRECTAMENTE '5-23 **RECAUDADOS**

26,400

2,200 2,200

2,200

2,200 2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

3

7

9,225

1,919

1

10

3

106,575

META AC 036 - DOCUMENTO 19A0000494314 - AOI 06.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (521) JGRH

036 - DOCUMENTO

036 - DOCUMENTO

036 - DOCUMENTO

RECURSOS RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-21

212,986

17,749 17,749

17,749 17,749

17,749

17,749 17,749

17,749 17,749

17,749

17,749 4

036 - DOCUMENTO META AC 18 19A0000494315 - AOI 06.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH

RECURSOS

RECAUDADOS

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

671,900

33

30,223

110,700

2.445.500

85

39,575 39,575

39,575 39,575

9,225

55,884

39,575 104,575

9,225

379,676

39,575

2,519

9,225

39,575

39,575

1.919

39,575

2.519

2,519

036 - DOCUMENTO META AC 2

DIRECTAMENTE '5-23

19AO000547885 - AOI 06.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO JGRH (521)

RECURSOS

RECAUDADOS

19AO000547886 - AOI 06.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH

9.225

2,519

2.519

9.225

1.919

87,884

3

2,519 2,519

9,225

2,519 2,519 2,519

1,919

328,676

2,519 2,519

9,225 2

9,225 9,225

1.919

104,575

9,225 9,225

036 - DOCUMENTO META AC 7 19A0000547887 - AOI 06.01.04 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (521) JGRH

19A0000547888 - AOI 06.01.04 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (523) JGRH

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

META AC

RECAUDADOS

23,023

1,919 12

55,884

1,919

178,676

1,919

188,676

11

148,967

10

281,967

1,919

149,967 312,569 5

276.676

http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/POI/Consolidado.aspx

7/84





2026905461

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

OEI: OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI: AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS:

GA - JGRH

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD **PROGRAMACION**

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL META FISICA/FF GENERICA

MONTO/META ANUAL

3

5

12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

RECURSOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

19,800

19,800

2

1,650

1,650 1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

1,650

19AO000494574 - AOI 03.01.05 FORTALECER COMPETENCIAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN (523) JGRH

036 - DOCUMENTO

META AC

RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

1,650 1,650

1,650

1,650 1,650

1,650

1,650 1,650

1,650

1,650

1,650

10

1,650

1,650



CENTRO DE COSTO :

2026929695

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

05.01.02 - Jefatura de Logística y Control Patrimonial

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.04 - CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

PRODUCTO / PROYECTO:

JLCP

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD

OBRA

NOTAS:

PRESUPUESTARIA /

ACC. INVERSION /

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA/FF GENERICA

TOTAL MONTO/META ANUAL

19,500

PROGRAMACION

19,500

12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

RECURSOS DIRECTAMENTE ---

RECAUDADOS

234,000

19,500

19,500

19.500

19,500

19,500

19,500 19,500

19,500

19,500

19,500

19,500 19,500 19,500

19,500

19,500

19A0000545365 - AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN

269 -**PROCEDIMIENTOS**

META AC RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS

234,000

19.500

19,500

19,500

19,500

19.500

19,500

19,500



2026929697

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01.02 - Jefatura de Logística y Control Patrimonial

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI: AEI.06.02 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PRODUCTO / PROYECTO:

9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

JLCP

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

Bo

ACTIVIDAD

NOTAS:

PRESUPUESTARIA / **OBRA**

ACC. INVERSION /

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA/FF

TOTAL GENERICA MONTO/META ANUAL

PROGRAMACION

12

1

1

25

20,500

15,000

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

RECURSOS

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE ---

8.894,767 1.112,479 861,987 705,187 681,187 681,187 705,410 682,887 681,187 700,687 681,187 681,187 720,198

3

RECAUDADOS

12,593

19A0000545367 - AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (521-JLCP)

12,593

12,593

12,593

12,593

12,593

12.593 12,593

269 -

META AC

10

151,116

12,593

12,593

12,593

12,593

PROCEDIMIENTOS 19A0000545368 - AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (523-JLCP)

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS

174,000

300

358.993

14,500

14,500 14,500

14,500 14,500 14,500

269 -

META AC

10

14,500 14,500 14,500

25

6,000

30,000

2

14,500 14,500 14,500

PROCEDIMIENTOS 19A0000545374 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (521-JLCP)

19AO000545376 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (523-JLCP) RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

RECURSOS

META AC

RECAUDADOS

RECAUDADOS

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-21 115,116

9,593

292,993

25

9.593 9,593

25

9,593

25

6,000

2

15,000

9,593 9,593 9,593 9,593

25

6,000

30,000

9,593 25

9,593

9,593

9,593

25 25 25

6,000 6,000 6,000

166 - CONTRATOS META AC 300

RECURSOS

19A0000545384 - AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (523-JLCP) DIRECTAMENTE '5-23

360,000 30,000

25

2,400

180,000

25 25 30,000

2

15.000

6,000

25 25 30,000 30,000

25

6,000

25 25

2

25

6,000

30,000

15,000

25 25

25

6,000

30,000

15,000

2

25

2

6,000

25 25 30,000

30,000 30,000 30,000 2 3

META AC 166 - CONTRATOS 19A0000545386 - AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (523-JLCP)

052 - EXPEDIENTE

PROCESADO

166 - CONTRATOS

RECURSOS

META AC

19A0000545387 - AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523-JLCP) RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

5-23

246,000

20,500 20,500 200

15,000

2

20,500 20,500 200 200 200

15,000

2

20,500 20,500 200 200

15,000

20,500 20,500 200

15,000

20,500 20,500 200 200

15,000

200

15,000

200 200

20,500

15,000

http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/POI/Consolidado.aspx

		DIRECTAMENTE RECAUDADOS											: Virgini			
155 - POR		META AC	•	80	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10
19AO000545388 - AOI 06.02.06.	EJECUCIÓN	DEL PROGRAMA	DE MANT	ENIMIENTO ANUAL Y	PRESTACIÓ	N DE SERVIC	IOS GENER	ALES (521-J	LCP)							
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	61,116	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,09
155 - POR	CENTAJE	META AC		90	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10
9AO000545390 - AOI 06.02.06.	EJECUCIÓN	DEL PROGRAMA	DE MANT	TENIMIENTO ANUAL Y	PRESTACIÓ	N DE SERVIC	CIOS GENER	ALES (525-J	ILCP)							
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,50
155 - POR	CENTA IE	META AC		90	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	1
19AO000545398 - AOI 06.02.06.			DE MANT	6.70					ILCP)	8						
19A0000545398 - AOI 06.02.06.	. EJECUCION	RECURSOS	DE MAIN	I ENIMIENTO ANOAL I	TRESTACIO	II DE SERVIC	JIOS GEITEIT	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
		DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	5,885,688	493,640	487,340	494,290	485,840	485,840	494,290	487,540	485,840	490,840	485,840	485,840	508,55
155 - POR	CENTAJE	META AC	*	90	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	1
19A0000545401 - AOI 06.02.07.	TRASLADO	DE PERSONAL EN	COMISIÓ	N DE SERVICIO (521-	JLCP)											
		RECURSOS										F 003	F 003	F 003	5.093	5,09
		DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	61,116	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093	5,093		
107 - SER		META AC		600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5
9A0000545404 - AOI 06.02.07.	TRASLADO	DE PERSONAL EN	d COMISIÓ	N DE SERVICIO (523-	JLCP)											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	205,823	12,000	13,500	27,550	12,000	12,000	27,773	12,000	12,000	26,500	12,000	12,000	26,50
107 - SER	VICIO	META AC	6	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5
9A0000545406 - AOI 06.02.08.	GESTIÓN D	E BIENES PATRIM	ONIALES	(521-JLCP)												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		85,116	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,09
155 - POR	RCENTAJE	META AC	1	90		5		-		12		*			15	9
9AO000545408 - AOI 06.02.08.	GESTIÓN D	E BIENES PATRIM	ONIALES	(526-JLCP)												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6-26	40,000	le le	40,000		100					-		8.	
155 - POR	RCENTAJE	META AC	5)	90	-	2			540	14	-	-	*			9
19A0000545411 - AOI 06.02.08.			ONIALES	(523-JLCP)												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		334,300	141,500	142,800	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,00
155 - POR	RCENTAJE	META AC	10	90	82	2		(* C					52	333		9
19A0000545416 - AOI 06.02.09.	GESTIÓN D	E ALMACENES Y	ABASTECI	MIENTO DE BIENES (523-JLCP)											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		606,384	50,382	50,382	50,382	50,382	50,382	50,382	50,382	50,382	50,382	50,382	50,382	52,18
yee man	OCENTA IE		39	95		2						-	-			9
155 - POR	RCENTAJE	META AC		95			-									





NOTAS:

2026929735

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO :

05.01.02 - Jefatura de Logística y Control Patrimonial

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

PRODUCTO / PROYECTO:

JLCP

EMITIDO

EMITIDO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD			PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA /	TIMIDAD DE MEDIDA	TOTAL	

TOTAL UNIDAD DE MEDIDA GENERICA ACC. INVERSION / META FISICA/FF MONTO/META 10 12 11 G. **OBRA** ANUAL 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA RECURSOS DIRECTAMENTE ---498,975 25,980 28,380 25,980 25,980 57,703 25,980 86,663 25,980 25,980 25,980 57,703 86,665 RECAUDADOS

19AO000545419 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521-JLCP) 037 - DOCUMENTO META AC 1 1

1 RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 179,016 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918

1

RECAUDADOS 19AO000545420 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523-JLCP)

037 - DOCUMENTO META AC 1 1 1 1 **EMITIDO** RECURSOS

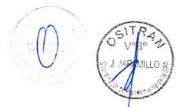
DIRECTAMENTE '5-23 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3.000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 RECAUDADOS 19A0000545423 - AOI 06.08.02 DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-JLCP)

037 - DOCUMENTO META AC 1 1 EMITIDO RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23 40,837 2.353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 8,653 2,353 2,353 2,353 2,353 8,653 RECAUDADOS

19AO000545425 - AOI 06.08.02 DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-JLCP) 037 - DOCUMENTO

META AC 1 1 1 1 RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 243,123 5,709 8,109 5.709 5,709 37,432 5.709 60,092 5,709 5,709 5,709 37,432 60,094



RECAUDADOS

CENTRO DE COSTO:

2026904934

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

05.01.03 - Jefatura de Contabilidad

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI : AEI.06.04 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN OSITRAN

PRODUCTO / PROYECTO:



3

3

3

FUNCION: 15 - TRANSPORTE CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES 006 - GESTION 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL: GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO 3999999 - SIN PRODUCTO GA-JC GESTION DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN OSITRAN NOTAS: **PROGRAMACION** ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / TOTAL META FISICA/FF GENERICA UNIDAD DE MEDIDA 12 10 11 5 ACC. INVERSION / MONTO/META OBRA ANUAL 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA RECURSOS 52.891 34,807 147,891 34,807 34,807 41,557 34,807 565,232 37,687 34,807 41,557 34,807 34,807 DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS 19A0000493698 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (521 - JC) RECURSOS 8,437 8,437 8,437 8,437 8,437 8,437 8,437 8,437 8,437 DIRECTAMENTE '5-21 101,248 8,437 8,437 8,437 RECAUDADOS 037 - DOCUMENTO 6 72 META AC **EMITIDO** 19A0000493700 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (523 - JC) RECURSOS 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 4,360 DIRECTAMENTE '5-23 52,320 4,360 4.360 4,360 RECAUDADOS 037 - DOCUMENTO 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 META AC **EMITIDO** 19A0000493710 - AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS: ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (521 - JC)

RECURSOS 13,600 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 13,600 2,267 2,267 2,267 DIRECTAMENTE '5-21 49,868 2,267 2,267 RECAUDADOS

037 - DOCUMENTO 1 1 2 META AC 14 1 **EMITIDO** 19A0000493715 - AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)

RECURSOS 4,950 11,700 4,950 4,950 11,700 4,950 106,700 181,400 4,950 4.950 11,700 4,950 4,950

DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 037 - DOCUMENTO

37 3 META AC

3

EMITIDO 19A0000493721 - AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (521 - JC - VACANTE)

RECURSOS 9,593 9.593 9,593 9,593 9,593 9,593 9.593 9.593 9,593 DIRECTAMENTE '5-21 115,116 9,593 9,593 9,593 RECAUDADOS 1 1 1 META AC 12 1

EMITIDO 19A0000493726 - AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)

RECURSOS 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 8,080 5,200 DIRECTAMENTE '5-23 65,280 RECAUDADOS 5 5 5 5 5 5 5 5 61 META AC

037 - DOCUMENTO

248 - REPORTE

2

2026904944

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01.03 - Jefatura de Contabilidad

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO / PROYECTO:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS:	GESTIÓN	OPORTUNA DE LA	S OBLIGACION	NES INSTITUCION.	ALES DEL O	SITRAN (JC)										
ACTIVIDAD								PROGRAM	MACION							
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 A	DMINISTRATIVA															
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		475,849	33,345	32,145	35,145	35,145	35,645	35,145	69,849	32,145	32,145	32,145	32,145	70,849
19AO000493730 - AO	06.08.01 FORTALECI	MIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (521 - J	IC)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	13	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	179,016	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918
19A0000493732 - AO	06.08.01 FORTALECI	MIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (523 - J	IC)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	39	42	3	3	4	4	5	4	3	3	3	3	3	4
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	127,500	9,500	9,500	12,500	12,500	13,000	12,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,500
19A0000493733 - AO	06.08.02 DETERMINA	ACIÓN DE LAS OB	LIGACIONES IN	STITUCIONALES	(521 - JC)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	24	57	7	4	4	4	4	4	7	4	4	4	4	7
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	165,444	8,703	7,503	7,503	7,503	7,503	7,503	44,607	7,503	7,503	7,503	7,503	44,607
19AO000493734 - AO	06.08.02 DETERMINA	ACIÓN DE LAS OB	LIGACIONES IN	STITUCIONALES	(523 - JC)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	525	14	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
	£	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	3,889	224	224	224	224	224	224	824	224	224	224	224	824





CENTRO DE COSTO:

2026904841

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

05.01.04 - Jefatura de Tesorería

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI : AEI 06.03 - GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO / PROYECTO:

ACTIVIDAD

OBRA

3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS:

GA - JT (EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDE A ACCIONES ADMINISTRATIVAS)

PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA /

UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION /

037 - DOCUMENTO

037 - DOCUMENTO

EMITIDO

EMITIDO

META FISICA/FF GENERICA

MONTO/META

ANUAL

85,116

397,000

124

3

5

10

40,093

11

12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

RECURSOS DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

RECURSOS

META AC

RECURSOS

META AC

RECAUDADOS

19A0000493567 - AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (521) JT

482,116 40.093

7,093

33,000

11

39,091

7,093

31,998

10

4

40,091

7,093

32,998

10

40,093

7,093

33,000

11

40,093

40,093

40,093

7,093

33,000

11

40,093

39,093

7,093

32,000

10

40,093 43,097

7,093 7,093

7,093

33,000

10

7,093

5 19A0000493572 - AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (523) JT

33,000

10

7,093

33,000

10

7,093

33,000 33,000

36,004

10



2026904846

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01.04 - Jefatura de Tesorería

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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: GA - JT	3					31.01 0 1 0	. TOTOTIAL .	OUTO ASE	3010-1112111	0 1 11 0 10				
ACTIVIDAD						PROGRAM	MACION							
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	META FISICA/FF GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	328,775	22,095	21,295	21,295	21,295	34,135	21,295	44,671	21,295	21,295	21,295	34,135	44,671
19A0000493639 - AOI 06.08.01 FORTALECI	MIENTO DE LA GESTIÓN INSTI	TUCIONAL (521)-J	T											
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS	179,016	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918
19A0000493642 - AOI 06.08.01 FORTALECI	MIENTO DE LA GESTIÓN INSTI	TUCIONAL (523)-J	T											
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS	45,690	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	4,195	3,730	3,730	3,730	3,730	4,195
19A0000493658 - AOI 06.08.02 DETERMINA	ACIÓN DE LAS OBLIGACIONES	INSTITUCIONALES	(521) JT											
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	34	4	2	2	2	4	2	4	2	2	2	4	4
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS	98,236	3,111	2,311	2,311	2,311	15,151	2,311	24,322	2,311	2,311	2,311	15,151	24,322
19AO000493666 - AOI 06.08.02 DETERMINA	ACIÓN DE LAS OBLIGACIONES	INSTITUCIONALES	(523) JT											
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	42	3	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	6
Successful disease	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS	5,833	336	336	336	336	336	336	1,236	336	336	336	336	1,236



2026905546

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01.05 - Jefatura de Tecnologias de la Información

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

22

11

11

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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 :

NO ESTA HABILITADO LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACION DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

NOTAS :	NO ESTA F	IADILITADO LA AC	TIVIDAD IMPL	EMENTACION DE	TECHOLOG	IA DE INTO	WACION									
ACTIVIDAD								PROGRAM	MACION							
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 A	ADMINISTRATIVA															
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		416,617	24,778	23,178	23,178	23,178	46,043	23,178	69,204	23,178	23,178	23,178	22,730	91,621
19A0000494752 - A0	06.08.01 FORTALECI	MIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (521) J	П											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	179,016	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19A0000494761 - AC	06.08.01 FORTALECI	MIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (523) JT	П											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	мета ас	3	2		*				1	10.00	30	ā			1
19A0000494777 - A0	06.08.02 DETERMINA	CIÓN DE LAS OBL	IGACIONES IN	NSTITUCIONALES	(521) JTI											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	175,106	5,127	3,527	3,527	3,527	26,392	3,527	46,253	3,527	3,527	3,527	3,527	69,118
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	24	68	8	4	4	4	8	4	8	4	4	4	8	8
19AO000494818 - AO	06.08.02 DETERMINA	CIÓN DE LAS OBL	IGACIONES IN	STITUCIONALES	(523) JTI											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	20,495	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	4,533	1,233	1,233	1,233	785	4,085



037 - DOCUMENTO

EMITIDO



META AC

2026905573

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información

OEI: OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI: AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

PROGRAMACION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS:

NO ESTA HABILITADO LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF

155 - PORCENTAJE META AC

TOTAL MONTO/META

ANUAL

2

5

7

11

12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

RECURSOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

67,500

6,250

1

6,250

6,250

3

6,250

6,250 6,250

6

6,250

6,250

6,250

6,250

10

2,500 2,500

19A0000494833 - AOI 03.01.01 IMPLEMENTACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLOGÍAS DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (523) JTI

100

RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

67,500 6,250 6,250

6,250

17

6,250 6,250 6,250

33

6,250 6,250 6,250

17

6,250

2,500

2,500





2026905586

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO:

05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI: AEI.06.06 - SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

3999999 - SIN PRODUCTO

PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS:

NO ESTA HABILITADO LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / TOTAL META FISICA/FF GENERICA UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION / MONTO/META

OBRA ANUAL 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

> RECURSOS DIRECTAMENTE ---

RECAUDADOS

19AO000494887 - AOI 06.06.01 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI(523) JTI 12 META AC

115,116

1.507.800

100

24,446

354,000

805.997

100

100

36,670

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

22,375 348.500 RECAUDADOS

19AO000494897 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (521) JTI

100 META AC RECURSOS

RECAUDADOS

19AO000494915 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (523) JTI 155 - PORCENTAJE META AC

RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-21

19A0000494925 - AOI 06.06.03 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (521) JTI

155 - PORCENTAJE META AC RECURSOS

155 - PORCENTAJE

155 - PORCENTAJE

DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS

19A0000494930 - AOI 06.06.03 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (523) JTI

155 - PORCENTAJE META AC RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

19AO000494942 - AOI 06.06.03 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (626) JTI

155 - PORCENTAJE META AC RECURSOS

DIRECTAMENTE '6-26 RECAUDADOS

19AO000494958 - AOI 06.06.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI (521) JTI

155 - PORCENTAJE META AC RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

006 - GESTION DIV. FUNCIONAL:

16

25

13

25

20

11

35

3,056

10,000

150,000

2,037

157,117

9,593

52,375

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

PROGRAMACION

5

5

22,375

9,593

100,667

2,037

3,056

22,375

9,593

100,667

2,037

3,056

9.593

100,667

2.037

3,056

22,375

25

12

25

40

44

15

3,056

324,000

240,000

2.037

135,667

9,593

22,375

9,593

104,717

2,037

3,056

5

22,375

9,593

104.717

2,037

3.056

22,375

9,593

104.717

2,037

3.056

52,375

25

12

9.593

10

11

12

4,343,407 231,751 231,751 830,751 231,751 255,801 479,972 237,572 250,572 618,569 357,572 299,672 317,675

16

25

12

25

20

35

2,037

22,375

22,375 42.375

9,593

9,593

9.593

6

104,717 159,717 109,717 224,717

25 2,037 2,037 2,037

20 10,000 10,000

23 11

11

67,000

13,000 335,997

3.056

3.056

15

3,056 3,056

20/84

19A0000494974 - AOI 06.06.04 GESTIÓN I	E SERVICIOS DE T	l (523) JTI													
155 - PORCENTAJE	META AC	(*))	600	8	8	8	8	10	14	6	6	6	6	6	14
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	1,017,878	82,123	82,123	82,123	82,123	102,123	83,894	83,894	83,894	83,894	83,894	83,894	83,897
19AO000494982 - AOI 06.06.05 GESTIÓN E	STRATÉGICA, ADA	MINISTRATIVA Y	CUMPLIMIENTO	NORMATIVO	(523) JTI										
155 - PORCENTAJE	META AC	•	100	4	4	15	4	4	19	4	4	15	4	4	19
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	133,000	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	7,000	7,000





2026905628

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05.01 - Gerencia de Administración

CENTRO DE COSTO :

05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.07 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

216,000

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

64,000

25

200,000

25

NOTAS:

NO ESTA HABILITADO LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

480,000

100

PROGRAM

ACTIVIDAD								PROGRAM	MACION							
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 A	DMINISTRATIVA															
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E	1,176,467	35,143	35,143	35,143	276,143	90,143	204,143	260,143	60,143	110,994	35,143	17,093	17,093
19A0000494988 - A0	I 02.07.01 GESTIÓN D	E LA INFORMACIÓ	ÓN DIGITAL DE	EL OSITRAN Y GO	BIERNO DE	TI (521) JTI										
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	115,116	9,593	9,593	9,593	9,593	9,593	9,593	9,593	9,593	9,593	9,593	9,593	9,593
	155 - PORCENTAJE	META AC		100	-	8	25			25	ni.	*	25	1.5		25
19AO000494990 - AO	02.07.01 GESTIÓN D	E LA INFORMACIÓ	ÓN DIGITAL DE	EL OSITRAN Y GO	BIERNO DE T	TI (523) JTI										
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	290,500	21,550	21,550	21,550	21,550	51,550	51,550	21,550	21,550	21,550	21,550	7,500	7,500
	155 - PORCENTAJE	META AC		100			14		7	30		1	14			35
19AO000495018 - AO	1 02.07.02 IMPLEMENT	TACIÓN Y MEJORA	DEL MODELO	DE GESTIÓN DO	CUMENTAL	(523) JTI										
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	40,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	155 - PORCENTAJE	META AC		100		•	25	-		25		20	25	- 5		25
19A0000495024 - A0	02.07.03 IMPLEMENT	TACIÓN Y MEJORA	DE HERRAMI	ENTAS TECNOLÓ	GICAS PARA	SOPORTE A	LOS PROCI	ESOS Y SERV	ICIOS DEL (OSITRAN (52	1TL (E					
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	·5-23	250,851				25,000	25,000	75,000	25,000	25,000	75,851			2
	155 - PORCENTAJE	META AC		100	9	25		12	13	25	12	13	25	9		
19A0000495029 - A0	02.07.04 IMPLEMENT	TACIÓN Y MEJORA	DE HERRAMI	ENTAS TECNOLÓ	GICAS PARA	EL ANÁLISIS	Y EXPLOT	ACIÓN DE DA	TOS (523)	JTI						





RECURSOS

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

155 - PORCENTAJE META AC

2026903357

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

CENTRO DE COSTO:

06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OEI: OEI.04 - OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL AEI: AEI.04.01 - EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS: GRE

5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

ACTIVIDAD PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

037 - DOCUMENTO

037 - DOCUMENTO

037 - DOCUMENTO

037 - DOCUMENTO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

EMITIDO

TOTAL GENERICA META FISICA/FF MONTO/META

> RECURSOS DIRECTAMENTE ---

META AC

RECURSOS

ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21

RECAUDADOS

META AC

RECURSOS

ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21

META AC

RECURSOS

ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS

RECAUDADOS

RECAUDADOS RECURSOS **ORDINARIOS**

19A0000490755 - AOI 04.01.01 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATO DE CONCESIÓN (521) GRE

19AO000490771 - AOI 04.01.01 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (523) GRE

5-21

5-23

5-23

ANUAL

0

0

669,881

19A0000490788 - AOI 04.01.02 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARÍA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO (521) GRE

287,352

19A0000490807 - AOI 04.01.02 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARÍA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO (523) GRE

826,200

16

0

35,919

43,700

23,946

24,933

431,028

2

35,919

43,700

23,946

24,933

35,919

43,700

23,946

24,933

35,919

43,700

23,946

24,933

35,919

43,700

23,946

24.933

35,919

43,700

23,946

35,919

43,700

23,946

24,933 524,933

35,919

43,700

23,946

35,919

10

15 - TRANSPORTE

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

12

2

3

1

23,946

24,933

35,919

189,181

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

2,214,461 128,498 128,498 128,498 128,498 128,498 128,498 628,498 155,498 128,498 128,498 128,498 273,979

35,919 35,919

43,700 43,700 43,700

23,946 23,946

24.933

23.946

24,933

51.933



24,933



http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/POI/Consolidado.aspx

2026903402

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

CENTRO DE COSTO :

06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

DEI: OEI.04 - OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

AEI : AEI .04.02 - ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ITUP Y MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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

PRODUCTO / PROYE		SIN PRODUCTO									O.C.	or or order	OTTAL : OU	C. Tole		
NOTAS:	GRE							SERVICE SERVICE CONTRACTOR	TTTERM For COASA							
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	PROGRAM 4	ACION 5	6	7	8	9	10	11	12
5001145 - REGULACI	ON Y FIJACION DE TAF	RIFAS														
		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S	0	•	2	-	-		12	(84)	34	-		*	0.50
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 242 1	463,758	38,647	38,647	38,647	38,647	38,647	38,647	38,647	38,647	38,647	38,647	38,647	38,647
		RECURSOS ORDINARIOS		0	170	2		•	20	-	-					(0)
19A0000490948 - A0	01 04.02.01 REALIZAR	LA EVALUACIÓN DE	DESEMPEÑO D	E LAS ENTIDADES	PRESTADO	RAS (521) G	RE									
		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5-21	0	S				5.	•	•	12	5			
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	Œ	32	1	1	1	1	1	21	1	1	1	1	1	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	48,558	4,047	4,047	4,047	4,047	4,047	4,047	4,047	4,047	4,047	4,047	4,047	4,047
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	0	1570	•	3	2				(E	7	=	*	282
19A0000490951 - A0	04.02.01 REALIZAR	LA EVALUACIÓN DE	DESEMPEÑO D	E LAS ENTIDADES	PRESTADO	RAS (523) G	RE									
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	9	28	1	1	2	1	1	12	1	3	2	1	1	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	364,800	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0	(20)	350			\$	- 7.7			2	-	8	889
19A0000490955 - A0	04.02.02 REALIZAR	INFORMES DE MONIT	TOREO DE COI	NTABILIDAD REGU	LATORIA DE	LAS ENTID	ADES PREST	ADORAS (52	(3) GRE							
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	84	10		*		٠	•	156		5	5		2	1/27
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	50,400	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
00		RECURSOS ORDINARIOS	'5-23	0					*3	+3				- 1	50	





24/84

2026903410

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

CENTRO DE COSTO:

06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OEI: OEI.04 - OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL:

AEI: AEI.04.03 - PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE ITUP

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

ACTIVIDAD

OBRA

3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS:

GRE

PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL GENERICA META FISICA/FF

MONTO/META G. ANUAL

10

11

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

12

5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

RECURSOS DIRECTAMENTE ---

RECURSOS **ORDINARIOS**

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21

RECAUDADOS RECURSOS

RECAUDADOS

19A0000490963 - AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (521) GRE

21,534

7,634

13,900

21,534 21,534

7,634

26,534

7,634

18,900

21,534

21,534

21,534

21,534

21,534

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

21,534

21,534

21,534

15 - TRANSPORTE

7,634

7,634 7.634

5-21 0 **ORDINARIOS** 19A0000490964 - AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (523) GRE

171,800

91,604

263,404

037 - DOCUMENTO

037 - DOCUMENTO

EMITIDO

EMITIDO

META AC RECURSOS

RECAUDADOS RECURSOS

ORDINARIOS

DIRECTAMENTE '5-23

5-23

2

13,900

7,634

13,900

7,634

13,900

13,900

7,634

13,900

13,900

7,634

13,900

7.634

13,900

13,900



CENTRO DE COSTO:

2026903411

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

06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

60.070

22

5,006

OEI: OEI.04 - OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

AEI: AEI.04.04 - PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

5,006

5,006

5,006

5,006

5.006

5,006

5,006

1

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO

GRE

15 - TRANSPORTE FUNCION:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS DIV. FUNCIONAL:

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS: PROGRAMACION ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA GENERICA 10 11 12 MONTO/META 3 5 ACC. INVERSION / META FISICA/FF OBRA ANUAL 5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS RECURSOS 57,606 7,606 7,606 7,606 7,606 36,806 16,806 629,670 37,606 427,606 7,606 7,606 7,606 DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS RECURSOS 0 **ORDINARIOS** 19AO000490967 - AOI 04.04.01 DESARROLLAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (521) GRE RECURSOS **ORDINARIOS** RECURSOS

RECAUDADOS 037 - DOCUMENTO META AC **EMITIDO** 19AO000490971 - AOI 04.04.01 DESARROLLAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (523) GRE

5,006

5,006

RECURSOS 5-23 **ORDINARIOS** RECURSOS 2,600 2,600 2,600 2,600 31,800 11.800 52,600 2,600 DIRECTAMENTE '5-23 2,600 569,600 32,600 422,600 2,600 RECAUDADOS

5.006

5.006

037 - DOCUMENTO **EMITIDO**

META AC

DIRECTAMENTE '5-21

26/84

2026922909

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

CENTRO DE COSTO:

06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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

PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL GENERICA META FISICA/FF

MONTO/META ANUAL

7,600

7,600

7,600

11

12

5001145 - REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

RECURSOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

180,136

7,600

7,600

7,600 29,834 7,600

29,834

7,600

7,600

29,834 29.834

1

1

19A0000529529 - AOI 02.05.03 ASESORAR A LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA (523) GRE

201 - INFORME

TECNICO

META AC

RECURSOS RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

91,200

7,600 7,600 7,600

7,600

7,600

7,600

7,600

7.600 7,600

7,600

19A0000539132 - AOI 02.05.04 FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO (523) GRE

201 - INFORME

TECNICO

META AC RECURSOS

88,936

22,234

7,600

22,234

22,234 22,234





2026922929

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

CENTRO DE COSTO:

06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

11

22

11

11

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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

0018 FEICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO / PROYECTO		SIN PRODUCTO ÓN TARIFARÍA									(GRUPO FUN	CIONAL: (0018 - EFIC	IENCIA DE N	MERCADOS
NOTAS:	REGULACI	ON TARIFARIA														
ACTIVIDAD								PROGRA	MACION							
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 TAR	IIFAS														
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,245,131	73,671	69,271	69,271	69,271	143,485	69,271	199,794	69,271	69,271	69,271	143,485	199,795
		RECURSOS ORDINARIOS		0	745		*			-	-		*		•	3.50
19AO000529719 - OEI 06	6.08.01 FORTALECIA	MIENTO DE LA GE	STION INSTIT	UCIONAL (521) G	RE											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	656,424	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702
	01 - INFORME ECNICO	META AC		96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	0	:	H\$00	9		2	7.0		ę.		*	20	
19AO000529758 - OEI 06	6.08.02 DETERMINA	CIÓN DE LAS OBL	IGACIONES II	NSTITUCIONALES	(521) GRE											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	567,540	17,756	13,356	13,356	13,356	87,569	13,356	140,579	13,356	13,356	13,356	87,569	140,580
	01 - INFORME ECNICO	мета ас	*	187	22	11	11	11	22	11	22	11	11	11	22	22
		RECURSOS ORDINARIOS	'5-21	0		(* 0				61	1.5	No.	9	9	<u></u>	
19AO000529836 - OEI 06	6.08.02 DETERMINA	CIÓN DE LAS OBL	IGACIONES II	NSTITUCIONALES	(523) GRE											
		RECURSOS DIRECTAMENTE		21,167	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	1,214	4,514	1,214	1,214	1,214	1,214	4,514

11

154

11

11

11



5-23

RECAUDADOS

META AC

RECURSOS

ORDINARIOS

22

11

201 - INFORME

TECNICO

2026928212

3999999 - SIN PRODUCTO

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

OEI: OEI.01 - FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERES Y CIUDADANÍA EN GENERAL

CENTRO DE COSTO:

PRODUCTO / PROYECTO:

01.02 - Presidencia Ejecutiva

AEI: AEI.01.01 - DISPOSICIONES QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERES Y CIUDADANIA EN GENERAL

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS:														
ACTIVIDAD						PROGRAM	MACION							
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	META FISICA/FF	GENERICA TOTAL MONTO/ME G. ANUAL	TA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SU	UPERIOR													
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	- 587,1	16 40,593	40,593	60,593	40,593	40,593	40,593	40,593	40,593	40,593	120,593	40,593	40,593
19A0000541145 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DI	E DOCUMENTOS DE P	PD / CD QUE FORTALEZ	AN EL POSICI	ONAMIENTO I	DEL OSITRAI	N (521-PD)								
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	3	62 21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	26	26
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5- RECAUDADOS	-21 180,0	00 15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
19A0000542409 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DI	E DOCUMENTOS DE P	PD / CD QUE FORTALEZ	AN EL POSICI	ONAMIENTO I	DEL OSITRAI	N (523-PD)								
060 - INFORME	META AC		25 2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5- RECAUDADOS	-23 224,0	00 12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	92,000	12,000	12,000
19A0000542412 - AOI 01.01.02 ACCIONES	DE REPRESENTACIÓN	N DEL OSITRAN (521-PD)											
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		12 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5- RECAUDADOS	-21 151, ⁻	16 12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593
19A0000542414 - AOI 01.01.02 ACCIONES	DE REPRESENTACIÓN	N DEL OSITRAN (523-PD)						120					
036 - DOCUMENTO	META AC		5 -	S **	2	27		1	Ng	(10)	1	12	90	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5- RECAUDADOS	i-23 32,0	1,000	1,000	21,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000





2026928846

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.02 - Presidencia Ejecutiva

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

RECURSOS

META AC RECURSOS

META AC

META AC RECURSOS

RECURSOS

RECAUDADOS 19AO000542419 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (521)

DIRECTAMENTE ---

DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS 19AO000542422 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (523)

DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 19AO000542423 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (521)

DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS 19AO000542425 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (523)

PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS:

3999999 - SIN PRODUCTO PD

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PROGRAMACION

83,881 130,042

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA /

OBRA

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION /

036 - DOCUMENTO

036 - DOCUMENTO

036 - DOCUMENTO

META FISICA/FF GENERICA

TOTAL MONTO/META

ANUAL

1,268,161

846,480

12

118

365,736

54,000

86,281

70,540

7

1

4,500

13

11,129

83.881

70,540

7

1

7

4,500

8,729

3

83.881

70,540

1

7

4,500

8,729

112

70,540

1

7

1

112

8,729

4,500

5

70,540

4,500

14

112

54,890

70,540

4,500

8,729

7

1

112

83,881 167,314 83,881

70,540

4.500

14

2

412

91.862

70,540

1

7

1

112

4,500

8,729

10

11

12

7

1

14

2

412

4,500

83,881

70.540

4,500

8.729

1

112

83,881 130,042 167,314

70,540 70,540 70,540

1

4,500 4,500

14

7

112

8,729 54,890

91.862

112

1 14 036 - DOCUMENTO META AC RECURSOS 1,945 112 112 DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS







CENTRO DE COSTO:

2026929013

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

01.02 - Presidencia Ejecutiva

OEI: OEI.01 - FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERES Y CIUDADANÍA EN GENERAL

AEI: AEI.01.02 - PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PRODUCTO / PROYECTO:

9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS:

OCC

19A0000543152 - AOI 01.02.01 PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523-OCC)

19AO000543154 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (521-OCC)

19A0000543356 - AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (521-OCC)

19A0000543360 - AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (523-OCC)

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD	
-----------	--

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

036 - DOCUMENTO

060 - INFORME

060 - INFORME

060 - INFORME

060 - INFORME

GENERICA META FISICA/FF

TOTAL MONTO/META ANUAL

2

3

5

PROGRAMACION

52,083

9,593

64,000

15,488

32,000

10

42,583

10

9,593

12,000

5,500

2

2

3

10

11

12

10

2

3

4

12,000

15,488

3,000

2

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

RECURSOS

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

825,000

115,116

127

24

2,076,487 325,604 106,165 127,351 173,165 218,116

52,083

10

9,593

15,488

38,000

54,583

11

9,593

40,674

5,500

142,083

11

9,593

14,000

15,488

36,951

2

119,083

13

9,593

235,749

28,000

2

10

72,083

22,000

13,000

72,583

82,665

94,665

85,164 407,914 132,165 115,165 208,351

12,000

42,083

79,083

42,583

11 12

10

9,593 9,593 9,593

9,593 9.593 2 2 2 2

76,000

6

META AC 19AO000543155 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)

RECURSOS

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

META AC

RECAUDADOS

RECAUDADOS

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS

701,188 210,439 56

236,232

198,951

50

26

17,000 14,000

15,488

13,000

5

54.083

10

9,593

2

15,488

15,488 15,488

15,488

3

12,000

15,488 40,674 5

3,000 15,500

5,500

2 2

2

51

http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/POI/Consolidado.aspx

2026929079

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.02 - Presidencia Ejecutiva

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

3999999 - SIN PRODUCTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS:

OCC

ACTIVIDAD							PROGRAM	MACION							
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	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 S	UPERIOR														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		462,559	27,873	26,273	26,273	26,273	52,055	26,273	73,335	26,273	26,273	26,273	52,055	73,335
19A0000543362 - AOI 06.08.01 FORTALEC	IMIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (521-00	CC)											
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	179,016	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918
060 - INFORME	META AC	3	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19A0000543363 - AOI 06.08.01 FORTALEC	IMIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (523-00	CC)											
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	72,090	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	6,395	5,930	5,930	5,930	5,930	6,395
060 - INFORME	META AC		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19A0000543364 - AOI 06.08.02 DETERMIN	ACIÓN DE OBLIGA	CIONES INSTI	TUCIONALES (521	-OCC)											
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	141,558	1,600	828		4	25,782	-	44,197	548			25,782	44,197
036 - DOCUMENTO	META AC		20	4		-		4	2	4	150			4	4
19A0000543366 - AOI 06.08.02 DETERMIN	ACIÓN DE OBLIGA	CIONES INSTI	TUCIONALES (522	2-OCC)											
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-22	55,682	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640
036 - DOCUMENTO	META AC		48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19A0000543367 - AOI 06.08.02 DETERMIN	ACIÓN DE LAS OBL	IGACIONES IN	NSTITUCIONALES	(523-OCC)											
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	14,213	784	784	784	784	784	784	3,184	784	784	784	784	3,184
036 - DOCUMENTO	META AC	14	112	8	8	8	8	8	8	16	8	8	8	8	16





2026903448

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO :

01.03 - Gerencia General

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

3

2

15 - TRANSPORTE

PRODUCTO / PROYECTO:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS:

ACTIVIDAD

PRESUPUESTARIA /

ACC. INVERSION /

CORRESPONDE A MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVÍSTICA, GG Y SDN

GENERICA

TOTAL

MONTO/META

ANUAL

8

12 11

OBRA 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

UNIDAD DE MEDIDA

RECURSOS

META FISICA/FF

DIRECTAMENTE ---2,012,054 133,217 133,217 138,017 148,547 191,839 133,217 263,590 133,217 133,217 133,217 207,168 263,590

PROGRAMACION

RECAUDADOS

19AO000491040 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - OGD

037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	169,116	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093

19AO000491046 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - OGD

037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	* =	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		48,360	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,0 30	4,030	4,030

19A0000493591 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - OGD

AUI UG.UG.UZ DETERMIN	ACION DE LAS OF	DEIGACIONES I	NSTITUCIONALES (321) - UGU											
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	*	51	3	3	6	6	3	3	6	3	3	3	6	6
	RECURSOS DIRECTAMENTI	F '5-21	117.519	2.759	2.759	3.959	18.088	2 759	2 759	29.038	2 759	2 759	2 759	18 088	29 038

RECAUDADOS 19AO000493629 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - OGD

037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	154	11	11	11	11	11	11	22	11	11	11	11	22
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECALIDADOS	20,719	1,177	1,177	1,177	1,177	1,177	1,177	4,477	1,177	1,177	1,177	1,177	4,477

19A0000541119 - A0I 06.08.01 036 - DO

01 FORTALECI	MIENTO DE LA GE	STION INSTITUC	IONAL (521) -	GG											
OCUMENTO	META AC	•	1,350	112	112	112	112	112	115	112	112	112	112	112	115
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	1,205,928	100,494	100,494	100,494	100,494	100,494	100,494	100,494	100,494	100,494	100,494	100,494	100,494
02 DETERMINA	ACIÓN DE LAS OBL	IGACIONES INST	TTUCIONALES	(521) - GG											

19A0000541121 - AOI 06.08.02 036 - DOCUMENTO

META AC		167	10	10	19	10	19	10	20	10	10	10	19	20	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	450,412	10,665	10,665	14,265	10,665	69,287	10,665	111,459	10,665	10,665	10,665	69,287	111,459	

CENTRO DE COSTO :

2026904913

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

01.03 - Gerencia General

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.07 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

RECURSOS

META AC

RECURSOS

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS:

CORRESPONDE A MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVÍSTICA

	PROGRAMACION
	PRUGRAMACIUN

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA TOTAL

ACC. INVERSION / OBRA	ONIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	G.	MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000002 - CONDUCCI	ON Y ORIENTACION S	UPERIOR														
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	: 	1,111,103	133,870	138,870	133,740	133,734	96,984	71,990	66,984	66,984	66,990	66,984	66,984	66,990
19A0000493656 - AO	1 02.07.05 MEJORAR	LA ATENCIÓN A LA	CIUDADANÍA	Y COLABORADO	RES DEL OS	ITRAN (521	- OGD									
	036 - DOCUMENTO	META AC		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
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	85,116	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093
19A0000493903 - AO	1 02.07.05 MEJORAR	LA ATENCIÓN A LA	CIUDADANÍA	Y COLABORADO	RES DEL OS	ITRAN (523	- OGD								90202020	12221
	006 - ATENCION	META AC	25	4,600	384	383	383	384	383	383	384	383	383	384	383	383
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	553,871	62,934	67,934	62,804	62,798	62,798	37,804	32,798	32,798	32,804	32,798	32,798	32,804
19A0000541414 - A0	1 02.07.06 DESARROL	LAR LOS PROCESO	S DE GESTIÓ	N ARCHIVÍSTICA	(523) - OGD	1										
	060 - INFORME	META AC		16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	321,000	51,250	51,250	51,250	51,250	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
19A0000541422 - AO	1 02.07.07 DESARROL	LAR LOS PROCESO	S DE GESTIÓ	N BIBLIOGRÁFICA	4 (521) - OG	D										
	155 - PORCENTAJE	META AC	*	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	٠	9	8	¥		240	72			٠	194	(*)

5,093

7,500

5.093

7,500

61,116

90,000

19A0000541423 - AOI 02.07.08 IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN (523) - OGD

5,093

7,500

5,093

7,500

5,093

7,500

5.093

7,500

060 - INFORME

5,093

7,500

5,093

7.500

5,093

7,500

5,093

7,500

7,500

5,093

NOTAS:

2026928200

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.03 - Gerencia General

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

15 - TRANSPORTE

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

006 - GESTION

AEI: AEI.02.01 - CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO / PROYECTO:

OBRA

3999999 - SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION /

GENERICA

META FISICA/FF MONTO/META

TOTAL ANUAL

2

3

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL:

PROGRAMACION

11

12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

RECURSOS

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

20,000

2

5,000

5,000

5,000

5,000

19A0000541101 - AOI 02.01.04 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA - GG (523)

248 - REPORTE

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

20,000

5,000

5,000

5,000





2026928201

3999999 - SIN PRODUCTO

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

PRODUCTO / PROYECTO:

01.03 - Gerencia General

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.02 - PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS:

PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA GENERICA 12 7 10 11 ACC. INVERSION / META FISICA/FF MONTO/META OBRA ANUAL

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

060 - INFORME

060 - INFORME

060 - INFORME

RECURSOS 14,250 25,550 14,250 24,250 14,250 241,150 43,250 23,250 24,550 14,250 253,650 DIRECTAMENTE ---705,900 13,250 RECAUDADOS

19A0000541110 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO - GG (523)

RECURSOS 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 DIRECTAMENTE '5-23 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 RECAUDADOS 1 1 META AC 12 19A0000541113 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - GG (523) RECURSOS 228,900 2,000 2.000 12,000 2,000 228,900 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 DIRECTAMENTE '5-23 483,800 RECAUDADOS

12 1 META AC 001 - ACCION 19A0000541114 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - CAS - GG (523)

RECURSOS 6,250 6.250 6.250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 DIRECTAMENTE '5-23 75,000 6,250 RECAUDADOS 1 META AC 4

19AO000541115 - AOI 02.02.05 CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS - GG (523)

RECURSOS 11,300 10,000 11,300 12,500 75,100 30,000 DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS 2 META AC



1

2026928204

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO :

01.03 - Gerencia General

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.06 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS:

ACTIVIDAD

OBRA

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

UNIDAD DE MEDIDA

GENERICA

TOTAL META FISICA/FF MONTO/META

ANUAL

PROGRAMACION

62,000

62,000

62,000

62,000

62,000

62,000

74,400

74,400

12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

091 - PLAN

RECURSOS

META AC RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

260,400

19AO000541116 - AOI 02.06.01 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN - GG (523)



CENTRO DE COSTO:

2026928205

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

01.03 - Gerencia General

OEI: OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI : AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS:

ACTIVIDAD

OBRA

PRESUPUESTARIA /

UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION /

META FISICA/FF

RECURSOS

META AC

TOTAL MONTO/META ANUAL

5

12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

060 - INFORME

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

49,600

PROGRAMACION

11

RECURSOS

19AO000541118 - AEI 03.01.06 PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE OSITRAN - GG (523)

49,600

49,600

10



2026928213

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.03 - Gerencia General

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.04 - CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

NOTAS:

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA /

ACC. INVERSION /

OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA/FF

GENERICA MONTO/META

ANUAL

TOTAL

2

PROGRAMACION

10

12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

RECURSOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

75,000

75,000

6,250 6,250

6,250

6,250

6,250 6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

19AO000541146 - AOI 02.04.01 GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS - CAS - GG (523)

RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23 -

RECAUDADOS

6,250 6,250 6,250

6,250 6,250 6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

060 - INFORME

META AC

2



2026928857

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

OEI: OEI.07 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

CENTRO DE COSTO :

01.03 - Gerencia General

AEI : AEI.07.01 - INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTIMACIÓN; PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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:

OSDENA

PROGRAMACION
PROGRAMACION

ACTIVIDAD								PROGRA	MACION							
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 - CONDUCCIO	ON Y ORIENTACION SU	JPERIOR														
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		272,116	15,593	20,593	15,593	15,593	30,593	45,593	30,593	35,593	15,593	15,593	15,593	15,593
19A0000542507 - AOI	07.01.01 SIMULACRO	DE DISTINTOS E	VENTOS CATA	STRÓFICOS (523-	OSDENA)											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	85,000	5*8	5,000	-	8	15,000	30,000	15,000	20,000		•	•	
	060 - INFORME	META AC	*	7	(2.0	1			1	2	1	2		83		£€);
19A0000542508 - AOI	07.01.01 SIMULACRO	DE DISTINTOS E	VENTOS CATA	STRÓFICOS (521-	OSDENA)											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	187,116	15,593	15,593	15,593	15,593	15,593	15,593	15,593	15,593	15,593	15,593	15,593	15,593
	060 - INFORME	META AC	(*)	6			1	1		1			2	-	(1 * (1	1





2026928860

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.03 - Gerencia General

OEI: OEI.07 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

AEI: AEI.07.02 - CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO **OSDENA**

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRESUPUESTARIA /

OBRA

NOTAS:

ACTIVIDAD ACC. INVERSION /

060 - INFORME

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL **GENERICA** META FISICA/FF

MONTO/META

ANUAL

2

3

5

PROGRAMACION

1,800

10

12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

RECURSOS

META AC RECURSOS

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

25,800

19AO000542512 - AOI 07.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL (523-OSDENA)

25,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

15,000

15,000

3,600



2026928861

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.03 - Gerencia General

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

3999999 - SIN PRODUCTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS:

OBRA

OSDENA

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PROGRAMACION ACTIVIDAD

PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA ACC. INVERSION / MONTO/META

ANUAL

2

3

5

8

12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DIRECTAMENTE ---

69,422

1,637 1,637

2,037

2

1,637 10,733 1,637 17,230

1,637

1,637

1,637 1,637

10,733 17,230

RECAUDADOS 19AO000542516 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OSDENA)

RECURSOS

META AC

DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS

69,422 17

1,637 1,637 2,037 1,637

10,733

2

17,230

1,637 1,637 1,637

10

10,733 17,230

2 2

036 - DOCUMENTO



2026929833

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.04.01 - OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

ACC. INVERSION /

3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

10

NOTAS: **ACTIVIDAD** PRESUPUESTARIA /

037 - DOCUMENTO

037 - DOCUMENTO

EMITIDO

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF

TOTAL GENERICA MONTO/META ANUAL

PROGRAMACION

7

11

12

5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO

RECURSOS DIRECTAMENTE ---

218,418 27,467 27,467 27,767 25,967 13,667

2

8

2

13,967

13,667

13,000

13,667

8

13,867

13,200

13,795

13,510

13,610

410

2

RECAUDADOS 19A0000545571 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523-OD CUSCO)

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

13,000 13,000

32

53

13,300 13,000

8

13,000

13,300

13,000

2

13,100

13,200

13,128

3 3

EMITIDO 19AO000545983 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD CUSCO)

RECURSOS

META AC

DIRECTAMENTE '5-23

META AC

RECAUDADOS

61,190 14,467

14,467

14,467 12,967

2

667 410

2

3 3





2026929892

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.04.01 - OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI : AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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							PROGRAM	ACION							
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	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 ATEN	CION AL USUARIO														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,900	225	225	225	225	225	225	825	225	225	225	225	825
19AO000545655 - AOI 06.08.02 DE	TERMINACIÓN DE LAS OBI	IGACIONES I	NSTITUCIONALES (523 - OD CI	JSCO)										
037 - DOCU/ EMITIDO	MENTO META AC	¥.	28	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	3,900	225	225	225	225	225	225	825	225	225	225	225	825





2026929898

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.04.02 - OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

META AC

037 - DOCUMENTO

EMITIDO

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

PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS .

3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

2

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:															
ACTIVIDAD							PROGRAM	MACION							
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	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														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		218,418	27,617	27,617	27,917	26,607	13,560	13,860	13,560	13,560	13,760	13,660	13,300	13,400
19AO000545678 - AOI 02.03.01 ACCIONES	DE PROTECCIÓN A	AL USUARIO E	FECTUADAS POR	LAS OFICIN	AS DESCONO	ENTRADAS	(523 - OD A	(REQUIPA)							
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	158,400	13,100	13,100	13,400	13,100	13,100	13,400	13,100	13,100	13,300	13,200	13,200	13,300
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	60	44	3	3	5	3	3	5	3	3	4	4	4	4
19A0000545679 - AOI 02.03.02 OPERATIVI	DAD DE LAS OFICI	NAS DESCON	CENTRADAS (523	- OD AREQU	JIPA)										
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	60,018	14,517	14,517	14,517	13,507	460	460	460	460	460	460	100	100





2026929900

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.04.02 - OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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						PROGRAM	ACION							
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	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													
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,900	225	225	225	225	225	825	225	225	225	225	225	825
19A0000545693 - AOI 06.08.02 DETERMINA	ACIÓN DE LAS OBLIGACIONES II	NSTITUCIONALES (523 - OD AF	REQUIPA)										
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	28	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS	3,900	225	225	225	225	225	825	225	225	225	225	225	825





2026929893

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.04.03 - OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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								PROGRA	MACION	
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA	TOTAL MONTO/META	1	2	3	4	5	

OBRA

037 - DOCUMENTO

037 - DOCUMENTO

EMITIDO

ANUAL

11 12

5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO

RECURSOS DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

218,418 25,517 25,517 25,817 24,017 24,017

3

13,757

13,426

13,150

3

1

13,250

13,250 13,350

19A0000545657 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

158,400

13,100

13,100 13,400 13,100

5

13,100

3

13,400

5

3

13,100

3

13,100

13,200

50

13,300

13,200

3 META AC **EMITIDO** 19AO000545658 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)

RECURSOS

META AC

DIRECTAMENTE '5-23

60,018 RECAUDADOS

12,417

54

12,417 12,417

10,917 10,917

357

3

326

13,350

2026929897

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.04.03 - OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL:

15 - TRANSPORTE

225

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

825

225

AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

225

825

225

225

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS

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

3999999 - SIN PRODUCTO PRODUCTO / PROYECTO:

NOTAS:

PROGRAMACION ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA GENERICA 11 12 ACC. INVERSION / META FISICA/FF 3 5 MONTO/META OBRA ANUAL

5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO

RECURSOS 225 225 825 225 225 225 225 825 DIRECTAMENTE ---3,900 225 225 225 225 RECAUDADOS 19AO000545676 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD IQUITOS) 037 - DOCUMENTO 2 2 META AC 28 2 2 2 2 2 2 **EMITIDO** RECURSOS

225

225

225

225



3.900

225

2026929901

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.04.04 - OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

META AC

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:

	HOTAS.																
	ACTIVIDAD							PROGRAM	ACION								
	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															
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		221,043	-	¥		-	-	¥	햩	D		30,790	160,148	30,105	
-	19A0000545696 - AOI 02.03.01 ACCIONES	DE PROTECCIÓN A	AL USUARIO E	FECTUADAS POR L	AS OFICINA	S DESCONC	ENTRADAS (523 - OD PI	URA)								
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	49,509		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	•	•	-	8	÷		٠	15,790	18,131	15,588	
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	•	13	*						2	2	100	2	5	6	
	19AO000545697 - AOI 02.03.04 OPERATIVI	DAD DE LAS OFICI	NAS DESCONO	ENTRADAS (523 -	OD PIURA)												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	·5-23	171,034	÷	¥	12	826	1	E	Ŷ	1		15,000	141,517	14,517	
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	•	24	*	×) *:	(4)			¥	*		2	13	9	
	19AO000546012 - AOI 02.03.04 OPERATIVI	DAD DE LAS OFICI	NAS DESCONO	CENTRADAS (525 -	OD PIURA)												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-25	500	2	÷	12	1944	12	ŭ	¥	2		120	500	æ	
	037 - DOCUMENTO	META AC	980	1						-		-		5.45	1		



EMITIDO

2026930130

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.04.04 - OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

ACTIVIDAD

3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:

PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA 10 11 12 ACC. INVERSION / MONTO/META OBRA ANUAL

5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO

037 - DOCUMENTO

EMITIDO

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

RECURSOS

META AC

RECAUDADOS

1,275

19A0000546082 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD PIURA)

1,275

225

225

225

825

225

825

50/84

2026929941

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.04.05 - OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

RECAUDADOS

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

PRODUCTO / PROYECTO · 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:	TO: 3999999 -	SIN PRODUCTO											GI	RUPO FUN	CIONAL : (0018 - EFIC	IENCIA DE M	ERCADOS
ACTIVIDAD									PROGRA	MACION								
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 - COMUNICAC	ION Y ATENCION AL	USUARIO																
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	·	221,043		3	8		÷			•	15		5	30,790	160,148	30,105
19AO000545760 - AOI	02.03.01 ACCIONES	DE PROTECCIÓN A	AL USUARIO E	FECTUADAS POR	LAS OF	ICINAS DE	ESCONCE	ENTRADAS	(523 - OD	TARAPOTO)								
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	i	13		æ	-	5	-	(*			-	-	*	2	5	6
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	49,509		-		ř	8			2	85	9	<u>19</u> ,	15,790	18,131	15,588
19AO000545762 - AOI	02.03.02 OPERATIVIE	DAD DE LAS OFICI	NAS DESCONO	ENTRADAS (523 -	OD TA	RAPOTO)												
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	×	. 24						(#2		•	87		*	2	13	9
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	171,034		Si .	¥	¥	2	12		-	92	æ	3	15,000	141,517	14,517
19AO000546014 - AOI	02.03.02 OPERATIVID	DAD DE LAS OFICI	NAS DESCONO	CENTRADAS (525 -	OD TA	(RAPOTO)												
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1			•					•	æ	8	5	50	1	350
		RECURSOS DIRECTAMENTE	5-25	500		13	0						32	2	2	20	500	628





2026930132

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 01 - Organos de la Alta Dirección

CENTRO DE COSTO:

01.04.05 - OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI : AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

PROGRAMACION

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:

ACTIVIDAD

OBRA

PRODUCTO / PROYECTO:

PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION /

5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

META FISICA/FF GENERICA

3999999 - SIN PRODUCTO

RECURSOS

TOTAL MONTO/META ANUAL

1,275

10

11

225

12

825

825

RECAUDADOS 19AO000546085 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD TARAPOTO)

037 - DOCUMENTO **EMITIDO**

META AC

RECURSOS

DIRECTAMENTE ---

DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

1,275

225

225

225



2026903400

3999999 - SIN PRODUCTO

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 04.01 - Gerencia de Asesoria Jurídica

CENTRO DE COSTO:

04.01 - Gerencia de Asesoria Jurídica

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS .

GAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

NOTAS:	GAJ															
ACTIVIDAD								PROGRA	MACION							
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
5000004 - ASESORAM	IENTO TECNICO Y JUR	IDICO														
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,293,410	69,901	69,901	79,346	79,901	144,917	75,446	199,399	69,901	74,946	79,901	144,917	204,938
19AO000490937 - AO	06.08.01 FORTALECIA	MIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (521) -	GAJ						*					
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	636,480	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19A0000490941 - A0	06.08.01 FORTALECI	MIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (523) -	GAJ											
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	77,450	3,023	3,023	8,068	13,023	3,023	8,568	3,023	3,023	8,068	13,023	3,023	8,562
ļ.	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	•	50	3	3	6	4	3	6	3	3	6	4	3	6
19AO000491134 - AO	06.08.02 DETERMINA	ACIÓN DE LAS OBI	IGACIONES I	NSTITUCIONALES	(521) - GAJ											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		187	11	11	22	11	22	11	22	11	11	11	22	22
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-2 1	573,646	13,502	13,502	17,902	13,502	88,518	13,502	142,100	13,502	13,502	13,502	88,518	142,100
19AO000541137 - AO	06.08.02 DETERMINA	ACIÓN DE LAS OBI	IGACIONES I	NSTITUCIONALES	(523) - GAJ											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	•	42	3	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	6
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	' 5-23	5,834	336	336	336	336	336	336	1,236	336	336	336	336	1,236





2026903403

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 04.01 - Gerencia de Asesoria Jurídica

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

CENTRO DE COSTO:

04.01 - Gerencia de Asesoria Jurídica

AEI: AEI.06.09 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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:

GAJ

PROGRAMACION

ACTIVIDAD

OBRA

PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION /

GENERICA META FISICA/FF MONTO/META

TOTAL

12

5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

RECURSOS

DIRECTAMENTE ---

95.520

ANUAL

1,374,244 108,020 108,020 138,020 108,020 108,020 138,020 108,020 108,020 133,520

95,520 125,520

RECAUDADOS 19A0000490949 - AOI 06.09.01 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O PARTE DE OTRAS ENTIDADES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (521) - GAJ

RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-21

193,428

16,119 16,119 16,119

16,119 16,119 16,119

16,119

16,119

16,119

16,119

190 - NUMERO

RECAUDADOS META AC

4

16,119

16,119

1

1

1

7,500

9.194

9A0000491154 - AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES,

RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (521) - GAJ 190 - NUMERO

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 173.784

14,482

14.482

20,000

5.038

7,500

9,194

14.482

14,482

5.038

14,482 14,482 14,482

14,482 RECAUDADOS 19A0000491181 - AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES,

RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (523) - GAJ 190 - NUMERO

META AC RECURSOS

2

14,482

14.482

14,482

14,482

7,500

RECAUDADOS 19A0000491187 - AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (521) - GAJ

12,500

190 - NUMERO

META AC

RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23

138.000

30,000

5.038

12,500

12,500

12,500 20,000 12,500

5,038

12,500

5,038

15,500

5.038 5,038 5,038 5,038

DIRECTAMENTE '5-21 60.456 5,038 RECAUDADOS 19A0000491198 - AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (523) - GAJ

190 - NUMERO

190 - NUMERO

190 - NUMERO

521) - GAJ

META AC RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23

5.038

7,500

5,038

7,500

RECAUDADOS 19A0000491211 - AOI 06.09.04 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS (521) - GAJ

> RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21

META AC

META AC

110,328 9,194 9,194

9.194 9.194

9,194

9,194 9,194

9,194

9,194 9,194

RECAUDADOS 19A0000491217 - AOI 06.09.05 EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (

54/84

		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	113	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444	9,444
19	AO000491221 - AOI 06.09.06 ASESORAR,	BRINDAR SOPOR	TE LEGAL Y ABSOL	VER CONSULT	AS A LA ALT	A DIRECCIÓ	N Y ÓRGAN	OS DEL OSI	TRAN, EN E	L MARCO DE	SU COMPE	TENCIA (52	1) - GAJ			
	190 - NUMERO	META AC	•	4			1	-		1	(*)	(*)	1		-	1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	194,920	16,243	16,243	16,243	16,243	16,243	16,243	16,243	16,243	16,243	16,243	16,243	16,243
19	AO000491230 - AOI 06.09.06 ASESORAR,	BRINDAR SOPOR	TE LEGAL Y ABSOL	VER CONSULT	AS A LA ALT	A DIRECCIÓ	N Y ÓRGAN	OS DEL OSI	TRAN, EN E	L MARCO DE	SU COMPE	TENCIA (52	3) - GAJ			(9)
	190 - NUMERO	META AC	•	28	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	360,000	25,000	25,000	40,000	25,000	25,000	40,000	25,000	25,000	40,000	25,000	25,000	40,000





2026903532

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 04.01 - Gerencia de Asesoría Jurídica

CENTRO DE COSTO:

04.01 - Gerencia de Asesoria Juridica

OEI: OEI.O2 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS:

GAJ

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / OBRA

ACC. INVERSION /

UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF GENERICA

TOTAL

ANUAL

MONTO/META

7,556

5

12

5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

RECURSOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

60,452

60,452

7,556

7,557

7,557

7,556

7,557

7,557 7,556

7,556

7,557

19AO000491247 - AOI 02.05 POLITICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTANDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN (521) - GAJ

190 - NUMERO

META AC RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-21

RECAUDADOS

8

1

7,556

7,557

1

7,556

7,557

7,556



CENTRO DE COSTO:

PRODUCTO / PROYECTO:

2026929034

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

OEI: OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS

AEI: AEI.05.01 - MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 - SIN PRODUCTO

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

DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

6,500

DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:

ACTIVIDAD					PROGRAMACION											
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																
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		240,006	19,093	19,093	19,093	19,093	20,483	20,483	20,483	19,093	19,093	22,453	22,453	19,093
19AO000543209 - A0	OI 05.01.01 IMPLEMENT	AR Y DESARROLL	AR UN MODEI	O DE ACERCAMIE	NTO Y ATEN	ICIÓN DE US	SUARIOS DE	LAS ITUP (5	521 - GAU)							
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		1		*1	•		9	*	*	. •	•	•		1
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	0	0.	2	051	(17)	ē	ž	à	20		07.0	æ	ā
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	151,116	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593
19AO000543218 - A0	OI 05.01.01 IMPLEMENT	AR Y DESARROLL	AR UN MODE	O DE ACERCAMIE	NTO Y ATEN	ICIÓN DE US	SUARIOS DE	LAS ITUP (523 - GAU)							
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	55 * 53	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
		RECURSOS			100000000	71	50000000	0.0256350	0000000000	15 NAME		W. 1988	77/ 5178353		957547563	





CENTRO DE COSTO:

2026929042

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

OEI : OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS

AEI: AEI.05.02 - CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

OBRA

3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

NOTAS:

ACTIVIDAD		PROGRAMACION
PRESUPLIESTARIA /	TOTAL	

UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION /

GENERICA META FISICA/FF

MONTO/META ANUAL

5

11

12

5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO

037 - DOCUMENTO

EMITIDO

RECURSOS DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

528,959

44,075 44,075

44,134 44,075

1

44,075 44,075 44,075 44,075

44,075

44,075 44,075 44,075

19AO000543231 - AOI 05.02.01 SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEL OSITRAN (521 - GAU)

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21

RECAUDADOS

179,016 14,918

13

14,918 14,918

14,918

14,918 14,918

1

14,918

14,918 14,918

1

14,918

14,918

037 - DOCUMENTO 1 12 META AC **EMITIDO**

19A0000543236 - AOI 05.02.01 SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEL OSITRAN (523 - GAU)

META AC

RECURSOS RECAUDADOS

349,943 DIRECTAMENTE '5-23

29,157 29,157

29,216 29,157

1

29,157 29,157 29,157 29,157

29,157

29,157

29,157

29,157

2



2026929044

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

CENTRO DE COSTO:

06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

OEI: OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS

AEI: AEI.05.03 - CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

RECAUDADOS

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

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 NOTAS :	- SIN PRODUCTO								(GRUPO FUN	NCIONAL : (0018 - EFICI	ENCIA DE M	ERCADOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA /	A.	TOTAL				PROGRAM	MACION							
ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF GE	NERICA TOTAL G. MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL	USUARIO													
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	331,574	15,593	20,263	24,433	21,653	20,263	21,363	15,843	21,113	104,363	20,843	30,251	15,593
19A0000543240 - AOI 05.03.01 CONSEJOS	DE USUARIOS FORTALE	CIDOS (521 - GAU)												
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	4		•	1			1	ā:	*	1		65	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-2 RECAUDADOS	1 151,116	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593
19AO000543243 - AOI 05.03.01 CONSEJO	DE USUARIOS FORTALE	CIDOS (523 - GAU)												
190 - NUMERO	META AC	37	1	4	4	4	4	4	2	3	5	2	3	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-2	3 180,458	3,000	7,670	11,840	9,060	7,670	8,770	3,250	8,520	91,770	8,250	17,658	3,000





2026929046

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.02 - Gerencia de Atención al

Usuario

OEI : OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS

CENTRO DE COSTO:

06.02 - Gerencia de Atención al

Usuario

AEI : AEI.05.05 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE

LAS ITUPS

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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 :																
ACTIV	VIDAD							PROGRAM	MACION							
PRESUPU ACC. INV		A 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 A	L USUARIO														
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	···	157,066	12,643	12,793	13,243	13,243	13,493	12,993	12,843	13,493	12,993	12,843	13,493	12,993
19AO0005	43250 - AOI 05.05.01 CONOCIM	IENTO DE LOS USU	ARIOS (521 -	GAU)												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	0	8	2	143	種類	12	¥	¥	-		8		
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	151,116	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593	12,593
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	RE	12	1	1	1	1	1.	1	1	1	1	1	1	1
19AO0005	43251 - AOI 05.05.01 CONOCIM	IENTO DE LOS USU	ARIOS (523 -	GAU)												
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	5,950	50	200	650	650	900	400	250	900	400	250	900	400
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	r);	19	•	1	2	2	3	1	1	3	1	1	3	1





2026929048

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

CENTRO DE COSTO :

06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

OEI: OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS

AEI: AEI.05.06 - INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

ACC. INVERSION /

OBRA

3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

10

NOTAS: **ACTIVIDAD** PRESUPUESTARIA /

UNIDAD DE MEDIDA

037 - DOCUMENTO

190 - NUMERO

TOTAL **GENERICA** META FISICA/FF

MONTO/META ANUAL

PROGRAMACION

2

27,511

30,838

27,511

30,838

11

12

5000558 - COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO

EMITIDO

RECURSOS

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21

RECAUDADOS 19AO000543258 - AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (523 - GAU)

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

19AO000543257 - AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (521 - GAU)

708,232 59,299

24

0

20

330,132

378,100

2

27,511

31,788

59,299 60,299

27,511

31,788

58,349

2

27,511

32,788

2

58,349

2

27,511

30,838

2

59,349

27,511

31,838

58,949 58,349

27,511

31,438

2

2

59,949

27,511 27,511 27,511

27,511

3

32,438

31,838 30,838 30,838



2026929796

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

CENTRO DE COSTO:

06.02 - Gerencia de Atención al Usuario

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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:															
							PROGRA	MACION							
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA OBRA	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														
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		807,565	36,849	40,449	36,849	36,849	103,050	36,849	151,536	36,849	36,849	36,849	103,050	151,537
19AO000545501 - AOI 06.08.01 FORTALEC	IMIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (521 - 0	GAU)											
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	248,232	20,686	20,686	20,686	20,686	20,686	20,686	20,686	20,686	20,686	20,686	20,686	20,686
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	(36)	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19A0000545502 - AOI 06.08.01 FORTALEC	IMIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (523 - 0	GAU)											
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	(*);	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19A0000546005 - AOI 06.08.02 DETERMIN	IACIÓN DE LAS OB	LIGACIONES I	NSTITUCIONALES	(521 -GAU)											
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	505,954	11,915	15,515	11,915	11,915	78,116	11,915	125,402	11,915	11,915	11,915	78,116	125,402
037 - DOCUMENTO EMITIDO	мета ас	1020	153	9	18	9	9	18	9	18	9	9	9	18	18
19A0000546006 - AOI 06.08.02 DETERMIN	IACIÓN DE LAS OBI	LIGACIONES II	NSTITUCIONALES	(523 -GAU)											
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	7,779	448	448	448	448	448	448	1,648	448	448	448	448	1,649
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	548	56	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	8





2026901358

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 04 - Órganos de Asesoramiento

CENTRO DE COSTO:

04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

RECAUDADOS 19A0000486879 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GPP)

META AC

RECURSOS

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS:

GPP

037 - DOCUMENTO

EMITIDO

FUNCION:

3

411

3

411

3

411

3

1,611

3

411

411

3

411

1,611

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL: 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD								PROGRAM	NACION							
ACC. INVERSION OBRA		META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000001 - PLANE	AMIENTO Y PRESUPUESTO															
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		771,263	48,972	46,572	46,572	46,572	84,814	46,572	113,330	46,572	46,572	46,572	84,814	113,330
19AO000486856 -	AOI 06.08.01 FORTALEC	IMIENTO DE LA GE	ESTIÓN INSTI	TUCIONAL (521-GI	PP)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	77	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	471,348	39,279	39,279	39,279	39,279	39,279	39,279	39,279	39,279	39,279	39,279	39,279	39,279
19AO000486871 -	AOI 06.08.02 DETERMIN	ACIÓN DE LAS OB	LIGACIONES I	INSTITUCIONALES	(521-GPP)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	E	102	12	6	6	6	12	6	12	6	6	6	12	12
		RECURSOS DIRECTAMENTE	'5-21	292,585	9,282	6,882	6,882	6,882	45,125	6,882	72,440	6,882	6,882	6,882	45,125	72,440

3

411



3

411



2026901366

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 04 - Órganos de Asesoramiento

CENTRO DE COSTO:

04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AÉI: AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS:

GPP

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL: 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMACION

ACTIVIDAD

OBRA

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA/FF GENERICA

TOTAL MONTO/META ANUAL

19A0000486888 - AOI 02.05.02 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, MODERNIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA OCDE (523-GPP)

3

1,050

1,050

10

11

12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

060 - INFORME

RECURSOS DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

RECURSOS

META AC

RECAUDADOS

12,600

2

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

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050



2026901370

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 04 - Órganos de Asesoramiento

CENTRO DE COSTO:

04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OEI: OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI: AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS:

GPP

060 - INFORME

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PROGRAMACION PRESUPUESTARIA /

TOTAL UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION / META FISICA/FF MONTO/META 10 12 11 **OBRA** ANUAL

5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

META AC

RECURSOS

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

19AO000486900 - AOI 03.01.04 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (523-GPP)

20,843

6,948

6,948

DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

META AC RECURSOS

20,843

6,948 6,948



2026901374

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 04 - Órganos de Asesoramiento

CENTRO DE COSTO:

04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.05 - GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL: 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL GRUPO FUNCIONAL: 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO GPP NOTAS: **PROGRAMACION** ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA GENERICA META FISICA/FF 11 12 ACC. INVERSION / MONTO/META 3 OBRA ANUAL 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RECURSOS 34,948 32,498 37,398 36,478 36,477 36,477 DIRECTAMENTE ---487,632 50,623 52,152 55,522 39,652 36,477 38,929 RECAUDADOS 19A0000486909 - AOI 06.05.01 FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (521-GPP). RECURSOS 3,357 3,358 3,358 3,358 3,358 3.358 3,358 3,358 3,358 3,358 3,358 3.358 DIRECTAMENTE '5-21 40,291 RECAUDADOS 037 - DOCUMENTO 15 2 2 2 1 1 META AC **EMITIDO** 19A0000486916 - AOI 06.05.02 EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (521-GPP) RECURSOS 3,358 3,358 3.358 3.358 3,358 3,358 3,357 3,358 3,358 3.358 3,358 DIRECTAMENTE '5-21 40,291 3,358 RECAUDADOS 037 - DOCUMENTO 2 1 2 2 1 META AC 16 **EMITIDO** '5-21 0 19AO000486918 - AOI 06.05.02 EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (523-GPP) **RECURSOS** 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 DIRECTAMENTE '5-23 37.800 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 RECAUDADOS 037 - DOCUMENTO 2 META AC 10 **EMITIDO** 0 '5-23 19A0000486923 - AOI 06.05.01 FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (523-GPP) RECURSOS 5,250 5.250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 DIRECTAMENTE '5-23 63,000 5,250 5,250 RECAUDADOS 037 - DOCUMENTO 2 2 META AC **EMITIDO** 19AO000486927 - AOI 06.05.03 SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES (521-GPP RECURSOS 2,878 2,878 2,878 34,535 2.878 2.878 2,878 2,878 2,878 2,878 2,878 2,878 2,878 DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS 037 - DOCUMENTO 2 3 META AC **EMITIDO** 19A0000486930 - AOI 06.05.03 SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES (523-GPP). 1,0504 1,050 1.050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1.050 1,050 1,050 1,050 RECURSOS

	DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	8	4	01	3	1	27	1020	1	-	ů.	1	27	7/20	1
19AO000486931 - AOI 06.05.04 PROGRAMA	CIÓN, MODIFICA	CIÓN, EVALUACIÓN	Y CONCILIAC	IÓN PRESU	PUESTARIA	(521-GPP)									
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	7,353	9	i.			٠	2,451	2,451			8	٠	2,451
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		3		ä _a	2			1	1	×		2		1
19AO000486932 - AOI 06.05.04 PROGRAMA	ACIÓN, MODIFICA	CIÓN, EVALUACIÓI	Y CONCILIAC	CIÓN PRESU	PUESTARIA	(523-GPP)									
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	56,727	6,179	7,708	6,179	4,583	4,583	4,584	4,583	4,583	3,054	3,054	4,583	3,054
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	Ŧ.	308	31	27	26	18	23	18	23	28	27	27	33	27
19AO000486934 - AOI 06.05.05 MONITORE	O DE LA EJECUCI	ÓN FINANCIERA Y	PRESUPUESTA	RIA (521-GI	PP)										
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	107,763	7,347	7,347	12,246	7,347	9,797	9,797	7,347	9,797	9,797	7,347	9,797	9,797
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	•	820	31	21	23	61	62	62	81	87	87	81	102	122
19A0000486938 - AOI 06.05.05 MONITORE	O DE LA EJECUCI	ÓN FINANCIERA Y	PRESUPUESTA	RIA (523-GI	PP)										
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	64,773	12,429	12,429	12,429	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054	3,054
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		940	104	104	105	53	53	53	63	73	73	88	88	83
19A0000542975 - AOI 06.05.06 GESTIONAL	R LAS MODALIDAD	ES DE COOPERAC	IÓN INTERNAC	CIONAL Y SU	SEGUIMIEN	TO, MONITO	DREO Y EVA	LUACIÓN (5	23-GPP)						
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	Ĭ.	22	3	3	4	1	1	2	1	1	2	1	1	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	22,500	5,625	5,625	5,625	5,625	ā	858	3	8	8	8:	8	5度3





NOTAS:

REGISTRO ID:

2026901390

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE:

04 - Órganos de Asesoramiento

CENTRO DE COSTO:

04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OEI: OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI: AEI.02.02 - PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO

PRODUCTO / PROYECTO:

OBRA

GPP

FUNCION: 15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL: 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMACION ACTIVIDAD

PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION /

TOTAL META FISICA/FF GENERICA

19A0000486953 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (521 - GPP)

19A0000486954 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (523-GPP)

MONTO/META ANUAL

5

7

14,093

14,093

3.547

7,000

1,064

10

11

7,090

3,545

2,482

1,063

1

12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

248 - REPORTE

060 - INFORME

060 - INFORME

060 - INFORME

036 - DOCUMENTO

060 - INFORME

RECURSOS DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-21

DIRECTAMENTE '5-22

DIRECTAMENTE '5-21

DIRECTAMENTE '5-23

DIRECTAMENTE '5-21

DIRECTAMENTE '5-23

19AO000486961 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GPP)

19A0000488933 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GPP)

META AC

RECURSOS

META AC RECURSOS

META AC

META AC RECURSOS

META AC

META AC

RECURSOS

RECAUDADOS

RECURSOS

RECAUDADOS

RECURSOS

RECAUDADOS 19AO000486959 - AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (523-GPP)

RECAUDADOS

19AO000486958 - AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (521-GPP)

RECAUDADOS

RECAUDADOS

201,574

42,558

45.835

29,791

56,000

12,767

14,623

3

2

2

20,723 14,405

3.547

6.318

2,483

1,064

7,312

3,547

2,483

1,064

7,312

14,093

3,547

2,483

7,000

1,064

14,093

3,547

2.483

7,000

1,064

14,093

3,547

2.483

7,000

1,064

47,293

3,547

33.200

2,483

7,000

1,064

2

3,547

2,483

7,000

1.064

14,093

7,093

20,410

3,547 3,547 3,547

6,317

2,483 2,483

2,483

2,483

7,000 7,000

1,064 1,064

1,064

http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/POI/Consolidado.aspx

2026901392

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 04 - Órganos de Asesoramiento

CENTRO DE COSTO:

04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI: AEI.06.07 - CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

060 - INFORME

PRODUCTO / PROYECTO:

ACTIVIDAD

3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS:

GPP

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GRUPO FUNCIONAL: 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMACION

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 - PLANEAMIE	NTO Y PRESUPUESTO															

RECURSOS

RECAUDADOS META AC

19AO000486963 - AOI 06.07.01 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES (523-GPP) **RECURSOS** DIRECTAMENTE '5-23

DIRECTAMENTE ---RECAUDADOS

31,904

31,904

11

6,875

6,875

6,875

6,875

6,875

3,375

7,904

3,375

2

CENTRO DE COSTO :

2026903464

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 07.01 - Tribunales del OSITRAN

07.01 - Tribunales del OSITRAN

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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

PRODUCTO / PROTEC	.10.	Sirrikobocio														
NOTAS:	STO															
ACTIVIDAD								PROGRAM	MACION							
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	A RECLAMOS Y CONT	ROVERSIAS														
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		459,211	32,991	32,191	32,191	45,030	32,191	32,191	55,402	32,191	32,191	32,191	45,032	55,416
19AO000491093 - AOI	06.08.01 FORTALEC	MIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (521 ST	(O)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	*	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-2 1	329,016	27,418	27,418	27,418	27,418	27,418	27,418	27,418	27,418	27,418	27,418	27,418	27,418
19A0000491099 - AOI	06.08.02 DETERMINA	ACIÓN DE LAS OBI	LIGACIONES IN	NSTITUCIONALES	(521 STO)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	*	34	4	2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	6
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	98,236	3,110	2,310	2,310	15,149	2,310	2,310	24,321	2,310	2,310	2,310	15,151	24,335
19A0000491100 - AOI	06.08.01 FORTALEC	MIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL(523 ST	0)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	±	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	24,180	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015	2,015
19A0000491102 - AOI	06.08.02 DETERMIN	ACIÓN DE LAS OB	LIGACIONES IN	NSTITUCIONALES	(523 STO)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		56	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	8
0		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	7,779	448	448	448	448	448	448	1,648	448	448	448	448	1,648



2026903443

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 07.01 - Tribunales del OSITRAN

CENTRO DE COSTO:

07.01.01 - Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN

OEI : OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS

AEI: AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS

CATEGORIA PRESUPUESLTA: 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:

STO

PROGRAMACION

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL GENERICA META FISICA/FF

MONTO/META ANUAL

449,866

24

300

2

9

10

11

12

OBRA

5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

RECURSOS DIRECTAMENTE ---

37,489

37,489

37,489 37,489

37,489 37,489

37,489

37,489

37,489

37,489

37,487 37,489

19A0000491030 - AOI 05.04.01 IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSALES RECURRENTES DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS (521 STO)

599 - ACTA

105 - RESOLUCION

RECURSOS

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-21

RECAUDADOS

85,116

7.093 7,093 2

7,093

2

7,093 2 7,093 7,093

2

25

7.093

7.093

7.093

2

1

25

7.093

7,093

7,093

2

2 2

2 19A0000491035 - AOI 05.04.02 FORTALECER LA COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INTERNAS DE OSITRAN A FIN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS QUE REDUZCAN EL IMPACTO DE INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LAS

ENTIDADES PRESTADORAS (523 STO)

RECURSOS

META AC

DIRECTAMENTE '5-23

36,000 3,000

3,000

2

2

2

3.000 3,000

RECAUDADOS

3,000

3,000

3,000 3,000

3,000 3,000

3.000 3,000

060 - INFORME META AC 4 1 19A0000491043 - AOI 05.04.03 REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (523 - STO)

25

RECURSOS

META AC

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

328,750 27,396

25

27,396 27,396

25

27,396 27,396 25

27.396

25

27.396 27.396

25

27,396

25

27.396

27,396

27,394

25 25 25





CENTRO DE COSTO:

2026903386

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 07.02 - Cuerpos Colegiados

07.02.01 - Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados

OEI: OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS

AEI : AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

3999999 - SIN PRODUCTO

PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS: STCC FUNCION: 15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 018 - SEGURIDAD JURIDICA

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

PROGRAMACION ACTIVIDAD

PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA ACC. INVERSION / META FISICA/FF 5 10 11 12 MONTO/META OBRA ANUAL

5001211 - SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

190 - NUMERO

190 - NUMERO

190 - NUMERO

14.918 14,918 64,918 DIRECTAMENTE ---229,016 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 14,918 RECAUDADOS

19A0000490882 - AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) - STCC

RECURSOS 2,984 DIRECTAMENTE '5-21 35,808 2.984 2,984 2,984 2.984 2,984 2.984 2,984 2.984 2.984 2,984 2,984 RECAUDADOS META AC 2

19A0000490883 - AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (523) - STCC

RECURSOS 50,000 DIRECTAMENTE '5-23 50,000 RECAUDADOS META AC 1

19AO000490912 - AOI 05.04.05 CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) - STCC

RECURSOS 11.934 11,934 11,934 11,934 DIRECTAMENTE '5-21 143,208 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 11,934 RECAUDADOS META AC



2026903390

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 07.02 - Cuerpos Colegiados

CENTRO DE COSTO:

07.02.01 - Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL: 018 - SEGURIDAD JURIDICA

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

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

NOTAS:

STCC

ACTIVIDAD						PROGRAM	MACION							
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	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 CONT	ROVERSIAS													
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	141,190	7,567	7,567	7,967	7,567	16,269	8,942	22,485	7,567	7,567	16,269	7,567	23,860
19A0000490896 - AOI 06.08.01 FORTALEC	IMIENTO DE LA GESTIÓN INSTI	TUCIONAL (521) - 5	STCC											
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
19A0000490897 - AOI 06.08.01 FORTALEC	IMIENTO DE LA GESTIÓN INSTI	TUCIONAL (523) - S	STCC											
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	2	2		•		9	1		0.50	(*)	87	15	1
	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS	2,750		: *:		*	s	1,375			848	2	12	1,375
19AO000490906 - AOI 06.08.02 DETERMIN	ACIÓN DE LAS OBLIGACIONES	INSTITUCIONALES ((521) - STCC											
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	17	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2
375550000	RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 RECAUDADOS	66,440	1,567	1,567	1,967	1,567	10,269	1,567	16,485	1,567	1,567	10,269	1,567	16,485





2026929812

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 03 - Órgano de Defensa Jurídica

CENTRO DE COSTO:

03.01 - Procuraduria Pública

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE

DIV FUNCIONAL : 018 - SEGURIDAD JURIDICA SPOCERALLA SPECIALISTAL . SOME ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA PRESUR		CIONES CENTRALI	ES			NCIONAL:		GURIDAD JI DEFENSA DE		HOS CONST	ITUCIONALI	ES Y LEGALE	ES			
PRODUCTO / PROYI NOTAS :		SIN PRODUCTO E CORRESPONDE	A I A ACTIVID	AD PRESUPUESTA						1100 001101	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	EN LO QU	E CORRESPONDE	A DA ACTIVIDA	AD THESOTOESTA				PROGRA								
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															
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,331,408	112,067	205,696	190,267	213,167	251,465	189,067	273,371	214,067	187,067	209,567	205,837	79,771
19AO000545537 - A	OI 06.08.01 FORTALEC	IMIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (521 - I	PP)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	OES .	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-21	427,248	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604	35,604
19AO000545538 - A	OI 06.08.01 FORTALEC	IMIENTO DE LA GE	STIÓN INSTIT	UCIONAL (523 - I	PP)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	65	104	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	790,180	72,015	72,015	72,015	72,015	72,015	72,015	72,015	72,015	72,015	72,015	68,015	2,015
19AO000545545 - A	OI 06.08.02 DETERMIN	ACIÓN DE LAS OBI	LIGACIONES II	NSTITUCIONALES	(521 - PP)											
\wedge	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	\leq	51	3	3	6	3	6	3	6	3	3	3	6	6
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		158,805	3,738	3,738	4,938	3,738	24,508	3,738	39,342	3,738	3,738	3,738	24,508	39,342
19AO000545547 - A	OI 06.08.02 DETERMIN	ACIÓN DE LAS OBI	LIGACIONES II	NSTITUCIONALES	(523 - PP)											
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC		98	7	7	7	7	7	7	14	7	7	7	7	14
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	12,716	710	710	710	710	710	710	2,810	710	710	710	710	2,810
19AO000545549 - A	OI 06.08.03 DEFENSA I	NSTITUCIONAL (P	ROCURADURI	A PUBLICA) 523-	PP									20		
	060 - INFORME	META AC	ř	18		2	1	2	3	1	3	2	1	2	1	*
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	932,259	9	93,630	75,000	100,000	118,629	75,000	122,500	100,000	75,000	97,500	75,001	-
19A0000545550 - A	OI 06.08.04 GESTION (OPERATIVA (PROCU	JRADURIA PU	BLICA) 523- PP	15	TED										
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	МЕТА АС	ř.	6	10	51114	1	1		1	1	1			1	
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	10,200	(JARL MILO	2,000	1,100	at-	2,000	1,100	2,000		72	2,000	-

2026903439

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO:

06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OEI: OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI: AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS:

GSF

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL: 010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / **OBRA**

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL **GENERICA** META FISICA/FF

MONTO/META ANUAL

10

12 11

5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

RECURSOS

257

13

13,012

26,243

DIRECTAMENTE ---1,278,930 39,255 39,255 245,528 39,255 39,255 226,528 39,255 39,255 244,307 39,255 39,255 248,528 RECAUDADOS

19AO000491038 - AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (521-GSF)

037 - DOCUMENTO **EMITIDO**

EMITIDO

META AC RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-21

381,348

13 13 13,012 62,119 13,012

10

26,243

38 13 13,012

13

38 62,119 13

13,012

39

90,898

13 13

13,012 13,012 62,119

RECAUDADOS 19AO000491044 - AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (523-GSF)

037 - DOCUMENTO

META AC RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23

DIRECTAMENTE '5-23

295

10

26,243

53 77,193

10 10 26,243

13,012

54 10 10 53

10

55

38

3

77,193 26,243 26,243 110,193

RECAUDADOS 19AO000491056 - AOI 03.01.03 SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF (523-GSF)

037 - DOCUMENTO

EMITIDO

META AC RECURSOS

RECAUDADOS

13

334,860

562,722

106,215

26,243

88,193

76,215

26,243

76,215



2026903458

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OEI : OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

CENTRO DE COSTO:

06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

AEI : AEI.03.02 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

CATEGORIA PRESUPUI PROGRAMA PRESUPUI PRODUCTO / PROYECT	ESTAL: 9002 - ASI	ONES PRESUPUES GNACIONES PRES SIN PRODUCTO				DUCTOS						FUNCION : DIV. FUNCI GRUPO FUI		15 - TRANS 010 - EFICI 0018 - EFIC	ENCIA DE M	
NOTAS :	JCA															
ACTIVIDAD								PROGRA	MACION							
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
001238 - SUPERVISION	N Y FISCALIZACION D	E SERVICIOS DE II	NFRAESTRUC	TURA DE TRANSP	ORTE DE U	SO PUBLICO										
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,476,128	166,744	166,744	285,544	166,744	166,744	285,544	166,744	166,744	285,544	166,744	166,744	285,54
19A0000491065 - AOI	03.02.01 SUPERVISAR	R LAS OBLIGACIO	NES CONTRAC	CTUALES Y/O MA	RCO REGUL	ATORIO EN	MATERIA DE	OPERACIO	NES, DE LAS	ENTIDADE	S PRESTADO	DRAS DE AER	OPUERTOS	(523-JCA)		
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	429,000	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,75
	303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC		109	7	13	8	8	11	7	8	10	11	10	11	
19A0000491076 - AOI	03.02.02 SUPERVISAR	R LAS OBLIGACIO	NES CONTRAC	CTUALES Y/O MA	RCO REGUL	ATORIO EN	MATERIA DE	INVERSION	IES, DE LAS	ENTIDADES	PRESTADO	RAS DE AERO	OPUERTOS (521-JCA)		
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	' 5-21	571,464	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,62
	303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC	•	30	3	3	2	2	4	2	2	2	2	2	4	
19A0000491081 - AOI	03.02.03 SUPERVISAR	R LAS OBLIGACIO	NES CONTRAC	CTUALES Y/O MA	RCO REGUL	ATORIO EN	MATERIA EC	ONÓMICO (COMERCIAL,	DE LAS EN	TIDADES PR	ESTADORAS	DE AEROPU	JERTOS (521	-JCA)	
0		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-21	571,464	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,622	47,62
	303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC	8	59	3	4	5	5	6	5	4	4	8	5	6	
19A0000491083 - AOI	03.02.04 SUPERVISAR	R LAS OBLIGACIO	NES CONTRAC	CTUALES Y/O MA	RCO REGUL	ATORIO EN	MATERIA AD	MINISTRATI	IVO FINANC	IERO, DE LA	S ENTIDAD	ES PRESTADO	DRAS DE AE	ROPUERTOS	(523-JCA)	
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23	429,000	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,75
	303 - SUPERVISION REALIZADA	META AC	2	49	3	7	1	7	6	٠	4	7	8	4	2	
19A0000491086 - AOI	03.02.05 PROVISIÓN	DE SERVICIOS ESI	ENCIALES PAR	RA LA VERIFICACI	ÓN DEL CU	MPLIMIENTO	CONTRACT	UAL DE LAS	ENTIDADE:	S PRESTADO	RAS DE AE	ROPUERTOS	(523-JCA)			
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	·5-23	475,200	9	-	118,800		S2#3	118,800		ā	118,800	*	-	118,80
	037 - DOCUMENTO EMITIDO	мета ас	æ	4	1	•	1	28		1	72	-	1			

CENTRO DE COSTO:

2026903466

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OEI: OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI: AEI.03.03 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

JCP

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL:

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

ACTIVIDAD **PROGRAMACION**

PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / **OBRA**

NOTAS:

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL GENERICA META FISICA/FF

MONTO/META ANUAL

2

10

11

5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

2,454,312 200,151 200,151 252,651 200,151 200,151 200,151 200,151 200,151 200,151 200,151 200,151 200,151

12

RECAUDADOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE ---

19A0000491090 - AOI 03.03.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)

55,750

44,326

55,750

14

55,750

44,326

44.326

44.326 44,326

DIRECTAMENTE '5-21 531,906 44,326 44,326 44,326 44,326 44,326 44,326 44,326 44.326 RECAUDADOS 9

303 - SUPERVISION REALIZADA

303 - SUPERVISION

RECURSOS

META AC

268

22

9

17

44,326

55,750

42

11

55,750

36

24

22

19A0000491091 - AOI 03.03.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)

44,326

55,750

RECAUDADOS

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

669,000 55,750

55.750

55,750

38

55,750 55,750

55,750 55,750

55,750

55,750

24

26

24

25 25 9

META AC 104 3 9 REALIZADA 19A0000491095 - AOI 03.03.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)

44.326

55.750

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21

531,906

44.326

44,326 44,326 44,326

303 - SUPERVISION META AC 3 4 8 8 7 8 REALIZADA

RECURSOS

RECAUDADOS

RECAUDADOS

44,326

55,750

44,326

55,750

44,326

19A0000491096 - AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)

44,326

55,750

34

9

55,750 55,750 55,750

13

303 - SUPERVISION META AC 165 5 28 24 9 3 REALIZADA

RECAUDADOS

META AC

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

DIRECTAMENTE '5-23

52,500

669,000

55,750

19A0000536230 - AOI 03.03.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP) 52,500

55,750

http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/POI/Consolidado.aspx

037 - DOCUMENTO

EMITIDO

NOTAS:

REGISTRO ID :

2026903472

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OEI: OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

CENTRO DE COSTO:

06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

AEI: AEI.03.04 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO: 3999999 - SIN PRODUCTO

JCRV

PROGRAMACION ACTIVIDAD

PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA GENERICA 12 10 11 ACC. INVERSION / META FISICA/FF MONTO/META

OBRA ANUAL

5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

DIRECTAMENTE '5-21

13,049,764 506,874 506,874 2,286,582 506,874 506,874 2,209,782 506,874 506,874 2,209,782 506,874 506,874 2,288,626 DIRECTAMENTE ---

43

108,837

RECAUDADOS

19A0000491104 - AOI 03.04.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)

303 - SUPERVISION REALIZADA

META AC

RECURSOS

538

35

108,837

108.837

52

34

108,837

47

108,837

108,837

25

48

108,837

41

61

15 - TRANSPORTE

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

49

108,837 108,837 108,837

RECAUDADOS 19A0000491113 - AOI 03.04.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)

303 - SUPERVISION

REALIZADA

META AC

19

22 25

108.837

26

26

26

26

25

108.837

26

39

24

RECURSOS 144,600 144,600 144,600 144,600 144,600 144,600 144,600 144,600 144,600 DIRECTAMENTE '5-23 1,735,200 144,600 144,600 144,600

RECAUDADOS

19A0000491116 - AOI 03.04.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)

303 - SUPERVISION

REALIZADA

META AC

32

1.306.044

309

3

3

RECURSOS 108,837 108.837 108,837 108,837 108,837 108.837 108.837 108,837 108,837 108,837 108,837 108,837 DIRECTAMENTE '5-21 1,306,044

RECAUDADOS 19AO000491122 - AOI 03.04.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)

303 - SUPERVISION

REALIZADA

META AC RECURSOS 402

144,600

144,600

27

27

30

144,600

24

144.600

144,600

31

25

144,600

1

144,600 1,735,200 144,600 DIRECTAMENTE '5-23 144,600 RECAUDADOS 19AO000491125 - AOI 03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)

24

037 - DOCUMENTO

128

32

32

144,600

35

144,600

144,600

32

META AC **EMITIDO**

> RECURSOS DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS

6,967,276

- 1,779,708

- 1,702,908

- 1.702.908

32

- 1.781.752

Si

http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/POI/Consolidado.aspx

2026903482

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OEI: OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

CENTRO DE COSTO:

ACTIVIDAD

06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

AEI: AEI.03.05 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL:

.13

9

13

2

13

10

9

13

3

14

5

15 - TRANSPORTE

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

15

6

3

14

5

4

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS: **JCFM**

PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA **GENERICA** ACC. INVERSION / META FISICA/FF MONTO/META 3 7 8 10 11 12

OBRA ANUAL

5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

RECURSOS DIRECTAMENTE ---

RECURSOS

7,714,020 214,165 214,165 1,411,741 214,165 214,165 1,842,699 214,165 214,165 1,373,131 214,165 214,165 1,373,131

RECAUDADOS

19A0000491128 - AOI 03.05.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)

DIRECTAMENTE '5-23 904,200 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 RECAUDADOS

303 - SUPERVISION 13 13 META AC 161 14 13 13 REALIZADA

66

19A0000491129 - AOI 03.05.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FÉRROCARRILES (521-JCFM)

RECURSOS DIRECTAMENTE '5-21 380,790 31.733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733

RECAUDADOS

303 - SUPERVISION META AC 52 3 5 5 5 5 5

19A0000491132 - AOI 03.05.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL. DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)

9

RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23 904,200 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75.350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 RECAUDADOS

6

2

303 - SUPERVISION META AC REALIZADA

303 - SUPERVISION

REALIZADA

19A0000491135 - AOI 03.05.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521-JCFM)

RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-21 31,733 31,733 380,790 31.733 31.733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 31,733 RECAUDADOS

META AC 58 7 3 REALIZADA

19A0000491140 - AOI 03.05.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)

3

RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23 5,144,040 - 1,197,576 - 1,628,534 - 1,158,966 - 1.158.966 RECAUDADOS

037 - DOCUMENTO META AC 9 2 3 2 **EMITIDO**

CENTRO DE COSTO:

2026903489

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

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OEI: OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI: AEI.03.06 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 - SIN PRODUCTO

PRODUCTO / PROYECTO: NOTAS:

HIDRO

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS DIV. FUNCIONAL:

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

PROGRAMACION ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA **GENERICA** 10 11 12 3 ACC. INVERSION / META FISICA/FF MONTO/META OBRA ANUAL 5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO RECURSOS 47,500 10,000 47,500 10,000 10,000 47,500 10,000 DIRECTAMENTE ---270,000 10,000 10,000 47,500 10,000 10,000 **RECAUDADOS**

19A0000491144 - AOI 03.06.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523-EFH) 303 - SUPERVISION 3 2 4 17 META AC REALIZADA RECURSOS 5,000 5,000 5,000 5,000 5.000 5.000 5,000 5,000 60.000 5.000 5.000 5.000 5,000 DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS 19A0000491148 - AOI 03.06.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523-EFH) 303 - SUPERVISION 2

RECURSOS

META AC

5.000 5,000 5,000 5.000 5,000 5,000 5.000 5,000 5,000 DIRECTAMENTE '5-23 60,000 5.000 5,000 RECAUDADOS

19A0000491151 - AOI 03.06.03 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVÍAS (523-EFH)

303 - SUPERVISION REALIZADA

REALIZADA

META AC RECURSOS

RECAUDADOS

DIRECTAMENTE '5-23

14

150,000 37,500 37,500

37,500

37,500

3



2026903494

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.03 - Gerencia de Supervisión y

Fiscalización

OEI: OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

CENTRO DE COSTO:

06.03 - Gerencia de Supervisión y

Fiscalización

AEI : AEI.03.07 - FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS

SUPERVISORAS.

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

FUNCION:

15 - TRANSPORTE

DIV FUNCIONAL . 010 - FFICIENCIA DE MERCADOS

	ASIGNACIONES PRE	UPUESTARIAS	QUE NO RESULTA	IN EN PROD	OCTOS						DIV. FUNCIO			NCIA DE ME	
PRODUCTO / PROYECTO: 399999 NOTAS: JFI	9 - SIN PRODUCTO									9	GRUPO FUN	ICIONAL : (0018 - EFICI	ENCIA DE N	MERCADOS
ACTIVIDAD							PROGRAM	MACION							
PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	META FISICA/FI	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	NFRAESTRUCT	TURA DE TRANSPO	ORTE DE US	O PUBLICO										
	RECURSOS DIRECTAMENTI RECAUDADOS	ī	636,000	25,000	25,000	64,000	25,000	25,000	89,000	25,000	25,000	64,000	25,000	25,000	219,000
19AO000491161 - AOI 03.07.01 EVALUAC	IÓN DEL INCUMPLI	MIENTO RELAC	CIONADO A CONTR	RATOS DE C	ONCESIÓN Y	NORMAS V	IGENTES (52	23-JFI)							
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
155 - PORCENTAJI	META NOAC	*	84	820	12	84		- 6	84			84			84
19A0000491163 - AOI 03.07.02 GESTIÓN	DEL CONOCIMIENT	O DE LA FISCA	ALIZACIÓN (523-JI	FI)											
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	50,000	130	87		•	7.	25,000				8	5	25,000
037 - DOCUMENTO EMITIDO	META AC	*)	2	(42)	9	¥	¥	23	1	(2)					1
19AO000491168 - AOI 03.07.03 SISTEMA	TIZACIÓN DE LA INF	ORMACIÓN DE	E PROCEDIMIENTO	S ADMINIST	RATIVOS SA	NCIONADOR	RES Y PENAL	LIDADES (52	3-JFI)						
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'5-23	236,000	•	â	39,000			39,000	(2)	21	39,000	ž.	#3	119,000
155 - PORCENTAJI	META AC	*	100					20	14		12	2	¥	23	100
19A0000491175 - AOI 03.07.04 DESARRO	DLLO DE LA IMPLEM	ENTACIÓN DE	LOS INCENTIVOS	NO PUNITIV	/OS (523-JFI)									
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	·5-23	50,000	(4)		•	3	-			19	<u>.</u>		-	50,000
248 - REPORTE	META AC		1		19	*			(4)	(#)	14				1





CENTRO DE COSTO:

ACTIVIDAD

2026903499

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.03 - Gerencia de Supervisión y

Fiscalización

06.03 - Gerencia de Supervisión y

Fiscalización

OEI: OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI: AEI.03.08 - SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO; EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

3999999 - SIN PRODUCTO PRODUCTO / PROYECTO:

NOTAS:

TRIBUTACIÓN

PROGRAMACION

PRESUPUESTARIA / TOTAL META FISICA/FF GENERICA UNIDAD DE MEDIDA 10 11 12 ACC. INVERSION / MONTO/META 3 OBRA ANUAL

5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

RECURSOS 40,000 40,000 103,000 40,000 40,000 103.000 40,000 40,000 103,000 DIRECTAMENTE ---732,000 40,000 40,000 103,000 RECAUDADOS

19AO000491188 - AOI 03.08.01 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APORTE POR REGULACIÓN (523-GSF)

33 303 - SUPERVISION 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396 META AC REALIZADA RECURSOS 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 480,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 DIRECTAMENTE '5-23

RECAUDADOS 19A0000491195 - AOI 03.08.02 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO (523-GSF) 106

303 - SUPERVISION META AC REALIZADA

RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23 252,000 RECAUDADOS

10 63,000 63,000

10 11 8

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL:

63,000 63,000

11

15 - TRANSPORTE

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS



2026903521

CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CENTRO DE COSTO:

06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización

OEI: OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI: AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL:

12

53

69

12

53

15 - TRANSPORTE

GRUPO FUNCIONAL: 0018 - EFICIENCIA DE MERCADOS

10

12

53

69

010 - EFICIENCIA DE MERCADOS

11

12

54

12

12

159

138

CATEGORIA PRESUPUESLTA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO / PROYECTO:

3999999 - SIN PRODUCTO

NOTAS: **GSF**

PROGRAMACION ACTIVIDAD

PRESUPUESTARIA / TOTAL UNIDAD DE MEDIDA **GENERICA** ACC. INVERSION / META FISICA/FF

MONTO/META **OBRA** ANUAL

5001238 - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

DIRECTAMENTE ---4,606,736 234,227 213,027 213,027 213,027 213,027 213,027 213,027 213,027 213,027 213,027 253,410 1,566,182

5

12

53

12

53

12

106

138

RECAUDADOS

RECURSOS

3

12

53

19AO000491219 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GSF)

DIRECTAMENTE '5-21 1,417,992 118,166 118,166 118,166 118,166 118,166 118,166 118,166 118,166 118,166 118,166 118,166 118,166 RECAUDADOS 12

META AC 12 12 **EMITIDO** 19AO000491236 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GSF)

037 - DOCUMENTO

037 - DOCUMENTO

037 - DOCUMENTO

DIRECTAMENTE '5-23 305.010 22,568 22,568 22,568 22,568 22,568 22,568 22,568 22,568 22.568 22,568 56,768 22,568 RECAUDADOS META AC 97 8 8 8

EMITIDO 19AO000491240 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-GSF)

META AC

META AC

RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-21 2,749,561 85,762 64,562 64,562 64.562 64,562 64,562 679,541 64,562 64.562 64,562 70,745 1,397,017 RECAUDADOS

53

19AO000491244 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GSF)

RECURSOS

DIRECTAMENTE '5-23 134,173 7,731 7,731 7,731 7,731 7,731 28,431 7,731 7,731 7,731 7,731 7,731 28,431 RECAUDADOS

037 - DOCUMENTO **EMITIDO**

EMITIDO

106

69

53



CENTRO COSTO	PROGRAMACION												
	TOTAL MONTO ANUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.02 - Presidencia Ejecutiva	4,394,323	480,350	256,911	298,097	323,911	440,805	235,911	689,155	282,911	265,911	439,097	317,354	
01.03 - Gerencia General	4,601,395	303,817	343,817	323,887	332,111	352,449	519,137	462,697	331,231	319,937	375,531	320,978	
01.04.01 - OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	222,318	27,692	27,692	27,992	26,192	13,892	14,192	14,492	13,892	14,092	14,020		
01.04.02 - OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	222,318	27,842	27,842	28,142	26,832	13,785	14,685	13,785	13,785	13,985	13,885	13,525	
01.04.03 - OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	222,318	25,742	25,742	26,042	24,242	24,242	13,982	14,251	13,375	13,575	13,475	13,475	11.0
01.04.04 - OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA	222,318			19			-				31,015		
01.04.05 - OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO	222,318	1	0	121	12	2	72	54	3		31,015		1,000
01 - Organos de la Alta Dirección	10,107,308	865,443	682,004	704,160	733,288	845,173	797,907	1,194,381	655,195	627,501	918,039		
02.01 - Organo de Control Institucional	1,652,924	125,985	123,985	123,985	123,985	123,985	153,146	176,075	123,985		124,585		
02 - Organo de Control Institucional	1,652,924	125,985	123,985	123,985	123,985	123,985	153,146	176,075	123,985	123,985	124,585		
03.01 - Procuraduría Pública	2,331,408	112,067	205,696	190,267	213,167	251,465	189,067	273,371	214,067	187,067	209,567	205,837	79,771
03 - Órgano de Defensa Jurídica	2,331,408	112,067	205,696	190,267	213,167	251,465	189,067	273,371	214,067	187,067	209,567	205,837	79,771
04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	1,525,816	128,243	121,054	124,112	104,743	151,286	140,792	164,951	98,192	103,611	100,530		11 7311000135230
04 - Órganos de Asesoramiento	1,525,816	128,243	121,054	124,112	104,743	151,286	140,792	164,951	98,192	103,611	100,530		
04.01 - Gerencia de Asesoria Jurídica	2,728,106	185,477	177,921	224,923	195,477	252,937	221,023	314,975	177,921	216,023	182,977	240,437	
04.01 - Gerencia de Asesoria Jurídica	2,728,106	185,477	177,921	224,923	195,477	252,937	221,023	314,975	177,921	216,023	182,977		
05.01 - Gerencia de Administración	647,006	47,404	46,604	46,604	46,604	64,296	49,604	72,390	46,604	46,604	61,296	46,604	
05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	5,499,587	446,386	281,328	249,328	372,120	709,456	447,120	542,110	522,120	407,411	475,411	463,797	
05.01.02 - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	9,627,743	1,157,959	909,867	750,667	726,667	758,390	750,890	789,050	726,667	746,167	726,667	758,390	
05.01.03 - Jefatura de Contabilidad	1,041,081	71,032	66,952	76,702	69,952	70,452	183,036	104,656	66,952	73,702	66,952	66,952	1373
05.01.04 - Jefatura de Tesorería	810,891	62,188	60,386	61,386	61,388	74,228	61,388	84,764	61,388	60,388	61,388	74,228	
05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información	6,003,991	297,921	296,321	895,321	537,321	398,236	713,543	573,169		758,991	422,143		
05.01 - Gerencia de Administración	23,630,299	2,082,891	1,661,459	2,080,009	1,814,052	2,075,058	2,205,580	2,166,139	1,763,873	2,093,262	1,813,856	1,751,966	2,122,153
06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	4,996,560	307,556	693,156	273,156	300,390	347,369	295,390	903,679	300,156	302,356	282,356	419,603	
06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	4,996,560	307,556	693,156	273,156	300,390	347,369	295,390	903,679	300,156	302,356	282,356	419,603	571,395
06.02 - Gerencia de Atención al Usuario	2,773,402	187,552	195,972	198,051	193,262	259,712	195,112	303,729	192,972	276,722	195,412	271,670	303,239
06.02 - Gerencia de Atención al Usuario	2,773,402	187,552	195,972	198,051	193,262							271,670	
06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización	33,217,890	1,436,416	1,415,216	4,909,572	1,415,216	1,415,216	5,217,230	2,050,895	1,415,216	4,740,441	1,415,216	1,455,599	6,331,661
06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización	33,217,890	1,436,416	1,415,216	4,909,572	1,415,216	1,415,216	5,217,230	2,050,895	1,415,216	4,740,441	1,415,216	1,455,599	6,331,661
07.01 - Tribunales del OSITRAN	459,211	32,991	32,191	32,191	45,030	32,191	32,191	55,402	32,191	32,191	32,191	45,032	55,416
07.01.01 - Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	449,866	37,489	37,489	37,489	37,489	37,489	37,489	37,489	37,489	37,489	37,489	37,489	37,487
07.01 - Tribunales del OSITRAN	909,077	70,480	69,680	69,680	82,519	69,680	69,680	92,891	69,680	69,680	69,680	82,521	92,903
07.02.01 - Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	370,206	22,485	22,485	22,885	22,485	31,187	23,860	37,403	22,485	22,485	31,187	22,485	88,778
07.02 - Cuerpos Colegiados	370,206	22,485	22,485	22,885	22,485	31,187	23,860	37,403		22,485	31,187	22,485	
TOTAL	84,242,996	5,524,593	5,368,626	8,920,799	5,198,583	5,823,069	9,508,785	7,678,487	5,033,741	8,763,131	5,343,404	5,703,350	11,376,427



