

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público

Presidencia del Consejo Directivo

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N°0021-2019-CD-OSITRAN

Lima, 24 de abril de 2019

VISTOS:

El Informe N°0049-2019-GPP-OSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N°0169-2019-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se creó como órgano rector, orientador y de coordinación al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la finalidad del Presupuesto del Sector Público está orientada al logro de resultados a favor de la población y del entorno, el cual se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía que establece pautas para el Planeamiento Institucional, la misma que ha sido modificada mediante Resoluciones de Presidencia N°0053-2018-CEPLAN/PCD y N°016-2019/CEPLAN-PCD, y contiene la política y los planes para la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI;

Que, conforme lo señala la Guía para el Planeamiento Institucional y modificatorias, en el numeral 6.2 el Plan Operativo Institucional – POI Multianual, es aprobado antes de la Programación Multianual de la entidad y se realiza a través del aplicativo CEPLAN con la utilización de la firma digital del titular y dispone su publicación en el portal de transferencia de la entidad, siendo el 30 de abril el plazo máximo para el registro y aprobación del POI Multianual por parte de las entidades de los tres niveles de gobierno;

Que, el Plan Estratégico Institucional – PEI, se elabora y aprueba en el año previo al inicio de su vigencia, y, en consecuencia, la entidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual para un período no menor de tres años respetando el período de vigencia del PEI. En el caso del OSITRAN el PEI 2019-2022 se aprobó el 29 de agosto 2018, mediante Resolución de Consejo Directivo N°023-2018-CD-OSITRAN;

Que, mediante Resolución de Presidencia N°001-2019-PD/OSITRAN, se conformó la Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico del OSITRAN, la referida Comisión, a través del Acta de Reunión de Trabajo N°004-2019-GPP-OSITRAN del 11 de abril de 2019, acordó validar la Priorización de la Ruta Estratégica y Alineamiento a la Política General de Gobierno del PEI 2019-2022 (Páginas 20, 21, 22 y 25), y remitirla a CEPLAN y a la Presidencia del Consejo de Ministros, a efectos que, luego de contar con la conformidad de ambas entidades, se emita el acto resolutivo de modificación correspondiente;



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

Presidencia del Consejo Directivo

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal d) del artículo 2 de la Directiva N°002-2019-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la Programación Multianual es la primera fase del proceso presupuestario y consiste en la estimación de las Asignaciones Presupuestarias Multianuales - APM de los tres años consecutivos siguientes para el logro de metas de productos e inversiones, según corresponda a cada Entidad;

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 10.1 y en el literal d) del numeral 10.2 del artículo 10 de la referida Directiva N°002-2019-EF/50.01, la Asignación Presupuestaria Multianual – APM es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada Pliego presupuestario por los próximos tres años en el marco de la fase de Programación Multianual Presupuestaria, la misma que toma en cuenta las prioridades de política a nivel de resultados, productos u objetivos estratégicos institucionales articulados con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN;

Que, mediante Informe N°0049-2019-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remite el sustento técnico para la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público - OSITRAN;

Que, mediante Memorando N°0169-2019-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que ha procedido a la revisión legal correspondiente, indicando que el proyecto de resolución remitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través del cual se aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022 debe ser aprobado por el Consejo Directivo; por lo cual, dio conformidad al referido proyecto, desde el punto de vista jurídico;

Que, para efectos de ejecutar el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, es necesario aprobar el POI – Multianual 2020-2022 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público - OSITRAN;

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N°012-2015-PCM, una de las funciones del Consejo Directivo, es la de aprobar el POI;

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N°012-2015-PCM y modificatorias; la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2018-CEPLAN/PCD y N°016-2019/CEPLAN-PCD; la Directiva N°002-2019-EF/50.01, la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria; y estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N°669-2019-CD-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público - OSITRAN, correspondiente al Pliego 022: OSITRAN, conforme al Anexo adjunto que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y sus Anexos en el Portal Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público (www.ositran.gob.pe) y en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERONICA ZAMBRANO COPELLO
Presidente del OSITRAN

NT. 2019031633



Calle Los Negocios 182, piso 2
Surquillo - Lima
Central Telefónica: (01) 500-9330
www.ositran.gob.pe



FORMULACIÓN DEL **PLAN OPERATIVO** INSTITUCIONAL **MULTIANUAL** 2020 - 2022



INDICE

I.	INTRODUCCIÓN	5
	Siglas	7
II.	DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	8
III.	MISIÓN INSTITUCIONAL	12
IV.	RESUMEN GENERAL DEL POI MULTIANUAL 2020 - 2022	13
	a) Infraestructuras Concesionadas.....	13
	b) Priorización general del POI Multianual 2020 - 2022	15
	c) Objetivos Estratégicos Institucionales valorizado POI 2020 - 2022	15
	d) Indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales PEI 2019 - 2022	17
	e) Órgano, Unidad Orgánica y Oficinas responsables	18
V.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES – ALINEAMIENTO PCM	19
VI.	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2020 - 2022	20
VII.	ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES POI 2020 - 2022	29
VIII.	ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2020 - 2022	36
IX.	SIN FINANCIAMIENTO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	38

ANEXO A: Responsables unidades orgánicas POI Multianual 2020 - 2022

ANEXO B-4: Plan Operativo Institucional Multianual 2020 – 2022 formato de CEPLAN

Comisión de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia N° 001-2019-PD-OSITRAN

Presidenta Ejecutiva

Verónica Zambrano Copello

Gerente General

Juan Carlos Mejía Cornejo

Gerente de Supervisión y Fiscalización

Francisco Jaramillo Tarazona

Gerente de Regulación y Estudios Económicos

Ricardo Quezada Oré

Gerente de Atención al Usuario (e)

Ángela Arrescurrenaga Santisteban

Gerente de Administración

Tito Peñaloza Vargas

Gerente de Asesoría Jurídica

Humberto Sheput Stucchi

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 N° 182 distrito de Surquillo, provincia de Lima, departamento de Lima

Teléfono: 500-9330

www.ositran.gob.pe

Derechos reservados

Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia N° 001-2019-PD-OSITRAN

Gerencia General

Mariela Aramburú García (GG)
César López Catasús (SDN)
Aimee Valenzuela Cavello (OGD)
Alexander Castro Horna (OGD)

Presidencia Ejecutiva

Natalia Castellón Fajardo (PD)

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Johnny David Jaramillo Chávez (GPP)
Sandra López Dongo (GPP)

Gerencia de Asesoría Jurídica

José Zegarra Romero (GAJ)

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Silvana García Beltran (GSF)
James Madge Mariátegui (GSF)

Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Oscar Ubillús Ramírez (GRE)

Gerencia de Atención al Usuario

Bertha Aparicio Yamashiro (GAU)
Angello Tangherlini Casal (GAU)

Gerencia de Administración

Rossmery Calle Espinoza (JGRH)
Lizbeth Leyva Román (JTI)
Reyna Rubio Bedregal (JT)
Vanessa Huertas Oliva (GA)
Ada Vanessa Chaupis Rodríguez (JC)
Sandro Burgos Fernández (JLCP)

Secretaría de los Tribunales y Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados

Magda Fiorella Vasquez Velasquez (STO)
José Zegarra Romero (STCC)

Oficina de Comunicación Corporativa

Ana Lucia Holguin (OCC)

Procuraduría Pública

Ruth Elena Yupanqui Torres (PP)
Ana del Rosario Astudillo Hurtado (PP)

Órgano de Control Institucional

Verónica Reyes Cabrera (OCI)

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual del OSITRAN para el año 2020 - 2022, es una herramienta de gestión, donde se formulan las Actividades Operativas Institucionales (AOI) y metas físicas operativas por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina de la Entidad, identificada como centro de costo en el aplicativo del CEPLAN V1.0, con la finalidad de contribuir al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que fueron formuladas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 023-2018-CD-OSITRAN de fecha 29 de agosto del 2018, alineado al PESEM 2016 – 2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Para formular el POI Multianual 2020 – 2022 se conformó la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico del OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 001-2019-PD/OSITRAN de fecha 7 de enero 2019.

Mediante Acta de Reunión de Trabajo N° 001-2019-GPP-OSITRAN se instaló la Comisión y Equipo Técnico para el proceso de formulación, modificación, seguimiento y evaluación del PEI - POI Multianual 2020 – 2022 de fecha 17 de enero 2019, dicha Comisión determinó y validó el Plan de Trabajo.

Mediante Acta de Reunión de Trabajo N° 002-2019-GPP-OSITRAN se presentó ante la Comisión de Planeamiento Estratégico del OSITRAN el **avance del POI Multianual 2020 – 2022** del OSITRAN de fecha 14 de febrero 2019, en la misma acta se acordó que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) en coordinación con las Gerencias de Supervisión y Fiscalización (GSF), de Regulación y Estudios Económicos (GRE) y de Administración (GA), revisen las proyecciones de ingresos por recaudación del año 2020 - 2022 sustentados ante el MEF, tomando como referencia en la proyección del POI Multianual 2020 – 2022, siendo la estimación de ingresos y gastos ascendentes para el año 2020 de **S/ 87,400,321**, año 2021 en **S/ 98,293,414** y año 2022 de **S/ 110,332,630**, que son financiados al 100% mediante la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Cada órgano, unidad orgánica y oficina de la Entidad priorizó, formuló y registró las requerimientos y necesidades de recursos del POI Multianual 2020 - 2022 en el aplicativo de Planeamiento del OSITRAN hasta el nivel de tareas, metas físicas y costo alineado a la cadena presupuestal; asimismo en el aplicativo del CEPLAN V1.0 se registró las Actividades Operativas Institucionales priorizadas, metas físicas y valorización (ANEXO B-4) por cada genérica del gasto y centro de costo. Como resultado de la consolidación y revisión de esta información, el 4 de abril 2019 se presentó a la Gerencia General el avance del POI Multianual 2020 – 2022 mediante Informe N° 0046-2019-GPP-OSITRAN.

A la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) se le ha proyectado un incremento para el año 2020 del **42%** y para el año 2021 del **73%** y se estima que en el año 2022 continúe igual el incremento del año 2021, sincerando la distribución de acuerdo a la ejecución histórica del gasto, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales programados en el Plan de Supervisión de la GSF.

Dichos incrementos se ha comparado en función a la programación multianual del gasto 2019 – 2021 presentado ante el MEF en el año 2018, mediante Oficio N° 0049-2018-GPP – OSITRAN de fecha 27 de junio 2018, a nivel de cada dependencia.

En general, el OSITRAN ha proyectado de acuerdo a la estimación de ingresos y comparado con la programación del párrafo anterior, que en el POI 2020 se tiene un incremento en **4%**, para el año 2021 en **17%** y para el año 2022 en **31%**, este último tomando en función a la programación multianual del presupuesto del año 2021. Sincerando los recursos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del OSITRAN, en materia de

regulación, supervisión, fiscalización y normatividad, siendo actualmente **32 concesiones** bajo responsabilidad del OSITRAN, de los cuales 16 corresponden a concesiones en carreteras, 03 en aeropuertos, 08 en puertos, 05 vías férreas y 01 en hidrovías con una inversión general en todas las concesiones de **US\$ 15,196 Millones, de los cuales al mes de febrero del 2019 se han reconocido inversiones por US\$ 8'082 Millones** de compromisos de inversión (autosostenible y cofinanciada) que representa un avance del 53%, cautelando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, que benefician a los usuarios de los servicios de la Infraestructura de Transporte de Uso Público.

El 26 de marzo 2019 el CEPLAN publicó en el diario oficial El Peruano, la modificación de la Guía de Planeamiento Institucional, ampliando el plazo para la aprobación del POI Multianual hasta **el 30 de abril**.

La formulación del POI Multianual 2020 - 2022 se llevó a cabo entre los **meses de enero a abril del 2019**, por parte de las de órganos, unidades orgánicas y oficinas del OSITRAN, las cuales formularon sus Actividades Operativas Institucionales, alineándolas al Plan Estratégico Institucional 2019-2022, bajo la metodología y lineamientos del CEPLAN, estableciendo las prioridades de asignación de recursos, siendo la estimación presupuestal de ingresos y gastos¹, el insumo para la formulación del POI 2020 - 2022.

Es importante señalar que el cumplimiento del Plan Operativo Institucional Multianual 2020 – 2022 está sujeto a los recursos presupuestales estimados, el mismo que se ha formulado siguiendo las necesidades de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas Responsables, dichos recursos se orientaron al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

Mediante **Acta de Reunión de Trabajo N° 003-2019-GPP-OSITRAN** de fecha 11 de abril 2019 la Comisión de Planeamiento Estratégico del OSITRAN validó el POI Multianual 2020 – 2022 con su priorización de AOI y mediante **Acta de Reunión de Trabajo N° 004-2019-GPP-OSITRAN** la Comisión validó la priorización de la ruta estratégica a nivel de OEI y AEI, esta última Acta continuara su proceso de formalización ante CEPLAN y PCM, remitido con OFICIO N° 0065 y 0066 -2019-PD-OSITRAN de fecha 15 de abril 2019.

El POI Multianual 2020-2022 toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) , y en lo que corresponde a la programación financiera para el logro de los objetivos, acciones estratégicas y actividades operativas del OSITRAN, se ha considerado la estimación de ingresos, principalmente de los aportes por regulación provenientes de las entidades prestadoras autosostenibles y de las concesiones cofinanciadas, el incremento de estos aportes para los años 2021 y 2022, se debe principalmente a la segunda adenda al contrato con el concesionario Metro de Lima Línea 2, asimismo incluye la proyección de los saldos de balance, entre otros.

El presente informe tiene como finalidad presentar a la Alta Dirección la consolidación final de las Actividades Operativas Institucionales (AOI), formuladas y proyectadas a ser ejecutadas por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina responsables, durante los próximos años, de acuerdo a la normatividad vigente.

¹ Registro en el aplicativo SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas

Siglas

OEI	: Objetivo Estratégico Institucional
AAP	: Aeropuertos Andinos
AdP	: Aeropuertos del Perú
AEI	: Acción Estratégica Institucional
AOI	: Actividad Operativa Institucional
AIVA	: Aeropuerto Internacional Velasco Astete
APM	: A.P. Moller Maersk – APM Terminals Callao
DPW	: Dubai Ports World
PAS	: Proceso Administrativo Sancionador
MMM	: Marco Macroeconómico Multianual
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
ITM	: informes Técnicos de Mantenimiento.
IATA	: The International Air Transport Association
TC	: Transportadora Callao (Terminal de Embarque de concentrado de Minerales.
TAA	: Tribunal en Asuntos Administrativos
TISUR	: Terminal Internacional del Sur.
TSC	: Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos
TPE	: Terminal Portuarios Euroandinos.
TPP	: Terminal Portuario Paracas
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

II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA 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

- Mejorar el reconocimiento institucional por parte de los Stakeholders y la Ciudadanía en general.
- Fomentar un clima laboral productivo, competitivo y gratificante.
- Generar conocimiento en relación a las funciones sustantivas y de soporte.
- Fortalecer la autonomía normativa, técnica, financiera y organizacional.
- 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 necesitarán 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 de un 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 N° 044-2006-PCM, establece en su artículo 9².- 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

² Art.9 del DS N° 044-2006-PCM, modificado por el Artículo 2 del D.S N°114-2013-PCM. (18 de Octubre de 2013). *Diario Oficial El Peruano*.

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.

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 N° 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 procesos³.



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



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



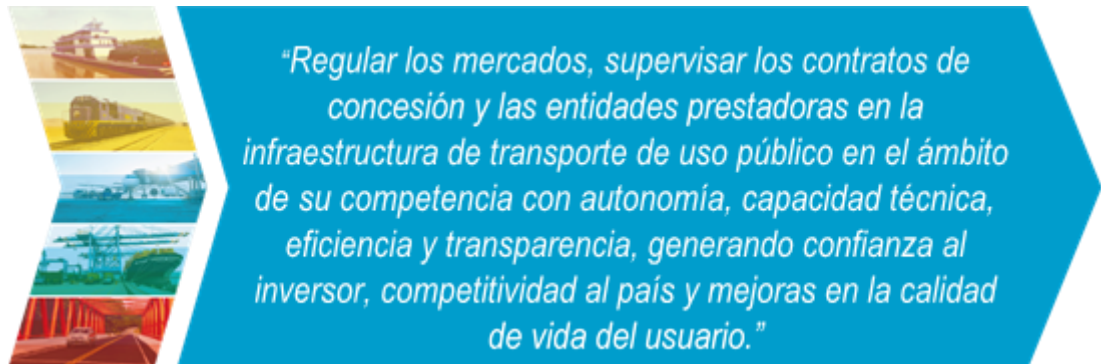
Ética: Actuar respetando los principios y las opiniones o iniciativas tanto internas como externas. Actuar con honestidad en tanto sus funciones exigen un proceso de toma de decisiones justo, objetivo, ponderado y socialmente responsable.



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. MISIÓN INSTITUCIONAL

GRÁFICO N° 01



³ 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*

IV. RESUMEN GENERAL DEL POI MULTIANUAL 2020 - 2022

El POI Multianual 2020 – 2022 se ha formulado en relación a las obligaciones contractuales en el cual el OSITRAN cautela su cumplimiento, en tal sentido se presenta las 32 concesiones y su reconocimiento de inversiones a febrero del 2019.

a) Infraestructuras Concesionadas

A la fecha el OSITRAN tiene a su cargo 32 concesiones, de los cuales 16 corresponden a concesiones en redes viales, 3 en aeropuertos, 8 en puertos, 5 vías férreas y 1 en hidrovías, con una inversión general en todas las concesiones de **US\$ 15,196 Millones, de los cuales a febrero del 2019 se han reconocido inversiones por US\$ 8'082 Millones** de compromisos de inversión en autosostenible y cofinanciada, que representa el **53%** de avance, cautelando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, que benefician a la población que hace uso de los servicios de la Infraestructura de Transporte de Uso Público.

CUADRO N° 01

Tipo de financiamiento de inversiones valorizadas en los contratos de concesión

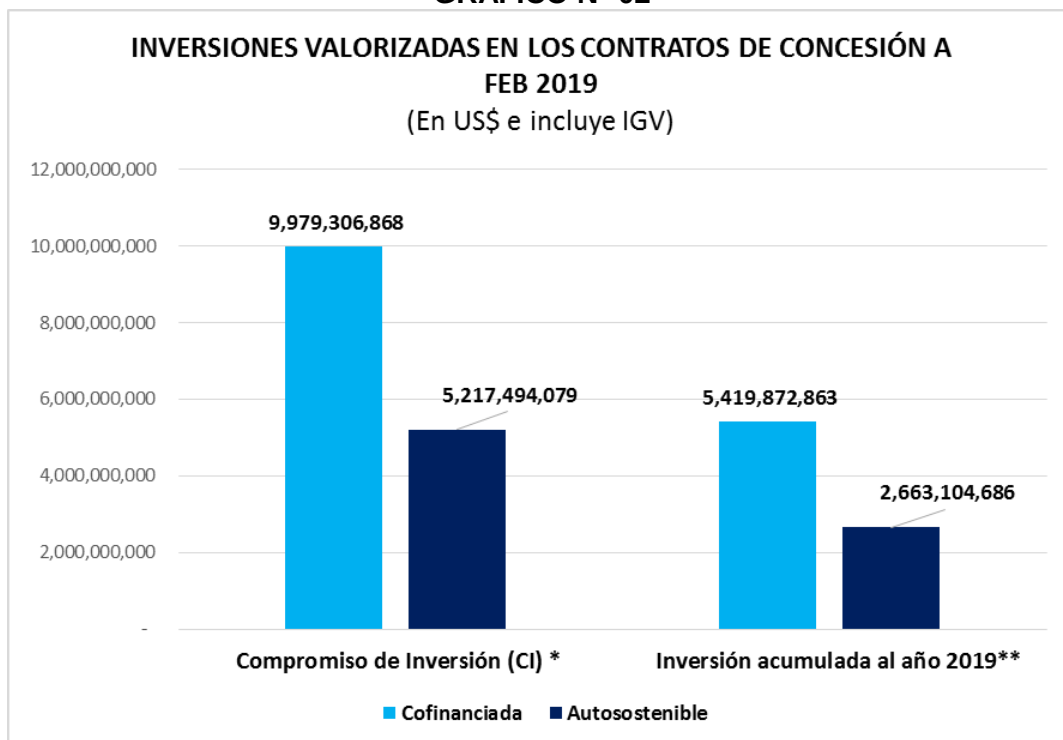
(En US\$ e incluye IGV)

Tipo de financiamiento	N° de Concesiones	Compromiso de Inversión (CI) en US\$	Inversión acumulada a feb del año 2019 US\$	%
Autosostenible	16	5,217,494,079	2,663,104,686	51%
Cofinanciada	16	9,979,306,868	5,419,872,863	54%
Total general	32	15,196,800,947	8,082,977,549	53%

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – GSF – OSITRAN

Elaborado por: Planeamiento - GPP

GRÁFICO N° 02



CUADRO N° 02
Inversiones Valorizadas en los contratos de concesión
(En US\$ e incluye IGV)

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA		Fecha de inicio de la Concesión	Tipo de financiamiento	Plazo de la Concesión	Fecha de inicio de obras	Compromiso de Inversión (CI) *	Inversión acumulada al año 2019**	% Avance a la fecha de la Concesión
CARRETERAS						4,914,616,215	4,044,099,732	82.29%
1	Red Vial N° 5 - Tramo Ancón-Huacho-Pativilca 1/	2003	Autosostenible	25 años	07-ene-05	140,776,748	123,999,512	88.08%
2	Red Vial N° 6 - Pucusana-Cerro Azul-Ica 1/	2005	Autosostenible	30 años	06-oct-05	293,919,969	118,619,249	40.36%
3	IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas 1/	2005	Cofinanciada	25 años	24-mar-06	631,484,261	570,626,342	90.36%
4	IIRSA Sur, Tramo 2 : Urcos-Inambari 2/	2005	Cofinanciada	25 años	06-jul-06	701,025,198	669,422,086	95.49%
5	IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari-Iñapari 2	2005	Cofinanciada	25 años	06-jul-06	687,373,872	626,603,423	91.16%
6	IIRSA Sur, Tramo 4: Azángaro-Inambari 2/	2005	Cofinanciada	25 años	11-sep-06	663,661,414	740,387,387	111.56%
7	Buenos Aires-Canchaque 3/	2007	Cofinanciada	15 años	28-abr-08	37,962,318	37,521,588	98.84%
8	IIRSA Sur, Tramo 1: Marcona - Urcos 2/	2007	Cofinanciada	25 años	22-sep-08	145,418,497	152,043,686	104.56%
9	IIRSA Sur, Tramo 5: Ilo, Matarani - Azángaro 2/	2007	Cofinanciada	25 años	22-dic-08	303,443,659	231,926,622	76.43%
10	Red Vial N° 4 - Pativilca - Puerto Salaverry 1/	2009	Autosostenible	25 años	08-nov-11	286,165,961	177,577,610	62.05%
11	Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos 3/	2009	Cofinanciada	15 años	13-oct-10	41,571,735	39,965,219	96.14%
12	Tramo Vial - Mocupe - Cayalti - Oyotún	2009	Cofinanciada	15 años	09-feb-11	24,850,923	24,832,919	99.93%
13	Autopista del Sol - Trujillo-Sullana 3/	2009	Autosostenible	25 años	02-mar-11	398,027,178	167,046,613	41.97%
14	IIRSA Centro - Tramo 2 3/	2010	Autosostenible	25 años	--	153,684,025	120,303,746	78.28%
15	Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición)-Desvío Matarani-Desvío Moquegua-Desvío Ilo-Tacna-La Concordia 4/	2013	Autosostenible	25 años	--	134,260,465	33,225,412	24.75%
16	Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N 5/	2014	Cofinanciada	25 años	--	270,989,991	209,998,316	77.49%
AEROPUERTOS						1,348,454,372	527,479,745	39.12%
17	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 6/	2001	Autosostenible	40 años	14-feb-01	1,061,520,000	349,749,432	32.95%
18	Primer Grupo de Aeropuertos Regionales 7/	2006	Cofinanciada	25 años	01-ene-07	207,685,182	111,966,483	53.91%
19	Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales 8/	2011	Cofinanciada	25 años	01-abr-12	79,249,190	65,763,830	82.98%
PUERTOS						2,803,766,357	1,473,949,547	52.57%
20	Terminal Portuario de Matarani 9/	1999	Autosostenible	30 años	13-dic-00	282,004,894	280,632,865	99.51%
21	Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur 10/	2006	Autosostenible	30 años	04-abr-08	627,408,542	370,215,943	59.01%
22	Terminal Portuario de Paita 11/	2009	Autosostenible	30 años	--	311,635,963	210,654,593	67.60%
23	Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao 12/	2011	Autosostenible	20 años	--	113,205,196	113,205,196	100.00%
24	Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao 13/	2011	Autosostenible	30 años	--	895,577,448	409,100,745	45.68%
25	Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma 14/	2011	Cofinanciada	30 años	--	54,626,624	36,089,315	66.07%
26	Terminal Portuario General San Martín - Pisco 15/	2014	Autosostenible	30 años	--	249,120,955	42,475,819	17.05%
27	Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry	2018	Autosostenible	30 años	--	270,186,735	11,575,071	4.28%
FERROCARRILES						6,018,204,665	2,036,529,472	33.84%
28	Ferrocarril del Centro 16/	1999	Autosostenible	40 años	--	FRA II	56,961,517	No aplicable
29	Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente 16/	1999	Autosostenible	35 años	--	FRA II	77,761,362	No aplicable
30	Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau-San Juan de Lurigancho 17/	2011	Cofinanciada	30 años	--	202,545,665	202,545,665	100.00%
30	Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau-San Juan de Lurigancho 19/ (ADENDA N° 4)	2011	Cofinanciada	30 años	--	469,163,761	386,264,056	82.33%
31	Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao 18/	2014	Cofinanciada	35 años	--	5,346,495,238	1,312,996,871	24.56%
VÍAS NAVEGABLES						111,759,339	919,053	0.82%
32	Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río	2017	Cofinanciada	20 años	--	111,759,339	919,053	0.82%

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA		Fecha de inicio de la Concesión	Tipo de financiamiento	Plazo de la Concesión	Fecha de inicio de obras	Compromiso de Inversión (CI) *	Inversión acumulada al año 2019**	% Avance a la fecha de la Concesión
	Marañón"; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón.20/							
TOTAL						15,196,800,947	8,082,977,549	

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRAN

b) Priorización general del POI Multianual 2020 - 2022

En relación al Plan Operativo Institucional Multianual 2020 – 2022 del OSITRAN y su alineamiento al PEI 2019-2022 se tiene el siguiente resultado.

A nivel de priorización de las Actividades Operativas Institucionales (AOI), se presenta para el año 2020 a nivel de costo con prioridad **MUY ALTA** del 83%, **ALTA** 16% y **MEDIA** 1%. Asimismo se proyecta para el año 2021 como prioridad MUY ALTA con el 82%, ALTA 15% y MEDIA 3% y por último para el año 2022 se estima igual % del año 2021.

CUADRO N° 03
Resumen de priorización del Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022
(Prioridad OEI, AEI y AOI)

PRIORIDAD AOI	2020				2021				2022			
	N° de AOI	N° De Tareas	Costo S/	%	N° de AOI	N° De Tareas	Costo S/	%	N° de AOI	N° De Tareas	Costo S/	%
MUY ALTA	79	627	72,145,669	83%	79	644	80,979,655	82%	79	655	90,447,702	82%
ALTA	39	183	14,224,051	16%	41	190	14,329,458	15%	41	192	16,784,928	15%
MEDIA	10	25	1,030,602	1%	11	29	2,984,302	3%	11	28	3,100,000	3%
Total general	128	835	87,400,321	100%	131	863	98,293,414	100%	131	875	110,332,630	100%

c) Objetivos Estratégicos Institucionales valorizado POI 2020 - 2022

El POI Multianual 2020 - 2022 se encuentra alineado a los 7 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), los que a su vez se han desplegado en 38 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

En el siguiente resultado y de acuerdo a las necesidades reportadas por los órganos y unidades orgánicas, en la formulación del POI Multianual 2020 – 2022, se tienen para el **año 2020** un total de 128 Actividades Operativas Institucionales (AOI) que se sustentan en 835 tareas con un costo S/ de 87'400,321, **año 2021** un total de 131 AOI que se sustentan en 863 tareas con un costo S/ de 98'293,414 y **año 2022** un total de 131 AOI que se sustentan en 875 tareas con un costo S/ de 110'332,630 siendo el OEI 03 y OEI 06 en los tres años con un mayor % de recursos y el OEI 05 con mayor incremento en los años 2021 y 2022.

A continuación se muestra la **prioridad** a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales, siendo el OEI 05 con prioridad "1", OEI 06 de prioridad "2", OEI 03 con prioridad "3", OEI 02 de prioridad "4", OEI 04 con prioridad "5", el OEI 01 de prioridad "6" y OEI 07 con prioridad "7".

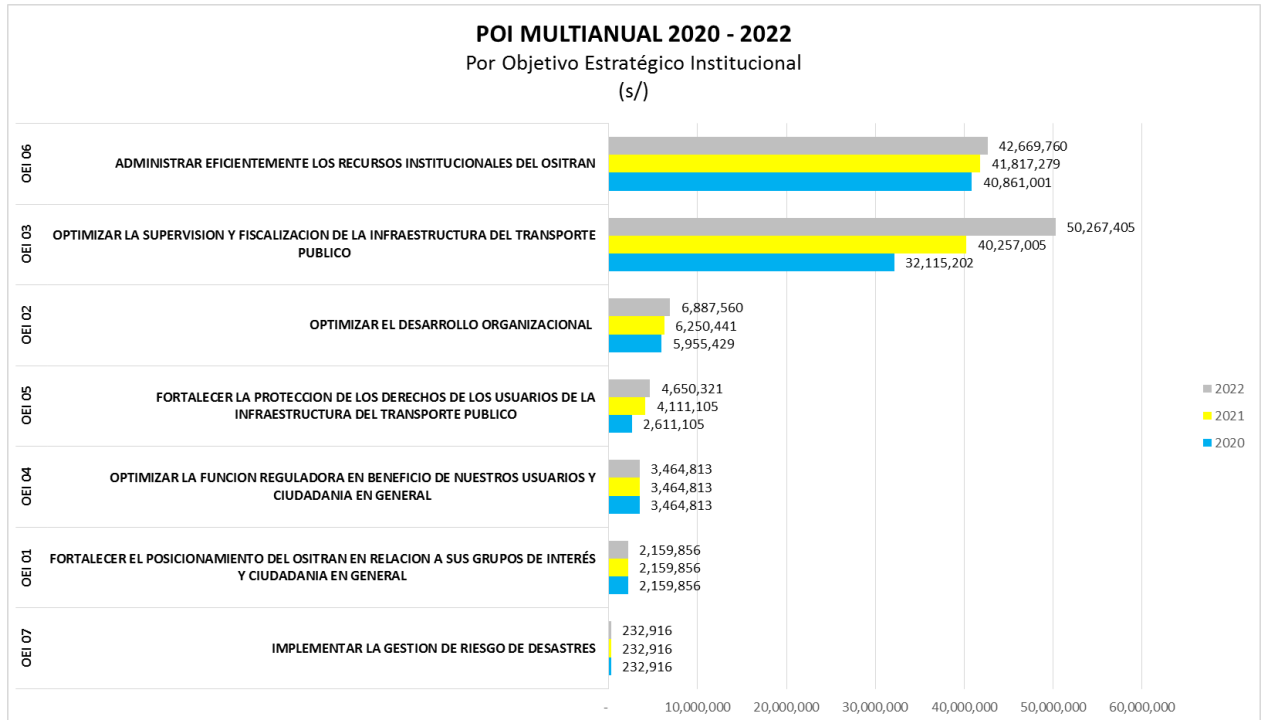
CUADRO N° 04
Objetivos Estratégicos y Prioridades del OSITRAN – POI Multianual 2020 – 2022

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	PRIORIDAD OEI	2020				2021				2022			
			N° de AOI	N° De Tareas	Costo S/	%	N° de AOI	N° De Tareas	Costo S/	%	N° de AOI	N° De Tareas	Costo S/	%
OEI 01	FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACION A SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANIA EN GENERAL	6	5	60	2,159,856	2%	5	60	2,159,856	2%	5	60	2,159,856	2%
OEI 02	OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4	24	139	5,955,429	7%	24	145	6,250,441	6%	24	144	6,887,560	6%
OEI 03	OPTIMIZAR LA SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	3	34	74	32,115,202	37%	34	83	40,257,005	41%	34	93	50,267,405	46%
OEI 04	OPTIMIZAR LA FUNCION REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL	5	6	34	3,464,813	4%	6	34	3,464,813	4%	6	34	3,464,813	3%
OEI 05	FORTALECER LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	1	16	50	2,611,105	3%	19	63	4,111,105	4%	19	64	4,650,321	4%
OEI 06	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	2	41	467	40,861,001	47%	41	467	41,817,279	43%	41	469	42,669,760	39%
OEI 07	IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	7	2	11	232,916	0.3%	2	11	232,916	0.2%	2	11	232,916	0.2%
Total general			128	835	87,400,321	100%	131	863	98,293,414	100%	131	875	110,332,630	100%

Fuente: POI MULTIANUAL 2020 – 2022 OSITRAN

(*) No incluye en lo referente al pago de la “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” derivada del Contrato N° 028-2017-OSITRAN; la Adenda 3 al Contrato de Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima donde se establece que los costos y gastos de las actividades de supervisión del servicio serán financiados por el Concedente.

Se presenta el siguiente Gráfico N° 03 con la valorización por OEI y años:

GRÁFICO N° 03**d) Indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales PEI 2019 - 2022**

El PEI 2019 – 2022, para el año 2020 al 2022 se tienen 7 indicadores a nivel de Objetivo Estratégico Institucionales (OEI), la cual en el caso de la priorización y alineamiento a la Política General de Gobierno donde el OSITRAN se encuentra en el **EJE 2 “Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad”** y **EJE 3 “Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible”**, se validó con la Comisión de Planeamiento Estratégico mediante **Acta de Reunión de Trabajo N° 004-2019-GPP-OSITRAN**, de acuerdo a la establecido por el ente rector CEPLAN, la misma que continuara su proceso de validación, asimismo es importante señalar que OSITRAN en su rol regulador, supervisor y fiscalizador garantiza el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En el caso del indicador del **OEI 01 % de posicionamiento del OSITRAN**, en el PEI se aprobó sujeto a establecer los valores; sin embargo, Presidencia mediante Memorando N° 052-18-PD-OSITRAN de fecha 19 de noviembre 2018, estableciendo la línea base que corresponde al año 2016 (6.5%), los valores para el año 2019 (16.5%)⁴, la proyección del año 2020 (21.5%), 2021 (26.5%) y 2022 (31.5%), incluido en la validación descrito en el párrafo anterior.

⁴Se proyecta dicho indicador utilizando la información contenida en el Informe N° 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).

CUADRO N° 05
Prioridad De Objetivos Estratégicos Institucionales E Indicadores y Metas para el
Año 2019

Prioridad	PGG (*)		Objetivo Estratégico Institucional		Indicador	Logros esperados			
	EJE PGG	Lineamiento PGG	Código	Descripción		Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
1	2	2	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%	66%	68%	70%
2	3	4	OEI.06	Administrar eficientemente los recursos institucionales del OSITRAN.	Índice de Gestión de Recursos Institucionales	81%	87%	92%	95%
3	3	4	OEI.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%	91%	96%	99%
4	3	4	OEI.02	Optimizar el Desarrollo Organizacional.	Índice de Desarrollo Organizacional	48.2%	59.5%	82%	93%
5	3	4	OEI.04	Optimizar la función reguladora en beneficio de nuestros usuarios y ciudadanía en general.	Índice de Cumplimiento de la Función Reguladora	90%	93%	97%	100%
6	3	4	OEI.01	Fortalecer el posicionamiento del OSITRAN en relación a sus grupos de interés y ciudadanía en general.	% de Posicionamiento del OSITRAN (**)	16.5%	21.5%	26.5%	31.5%
7	3	4	OEI.07	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres.	Número de Informes de implementación de la GRD	2	2	2	2

Prioridad: Validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico

(*) **EJE PG G: 2.** Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, LINEAMIENTO PGG: 2.2. Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidades y diversidad cultural.

EJE PGG: 3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, LINEAMIENTO PGG: 3.4. Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultura

(**) Informado en la formulación del POI 2019 del OSITRAN, indicado en el memorando N° 052-18-PD-OSITRAN, la LB es del 6.5% del año 2016

e) Órgano, Unidad Orgánica y Oficinas responsables

En el POI Multianual 2020 - 2022 se formularon en el año 2020 un total de 835 tareas, de los cuales 627 tareas son de prioridad "MUY ALTA", 183 tareas de prioridad "ALTA" y 25 tareas con prioridad "MEDIA", en el año 2021 un total de 863 tareas de los cuales 644 tareas son de prioridad "MUY ALTA", 190 tareas de prioridad "ALTA" y 29 tareas con prioridad "MEDIA" y en el año 2022 un total de 875 tareas de los cuales 655 tareas son de prioridad "MUY ALTA", 192 tareas con prioridad "ALTA" y 28 de prioridad "MEDIA"

Es importante señalar que las tareas sustentan la implantación de las AOI las mismas que contribuyen a los AEI y OEI.

A continuación se presenta el Cuadro N° 06 a los Órganos responsables por prioridad y cantidad de tareas programadas para el año 2020 - 2022 de acuerdo a la prioridad de las tareas.

CUADRO N° 06
Número de Tareas Priorizadas del POI Multianual 2020 - 2022
(Por Órgano, Unidad Orgánica y Oficina) (*)

UO	AREA	2020				2021				2022			
		ALTA	MEDIA	MUY ALTA	Total 2020	ALTA	MEDIA	MUY ALTA	Total 2021	ALTA	MEDIA	MUY ALTA	Total 2022
GA	GA			11	11			11	11			11	11
	JC	9		25	34	9		25	34	9		25	34
	JLCP	20		40	60	20		40	60	20		40	60

UO	AREA	2020				2021				2022			
		ALTA	MEDIA	MUY ALTA	Total 2020	ALTA	MEDIA	MUY ALTA	Total 2021	ALTA	MEDIA	MUY ALTA	Total 2022
	JRH	20	4	29	53	20	4	29	53	20	4	29	53
	JTES			23	23			23	23			23	23
	JTI		2	52	54		2	49	51		2	46	48
Total GA		49	6	180	235	49	6	177	232	49	6	174	229
GAJ	GAJ			29	29			29	29			29	29
Total GAJ				29	29			29	29			29	29
GAU	GAU	13		34	47	20	1	39	60	20	1	40	61
Total GAU		13		34	47	20	1	39	60	20	1	40	61
GG	GG	10	3	11	24	10	3	11	24	10	3	11	24
	OGD	2		41	43	2		50	52	2		50	52
	SDN	8		10	18	8		10	18	8		13	21
Total GG		20	3	62	85	20	3	71	94	20	3	74	97
GPP	GPP	16	14	47	77	16	14	45	75	16	12	48	76
Total GPP		16	14	47	77	16	14	45	75	16	12	48	76
GRE	GRE	3		44	47	3		44	47	3		44	47
Total GRE		3		44	47	3		44	47	3		44	47
GSF	GSF	11	2	70	83	11	5	78	94	13	6	85	104
Total GSF		11	2	70	83	11	5	78	94	13	6	85	104
OCC	OCC	8		53	61	8		53	61	8		53	61
Total OCC		8		53	61	8		53	61	8		53	61
OCI	OCI	18		15	33	18		15	33	18		15	33
Total OCI		18		15	33	18		15	33	18		15	33
OD	OD01 CUS	13		8	21	13		8	21	13		8	21
	OD02 AREQ	13		9	22	13		9	22	13		9	22
	OD04 IQU	13		8	21	13		8	21	13		8	21
Total OD		39		25	64	39		25	64	39		25	64
PD/CD	PD/CD			22	22			22	22			22	22
Total PD/CD				22	22			22	22			22	22
PP	PP	2		22	24	2		22	24	2		22	24
Total PP		2		22	24	2		22	24	2		22	24
STO/STCC	STCC	2		7	9	2		7	9	2		7	9
	STO	2		17	19	2		17	19	2		17	19
Total STO/STCC		4		24	28	4		24	28	4		24	28
Total general		183	25	627	835	190	29	644	863	192	28	655	875

(*) Prioridad en base a las AOI a nivel de tareas del POI 2020 - 2022.

V.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES – ALINEAMIENTO PCM

En relación al alineamiento de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Sectoriales (OES) el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2022 del OSITRAN se vincula a los siguientes OES.

CUADRO N° 07
Vinculación del PESEM – PCM y PEI del OSITRAN

PRESIDENCIA DE CONEJO DE MINISTROS - PCM				OSITRAN		
Objetivo Estratégico Sectorial		Acción Estratégica Sectorial		Objetivo Estratégico Institucional		
COD	Enunciado	COD	Enunciado	COD	Enunciado	Nombre del Indicador
OES.3	Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas	AES.3.2	Promover en todas las entidades públicas la implementación de iniciativas de modernización de la gestión pública	OEI.01	Fortalecer el posicionamiento del OSITRAN en relación a sus grupos de interés y ciudadanía en general.	% de Posicionamiento del OSITRAN
				OEI.02	Optimizar el Desarrollo Organizacional.	Índice de Desarrollo Organizacional
		AES.3.7	Fortalecer permanentemente el marco normativo que contribuya a la regulación eficiente y supervisión de los mercados de servicios públicos.	OEI.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
				OEI.04	Optimizar la función reguladora en beneficio de nuestros usuarios y ciudadanía en general.	Índice de Cumplimiento de la Función Reguladora

PRESIDENCIA DE CONCEJO DE MINISTROS - PCM				OSITRAN		
Objetivo Estratégico Sectorial		Acción Estratégica Sectorial		Objetivo Estratégico Institucional		
COD	Enunciado	COD	Enunciado	COD	Enunciado	Nombre del Indicador
				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
		AES.3.2	Promover en todas las entidades públicas la implementación de iniciativas de modernización de la gestión pública	OEI.06	Administrar eficientemente los recursos institucionales del OSITRAN.	Índice de Gestión de Recursos Organizacionales
OES.4	Reducir la Vulnerabilidad de la Población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres	AES.4.5	Fortalecer e impulsar el desarrollo de la continuidad operativa del estado	OEI.07	Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres.	Número de Informes de implementación de la GRD

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2020 - 2022

A Nivel de **indicadores y metas** de las 38 Acciones Estratégicas Institucionales del PEI, se tienen los siguientes indicadores y logros esperados en el PEI 2019 – 2022.

CUADRO N° 08 OEI 01: FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACION A SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANIA EN GENERAL

Acción Estratégica Institucional		Nombre del indicador	Fuente de datos	Logros esperados en el periodo del plan				Unidad orgánica responsable del indicador
Código:	Descripción			2019	2020	2021	2022	
AEI.01.01	Disposiciones que fortalezcan el posicionamiento del OSITRAN en relación a sus grupos de interés y ciudadanía en general.	% Resoluciones difundidas	Resoluciones PD/CD	100%	100%	100%	100%	PD/CD
AEI.01.02	Plan de Comunicaciones implementado adecuadamente en el OSITRAN.	% de actividades ejecutadas del Plan de Comunicaciones.	Informe Semestral	100%	100%	100%	100%	OCC

OEI 02: OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Acción Estratégica Institucional		Nombre del indicador	Fuente de datos	Logros esperados en el periodo del plan				Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			2019	2020	2021	2022	
AEI.02.01	Cultura organizacional del OSITRAN fortalecida	Porcentaje de etapas del Plan de Fortalecimiento de la Cultura organizacional implementadas	Informe semestral	66%	66%	100%	100%	GA-JGRH
AEI.02.02	Procesos estratégicos, operativos y de soporte del OSITRAN optimizados	Porcentaje de Procesos optimizados.	Informe semestral	25%	50%	75%	100%	GPP
AEI.02.03	Atención presencial al Usuario del OSITRAN fortalecida	Número de consultas atendidas por intermedio de las Oficinas	Informe semestral	600	700	1200	1800	GAU

Acción Estratégica Institucional		Nombre del indicador	Fuente de datos	Logros esperados en el periodo del plan				Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			2019	2020	2021	2022	
		Desconcentradas del OSITRAN						
AEI.02.04	Contratos para la acción supervisora en concesiones gestionada eficazmente en el OSITRAN	% de procedimientos de selección eficazmente convocados	Informe semestral	45%	60%	75%	80%	GG
AEI.02.05	Política de Mejora Regulatoria con estándares OCDE implementada en el OSITRAN	% de Implementación del Plan de Trabajo de la Política de Mejora Regulatoria.	Informe semestral	90%	90%	90%	90%	GAJ
AEI.02.06	Sistema de Gestión del Conocimiento implementado en el OSITRAN	Porcentaje de etapas implementadas del Plan de Gestión del Conocimiento.	Informe semestral	30%	60%	100%	100%	GG
AEI.02.07	Transformación digital integral de los procesos y servicios del OSITRAN	Porcentaje de servicios optimizados con TICs	Informe semestral	30%	45%	60%	75%	GA-JTI

OEI 03: OPTIMIZAR LA SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO

Acción Estratégica Institucional		Nombre del indicador	Fuente de datos	Logros esperados en el periodo del plan				Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			2019	2020	2021	2022	
AEI.03.01	Función Supervisora y Fiscalizadora potenciada para sus beneficiarios.	Índice de eficiencia de la función supervisora y fiscalizadora	Documentos	55%	63%	78%	93%	GSF
AEI.03.02	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la Infraestructura Aeroportuaria .	% de ejecución en el Plan de Supervisión respecto a infraestructura aeroportuaria	Documentos	96%	98%	100%	100%	JCA
AEI.03.03	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la Infraestructura Portuaria	% de ejecución en el Plan de Supervisión respecto a infraestructura portuaria	Documentos	96%	98%	100%	100%	JCP
AEI.03.04	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la Infraestructura Vial	% de ejecución en el Plan de Supervisión respecto a infraestructura vial	Documentos	96%	98%	100%	100%	JCRV
AEI.03.05	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la Infraestructura Férrea y Metro de Lima	% de ejecución en el Plan de Supervisión respecto a infraestructura férrea y Metro de Lima	Documentos	96%	98%	100%	100%	JCFM
AEI.03.06		% de ejecución en el Plan de Supervisión respecto	Documentos	96%	98%	100%	100%	JCH

	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la Infraestructura de Hidrovías	a infraestructura de Hidrovías						
AEI.03.07	Fiscalización eficiente del cumplimiento de las obligaciones contractuales de Entidades Prestadoras y Empresas Supervisoras.	% de Expedientes atendidos dentro del plazo	Informes	85%	90%	95%	100%	JFI
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.	% de Informes de verificación de aporte por regulación y retribución emitidos	Informes	96%	98%	100%	100%	GSF

OEI 04: OPTIMIZAR LA FUNCION REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL

Acción Estratégica Institucional		Nombre del indicador	Fuente de datos	Logros esperados en el periodo del plan				Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			2019	2020	2021	2022	
AEI.04.01	Evaluación técnica eficaz del marco contractual regulatorio de las entidades prestadoras	% Documentos regulatorios	Informe	100%	100%	100%	100%	GRE
AEI.04.02	Análisis oportuno del comportamiento de los Mercados de Infraestructura de Transporte de Uso Público	Número de informes de desempeño de Infraestructura de Transporte de Uso Público	Informe	54	55	56	57	GRE
AEI.04.03	Programa consolidado de Investigación en regulación de Infraestructura de Transporte de Uso Público	Número de Documentos de investigación y metodológicos en regulación de Infraestructura de Transporte de Uso Público	Informe	4	5	6	7	GRE
AEI.04.04	Programa de extensión Universitaria en Regulación de Infraestructura de Transporte de Uso Público implementado para estudiantes universitarios	Programa de Formación en materia de regulación realizado	Informe	1	1	1	1	GRE

OEI 05: FORTALECER LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO

Acción Estratégica Institucional		Nombre del indicador	Fuente de datos	Logros esperados en el periodo del plan				Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			2019	2020	2021	2022	
AEI.05.01	Modelo de Calidad de Atención al Usuario implementado en beneficio de usuarios de la Infraestructura de Transporte de Uso Público.	Porcentaje de fases del modelo de calidad en atención al usuario implementadas.	Informe	70%	80%	90%	100%	GAU
AEI.05.02	Canales de difusión y atención al usuario mejorados en beneficio de usuarios de la Infraestructura de Transporte de Uso Público.	Porcentaje de satisfacción respecto de los servicios de atención del OSITRAN.	Encuesta	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	GAU
AEI.05.03	Consejos de Usuarios (CU) fortalecidos con alta participación en beneficio de los usuarios.	Porcentaje de sesiones ordinarias de Consejos de usuarios ejecutados.	Informe	100%	100%	100%	100%	GAU

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 - 2022]

AEI.05.04	Solución de reclamos y controversias oportuna en beneficio de usuarios de la Infraestructura de Transporte de Uso Público.	Porcentaje de reclamos solucionados oportunamente.	Informe	80%	90%	90%	90%	STO
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.	% de conocimiento de los usuarios de la entidad prestadora respecto de los derechos y deberes como usuarios de la Infraestructura de Transporte de Uso Público.	Informe	15%	20%	20%	25%	GAU
AEI.05.06	Investigación y estudios relacionados a temas de protección a los usuarios.	% de Documentos de trabajo de investigación elaborados oportunamente	Informe	100%	100%	100%	100%	GAU

OEI 06: ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

Acción Estratégica Institucional		Nombre del indicador	Fuente de datos	Logros esperados en el periodo del plan				Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			2019	2020	2021	2022	
AEI.06.01	Gestión y Desarrollo del Talento Humano eficiente en el OSITRAN.	% de Implementación del Plan de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Informe	60%	80%	100%	100%	GA-JGRH
AEI.06.02	Gestión de Abastecimiento eficiente en el OSITRAN	% de Procedimientos de selección adjudicados	Informe	65%	70%	75%	80%	GA-JLCP
AEI.06.03	Gestión de Tesorería institucional eficiente en el OSITRAN.	% de cumplimiento de la Cancelación de Obligaciones dentro de los plazos establecidos	Informe	100%	100%	100%	100%	GA-JT
AEI.06.04	Gestión de Contabilidad eficiente en el OSITRAN.	% de EEFF y Presupuestales presentados dentro de los plazos establecidos	EEFF	100%	100%	100%	100%	GA-JC
AEI.06.05	Gestión de Planeamiento y Presupuesto institucional eficiente en el OSITRAN.	% cumplimiento oportuno en la Formulación y evaluación de Planes Institucionales	Informe	100%	100%	100%	100%	GPP
AEI.06.06	Servicios de TI eficientes en el OSITRAN.	Índice de Gestión de Servicios de TI	Informe	65%	75%	85%	95%	GA-JTI

Acción Estratégica Institucional		Nombre del indicador	Fuente de datos	Logros esperados en el periodo del plan				Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			2019	2020	2021	2022	
AEI.06.07	Capacidad de la infraestructura del OSITRAN mejorada	% de implementación de la infraestructura	Informe	69%	82%	83%	100%	GA
AEI.06.08	Gestión oportuna de las obligaciones institucionales del OSITRAN	% Obligaciones Institucionales ejecutadas	Informe	96%	97%	98%	99%	GA
AEI.06.09	Gestión oportuna de las actividades de Asesoría Jurídica Regulatoria y Contractual del OSITRAN	% Informes emitidos	Informe	90%	90%	90%	90%	GAJ

OEI 07: IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

Acción Estratégica Institucional		Nombre del indicador	Fuente de datos	Logros esperados en el periodo del plan				Unidad orgánica responsable del indicador
Código	Descripción			2019	2020	2021	2022	
AEI.07.01	Informe de evaluación de la estimación, prevención y reducción de riesgos de desastres en el OSITRAN	Número de Informes emitidos del Plan Anual de Continuidad	Informe semestral	1	2	2	2	GG
AEI.07.02	Capacidades de respuesta eficiente y oportuna en casos de desastre en el OSITRAN	Número de capacitaciones a los servidores de la entidad en gestión del riesgo de desastres	Informe semestral	4	4	4	4	GG

Fuente: PEI 2019 – 2022 del OSITRAN

A nivel de **Acciones Estratégicas Institucionales**, en base a la priorización y valorización, considerando los Objetivos de la Política Institucional y formulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) para el año 2019 – 2022 se presentan los siguientes resultados.

Para el **POI AÑO 2020**, en cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, se han formulado y valorizados los recursos a 38 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), de los cuales en **15 AEI** sin considerar la AEI 06.08, representa el **65% (S/ 56,4 millones)** del costo total requerido para el **año 2020**. Siendo las AEI 03.04, AEI 06.02, AEI 03.02, AE 03.05, AEI 06.06, AEI 02.07, AEI 06.01, AEI 03.03, AEI 04.01, AEI 01.02, AEI 06.09, AEI 03.01, AEI 03.07, AEI 02.03 y AEI 03.08 con mayores recursos estimados.

POI AÑO 2021, en cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, se han formulado y valorizado recursos a 38 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), de los cuales en **15 AEI** sin considerar la AEI 06.08, representa el **68% (S/ 66,7 millones)** del costo total requerido para el **año 2021**. Siendo las AEI 03.04, AEI 06.02, AEI 03.05, AEI 03.02, AEI 06.06, AEI 03.03,

AEI 02.07, AEI 03.01, AEI 06.01, AEI 04.01, AEI 05.06, AEI 01.02, AEI 06.09, AEI 03.07 y AEI 02.03, con mayores recursos estimados.

POI AÑO 2022, en cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, se han formulado y valorizados recursos a 38 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), de los cuales en **15 AEI** sin considerar la AEI 06.08, representa el **69% (S/ 76,7 millones)** del costo total requerido para el **año 2022**. Siendo las AEI 03.04, AEI 03.05, AEI 06.02, AEI 03.02, AEI 06.06, AEI 03.01, AEI 03.03, AEI 02.07, AEI 06.01, AEI 04.01, AEI 02.02, AEI 05.06, AEI 01.02, AEI 03.07 y AEI 06.09, con mayores recursos estimados.

Los resultados a nivel de AEI se resumen en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 09
Priorización de AEI del Plan Operativo Institucional - POI 2020 – POI 2022
(Por OEI, AEI y prioridad AEI del PEI)

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO DE AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	PRIORIDAD AEI	RESPONSABLE AEI	2020			2021			2022		
						N° de AOI	N° De Tareas	Costo S/	N° de AOI	N° De Tareas	Costo S/	N° de AOI	N° De Tareas	Costo S/
OEI 01	FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACION A SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANÍA EN GENERAL	AEI 01.01	DISPOSICIONES QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANÍA EN GENERAL	2	PD/CD	2	7	527,116	2	7	527,116	2	7	527,116
		AEI 01.02	PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN EL OSITRAN	1	OCC	3	53	1,632,740	3	53	1,632,740	3	53	1,632,740
Total OEI 01						5	60	2,159,856	5	60	2,159,856	5	60	2,159,856
OEI 02	OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	AEI 02.01	CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA	7	JRH	3	3	59,600	3	3	59,600	3	3	59,600
		AEI 02.02	PROCESOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS	3	GPP	5	24	539,616	5	22	486,416	5	24	1,801,947
		AEI 02.03	ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA	1	GAU	3	58	1,040,798	3	58	1,040,798	3	58	1,040,798
		AEI 02.04	CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN	5	JLCP	1	2	384,000	1	2	384,000	1	2	384,000
		AEI 02.05	POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN	4	GAJ	4	7	283,187	4	7	283,187	4	7	283,187
		AEI 02.06	SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN EL OSITRAN	6	GG	1	2	344,163	1	2	397,363	1	1	120,000

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 - 2022]

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO DE AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	PRIORIDAD AEI	RESPONSABLE AEI	2020			2021			2022		
						Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/	Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/	Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/
		AEI 02.07	TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN	2	JTI	7	43	3,304,065	7	51	3,599,077	7	49	3,198,028
Total OEI 02						24	139	5,955,429	24	145	6,250,441	24	144	6,887,560
OEI 03	OPTIMIZAR LA SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	AEI 03.01	FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS	8	GSF	6	27	1,384,719	6	29	3,390,385	6	33	4,736,119
		AEI 03.02	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	2	GSF	5	9	5,159,232	5	9	5,159,232	5	10	5,918,771
		AEI 03.03	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	4	GSF	5	5	2,359,196	5	8	4,257,696	5	9	4,657,696
		AEI 03.04	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1	GSF	5	9	16,019,155	5	12	20,118,792	5	12	22,424,750
		AEI 03.05	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA	3	GSF	5	7	5,079,784	5	8	5,217,784	5	9	9,273,353
		AEI 03.06	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS	6	GSF	3	3	204,000	3	3	204,000	3	4	747,600
		AEI 03.07	FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS	5	GSF	3	5	1,051,116	3	5	1,051,116	3	6	1,399,116
		AEI 03.08	SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APOORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL	7	GSF	2	9	858,000	2	9	858,000	2	10	1,110,000

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 - 2022]

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO DE AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	PRIORIDAD AEI	RESPONSABLE AEI	2020			2021			2022		
						Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/	Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/	Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/
			ESTADO, EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS											
Total OEI 03						34	74	32,115,202	34	83	40,257,005	34	93	50,267,405
OEI 04	OPTIMIZAR LA FUNCION REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL	AEI 04.01	EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULADOR DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	1	GRE	2	9	2,066,461	2	9	2,066,461	2	9	2,066,461
		AEI 04.02	ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	3	GRE	2	10	458,825	2	10	458,825	2	10	458,825
		AEI 04.03	PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	4	GRE	1	3	276,193	1	3	276,193	1	3	276,193
		AEI 04.04	PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	2	GRE	1	12	663,334	1	12	663,334	1	12	663,334
Total OEI 04						6	34	3,464,813	6	34	3,464,813	6	34	3,464,813
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	1	GAU	2	6	506,832	2	6	506,832	2	6	506,832
		AEI 05.02	CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP	6	GAU	3	8	277,410	4	11	686,732	4	12	1,225,948
		AEI 05.03	CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	4	GAU	3	9	365,849	4	15	457,078	4	15	457,078
		AEI 05.04	SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	3	STO	5	12	690,882	5	12	690,882	5	12	690,882

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 - 2022]

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO DE AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	PRIORIDAD AEI	RESPONSABLE AEI	2020			2021			2022		
						Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/	Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/	Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/
		AEI 05.05	PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUP'S	5	GAU	1	5	1,900	2	7	7,700	2	7	7,700
		AEI 05.06	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS	2	GAU	2	10	768,232	2	12	1,761,881	2	12	1,761,881
Total OEI 05						16	50	2,611,105	19	63	4,111,105	19	64	4,650,321
OEI 06	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	AEI 06.01	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN EL OSITRAN	5	JRH	3	35	2,674,245	3	35	2,674,245	3	35	2,674,245
		AEI 06.02	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN EL OSITRAN	3	JLCP	9	49	8,429,296	9	49	8,429,296	9	49	8,429,296
		AEI 06.03	GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL OSITRAN	7	JTES	1	13	468,916	1	13	468,916	1	13	468,916
		AEI 06.04	GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN EL OSITRAN	6	JC	3	21	480,116	3	21	480,116	3	21	480,116
		AEI 06.05	GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL OSITRAN	1	GPP	6	44	669,816	6	44	669,816	6	45	913,092
		AEI 06.06	SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN EL OSITRAN	4	JTI	5	33	3,966,029	5	32	4,896,029	5	31	5,290,029
		AEI 06.07	CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA	9	JLCP	1	6	92,039	1	6	92,039	1	5	74,700
		AEI 06.08	GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	2	GA	7	254	22,686,265	7	255	22,712,543	7	258	22,945,087
		AEI 06.09	GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN	8	GAJ	6	12	1,394,279	6	12	1,394,279	6	12	1,394,279
Total OEI 06						41	467	40,861,001	41	467	41,817,279	41	469	42,669,760
OEI 07	IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	AEI 07.01	INFORME DE EVALUACION DE LA ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE	2	SDN	1	8	217,116	1	8	217,116	1	8	217,116

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO DE AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	PRIORIDAD AEI	RESPONSABLE AEI	2020			2021			2022		
						Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/	Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/	Nº de AOI	Nº De Tareas	Costo S/
			DESASTRES EN EL OSITRAN											
		AEI 07.02	CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN	1	SDN	1	3	15,800	1	3	15,800	1	3	15,800
Total OEI 07						2	11	232,916	2	11	232,916	2	11	232,916
Total general						128	835	87,400,321	131	863	98,293,414	131	875	110,332,630

VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES POI 2020 - 2022

Los recursos requeridos y estimados para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del OSITRAN, formulados en materia de regulación, supervisión y fiscalización con autonomía y capacidad técnica para las **32 concesiones**, de los cuales 16 corresponden a concesiones en carreteras, 3 en aeropuertos, 8 en puertos, 5 vías férreas y 1 en hidroviás, con una inversión general en todas las concesiones de **US\$ 15,196 Millones de los cuales al mes de febrero del 2019 se han reconocido inversiones por US\$ 8,082 Millones** de compromisos de inversión (autosostenible y cofinanciada) con un avance del **53%**, la misma que están bajo la responsabilidad del OSITRAN en asegurar el cumplimiento de los contratos de concesión, en beneficio de los usuarios de los servicios de la Infraestructura de Transporte de Uso Público.

Asimismo, es importante tomar en cuenta a considerar las siguientes concesiones:

- **Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.**

La ampliación que tiene como fin atender la creciente demanda del Transporte Aéreo, considerando su ubicación estratégica, para lo cual la inversión prevista, a cargo del Concesionario Lima Airport Partners – LAP, será de US\$ 1 200 millones a US\$1 500 millones, que contempla la supervisión y fiscalización de la:

- ✓ Construcción de una Segunda Pista de Aterrizaje,
- ✓ Construcción de una Nuevo Terminal de Pasajeros, y;
- ✓ Construcción de una Nueva Plataforma de Estacionamiento de Aeronaves y elementos Conexos

- **Inversiones Obligatorias de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao**

En diciembre del 2018 se suscribió la Adenda 2 al contrato de concesión, con el objetivo de reanudar las inversiones que fueron afectadas por la demora en la liberación de terrenos por parte del Concedente. Así, se estableció un nuevo cronograma de ejecución de obras y una nueva valorización de avance de obras, que proyecta inversiones de más de US\$ 3 200 millones hacia el 2024.

- **Inversiones derivadas de la Adenda 4 al Contrato de Concesión de la Línea 1 del Metro de Lima**

La culminación de la supervisión de las inversiones establecidas en la Adenda 4 al Contrato de Concesión cuyo objetivo es ampliar la capacidad de transporte como consecuencia del incremento significativo de la demanda del servicio. La inversión derivada de la Adenda 4 asciende a más de US\$ 469 millones, conformada por la adquisición de 20 trenes de cinco coches y 39 coches para acoplarse al material rodante actual, junto con cinco obras complementarias.

- **La supervisión del cumplimiento de los niveles de servicio**

Durante la etapa operativa de las concesiones, corresponde al OSITRAN supervisar el cumplimiento de los estándares y niveles de servicio por parte de los concesionarios, siendo necesario contratar consultorías especializadas para brindar los servicios de:

Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación.

Servicio de consultoría para la medición del cumplimiento de los niveles de servicio IATA en el AIJCh, Primer grupo de Aeropuertos y Segundo Grupo de Aeropuertos.

En general en los **Servicios Profesionales y Técnicos**, formulados en el POI Multianual 2020 – 2022, se proyecta consultorías, otros servicios similares, servicios diversos, auditorías, entre otros, los cuales representa del costo total del POI para el año 2020 del 27%, para año 2021 en 34% y para el año 2022 el 38% se detalla en el siguiente cuadro N° 10.

CUADRO N° 10
Servicios Profesionales y Técnicos – POI Multianual 2020 - 2022
(En S/)

CODIGO SIAF	ESPECIFICA DETALLE SIAF	2020	2021	2022	Total general
5232711	CONSULTORIAS (*)	12,424,059	15,419,564	22,544,107	50,387,730
52327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES (**)	2,078,378	6,884,044	8,045,713	17,008,135
523271199	SERVICIOS DIVERSOS	2,955,654	3,889,098	3,871,759	10,716,511
52327499	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,442,000	2,372,000	2,718,000	6,532,000
52327101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION (*)	973,120	973,120	973,120	2,919,360
5232721	CONSULTORIAS (**)	852,916	834,716	867,916	2,555,548
5232741	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	1,178,382	823,394	422,345	2,424,121
5232752	PROPINAS PARA PRACTICANTES	597,730	597,730	597,730	1,793,190
5232713	AUDITORIAS (*)	475,000	559,000	559,000	1,593,000
5232712	ASESORIAS (*)	324,660	324,660	324,660	973,980
5232731	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	294,740	294,740	294,740	884,220
5232722	ASESORIAS (**)	226,230	186,674	226,230	639,134
52327199	OTROS SERVICIOS SIMILARES (*)	36,000	107,556	286,000	429,556
52327116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	57,457	57,457	57,457	172,371
52327102	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	50,000	50,000	50,000	150,000
52327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	15,000	15,000	15,000	45,000
(A) Total general en servicios profesionales y técnicos S/		23,981,326	33,388,753	41,853,777	99,223,857
(B) Total POI MULTIANUAL 2020 – 2022		87,400,321	98,293,414	110,332,630	296,026,366
C = A/B %		27%	34%	38%	34%

(*) PERSONAS JURIDICAS

(**) PERONAS NATURALES

En lo que respecta a los **Órganos de Línea** en Servicios Profesionales y Técnicos del total general en la entidad para el año 2020 representa el 66%, para el año 2021 el 72% y para el año 2022 el 74%. Ver siguientes cuadro N° 11.

CUADRO N° 11
ORGANOS DE LÍNEA: Servicios Profesionales y Técnicos – POI Multianual 2020 - 2022
(En S/)

CODIGO SIAF	ESPECIFICA DETALLE SIAF	2020	2021	2022	Total general
5232711	CONSULTORIAS (*)	11,366,281	14,360,586	19,982,710	45,709,578
52327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES (**)	2,020,900	6,826,566	7,988,235	16,835,701
523271199	SERVICIOS DIVERSOS	730,947	1,088,942	1,088,942	2,908,831
5232713	AUDITORIAS	450,000	534,000	534,000	1,518,000
5232721	CONSULTORIAS (**)	445,481	460,481	460,481	1,366,443
52327101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION (*)	350,120	350,120	350,120	1,050,360
5232752	PROPINAS PARA PRACTICANTES	261,020	261,020	261,020	783,060
5232712	ASESORIAS (*)	189,660	189,660	189,660	568,980
52327199	OTROS SERVICIOS SIMILARES (*)			250,000	250,000
(A) Total ORGANOS DE LINEA en servicios profesionales y técnicos S/		15,814,409	24,071,376	31,105,168	70,990,953
(B) Total General en servicios profesionales y técnicos S/		23,981,326	33,388,753	41,853,777	99,223,857
C = A/B %		66%	72%	74%	72%

(*) PERSONAS JURIDICAS
(**) PERONAS NATURALES

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización en lo que respecta a Servicios Profesionales y Técnicos del total general en la entidad para el año 2020 representa el 58%, para el año 2021 el 62% y para el año 2022 el 66%. Ver siguientes cuadro N° 12.

CUADRO N° 12
GSF: Servicios Profesionales y Técnicos – POI Multianual 2020 - 2022
(En S/)

CODIGO SIAF	ESPECIFICA DETALLE SIAF	2020	2021	2022	Total general
5232711	CONSULTORIAS	10,866,281	12,902,781	17,985,689	41,754,752
52327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,020,900	6,826,566	7,988,235	16,835,701
5232713	AUDITORIAS	450,000	534,000	534,000	1,518,000
5232712	ASESORIAS	189,660	189,660	189,660	568,980
5232752	PROPINAS PARA PRACTICANTES	169,460	169,460	169,460	508,380
5232721	CONSULTORIAS	150,000	150,000	150,000	450,000
52327199	OTROS SERVICIOS SIMILARES			250,000	250,000
523271199	SERVICIOS DIVERSOS	30,000	30,000	30,000	90,000
(A) Total GSF en servicios profesionales y técnicos S/		13,876,301	20,802,468	27,297,044	61,975,813
(B) Total General en servicios profesionales y técnicos S/		23,981,326	33,388,753	41,853,777	99,223,857
C = A/B %		58%	62%	65%	62%

(*) PERSONAS JURIDICAS
(**) PERONAS NATURALES

De las consultorías en servicios de profesionales y técnicos de la GSF en el cual están orientadas a:

En la **AOI 03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS**, se formuló el “Servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación” por un costo de **S/ 6,067,500** para el año 2020 y el mismo monto para el año 2021, en el caso del año 2022 se proyectó **S/ 6,460,500**. Otros servicios similares “Evaluación de ITM y servicios de Especialistas (a demanda)” con un costo de S/ 2’800,000 para el año 2021 y para el año 2022 un monto ascendente a S/ 3’324,336, “Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCRV” por un monto ascendente a S/ 800,000 en cada año, “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” por un monto ascendente de S/ 163,073 en cada año, “Auditorías de Seguridad Vial - IIRSA Centro T2, RV4” por un monto ascendente a S/ 84,000 para el año 2021 igual monto para el año 2022.

En la **AOI 03.05.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES**, se tienen consultorías para el “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” por un costo para el año 2020 ascendente a S/ 2’244,431, año 2021 con igual monto S/ 2’244,431 y año 2022 por un monto ascendente S/ 4’488,862. Consultoría del “Servicio de consultoría para la Verificación de Kilómetros recorridos por el Material Rodante y Tractivo” por un monto ascendente en cada 2020, 2021 y 2022 de S/ 258,173, Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCFM por un monto ascendente en cada 2020, 2021 y 2022 de S/ 144,000, 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 Ferrovías Central Andina S.A. y Ferrocarril Transandino S.A., en el año 2021 con un costo de S/ 138,000 y año 2022 de igual monto S/ 138,000.

En la **AOI 03.02.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS**, se planifica el “Servicio de consultoría para la medición de los niveles de servicio IATA en el AIJCh, AIVA, Primer y Segundo Grupo de aeropuertos de provincias” por un costo para el año 2020 de S/ 1’903,104 de igual monto para el año 2021 y para el año 2022 por un monto ascendente de S/. 2’037,443. Otros servicios similares para los Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCA por un costo ascendente en cada año por S/ 475,200. Auditoria para el 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 cálculo y de la Retribución al Estado por un costo de S/ 250,000 en cada año, Servicio de Supervisión a la Información trimestral reportada por la Empresa Concesionaria AAP, para la determinación del Cofinanciamiento por un costo de S/ 200,000 y 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 Airport Partners S.R.L. por un costo S/ 180,000 en cada año.

En la **AOI 03.01.03 SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF.** para el “Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión a cargo de las Jefaturas de Contratos” con un costo para el año 2021 de S/ 1’949,666 y para el año 2022 por un costo de S/ 1’983,000, Servicio de Asesoría para la revisión de las pólizas de seguros de los Contratos de Concesión por un costo S/ 189,660 para cada año y otros servicios de consultoría, servicios diversos, servicios similares por un

costo de S/ 147,200 para el año 2020, S/ 203,200 para el año 2021 y S/ 457,200 para el año 2022.

En la **AOI 03.03.05 ROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS**, requiere el Servicio de consultoría para la supervisión de explotación de las concesiones portuarias por un costo de S/ 1'000,000 en el año 2021 y de igual monto para el año 2022. Servicio de consultoría para la supervisión de conservación de los concesionarios portuarios por un costo de S/ 750,000 en el año 2021 y de igual monto para el año 2022, consultoría para las Mejores prácticas portuarias para la atención de contenedores por un costo de S/ 400,000 en el año 2022, 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), por un costo para el año 2021 de S/ 148,500 y de igual monto para el 2022 y Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de la JCP por un costo de S/ 42,500 en cada año.

En la **AOI 03.06.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVÍAS**, Servicios de consultorías especializadas en materia de inversiones, operaciones y económica relativas a los contratos de concesión de Hidrovías por un costo S/ 150,000 en cada año.

En tal sentido el POI Multianual 2020 – 2022, refleja la proyección de las necesidades a requerir en los próximos años, costeados a través de las actividades operativas institucionales la misma que se adjunta el **Anexo B-4** emitido del aplicativo del CEPLAN.

Para el **AÑO 2020** sin considerar la AEI 06.08 que responde a Obligaciones Institucionales, se requiere para el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales, un total de 128 Actividades Operativas Institucionales (AOI), de los cuales en 26 AOI representa el **53% (S/ 46,2 millones)** del costo total estimado para el **año 2020**.

CUADRO N° 13
Ranking de las Actividades Operativas Institucionales con mayores recursos PO 2020

CODIGO DE AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	N° De Tareas	Costo S/	%
AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	5	9,998,898	11.4%
AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	24	6,053,105	6.9%
AOI 03.02.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	5	3,008,304	3.4%
AOI 03.05.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	3	2,646,604	3.0%
AOI 06.01.04	EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	19	2,027,036	2.3%
AOI 03.04.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	2,005,200	2.3%
AOI 03.04.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	1,735,200	2.0%
AOI 06.08.03	DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURÍA PÚBLICA)	11	1,706,478	2.0%
AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	11	1,270,443	1.5%
AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	8	1,247,116	1.4%
AOI 03.04.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	1,209,925	1.4%
AOI 02.07.03	IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SOPORTE A LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN	4	1,178,382	1.3%
AOI 03.04.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	1,069,932	1.2%
AOI 04.01.02	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO	4	1,054,352	1.2%
AOI 06.06.04	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	8	1,053,670	1.2%

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 - 2022]

CODIGO DE AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	Nº De Tareas	Costo S/	%
AOI 04.01.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	5	1,012,109	1.2%
AOI 01.02.01	PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA	32	928,649	1.1%
AOI 02.07.05	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN	16	910,716	1.0%
AOI 03.05.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	1	835,800	1.0%
AOI 03.05.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	1	835,800	1.0%
AOI 03.01.02	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF	17	827,155	0.9%
AOI 03.07.01	EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES	3	803,116	0.9%
AOI 05.06.01	DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE	6	753,352	0.9%
AOI 03.03.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	1	702,000	0.8%
AOI 03.03.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	1	702,000	0.8%
AOI 04.04.01	DESARROLLAR EL CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	12	663,334	0.8%
RK de las 26 AOI con mayores recursos (no incluye la AOI 06.08.01 y AOI 06.08.02)		201	46,238,675	52.9%

Nota: La AEI 06.08 "GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN"

Para el **AÑO 2021** sin considerar la AEI 06.08 que responde a Obligaciones Institucionales, se requiere para el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales, un total de 131 Actividades Operativas Institucionales (AOI), de los cuales en 23 AOI representa el **54%** (S/ 52,9 millones) del costo total estimado para el **año 2021**. Ver cuadro N° 14.

CUADRO N° 14
Ranking de las Actividades Operativas Institucionales con mayores recursos PO 2021

CODIGO DE AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	Nº De Tareas	Costo S/	%
AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	8	14,098,535	14%
AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	24	6,053,105	6%
AOI 03.02.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	5	3,008,304	3%
AOI 03.05.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	4	2,784,604	3%
AOI 03.01.03	SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF	7	2,390,526	2%
AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	8	2,313,116	2%
AOI 06.01.04	EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	19	2,059,036	2%
AOI 03.04.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	2,005,200	2%
AOI 03.03.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	4	1,941,000	2%
AOI 05.06.01	DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE	8	1,747,001	2%
AOI 03.04.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	1,735,200	2%
AOI 06.08.03	DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURÍA PÚBLICA)	11	1,706,478	2%
AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	11	1,214,443	1%
AOI 03.04.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	1,209,925	1%
AOI 02.07.05	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN	17	1,093,051	1%
AOI 03.04.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	1,069,932	1%
AOI 04.01.02	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASI COMO CARGOS DE ACCESO	4	1,054,352	1%
AOI 04.01.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	5	1,012,109	1%
AOI 06.06.04	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	7	973,670	1%
AOI 01.02.01	PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA	32	928,649	1%
AOI 03.05.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	1	835,800	1%
AOI 03.05.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	1	835,800	1%
AOI 03.01.02	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF	17	827,154	1%
RK de las 23 AOI con mayores recursos (no incluye la AOI 06.08.01 y AOI 06.08.02)		197	52,896,991	54%

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020 - 2022]

Nota: Sin considerar la AEI 06.08 "GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN"

Para el **AÑO 2022** sin considerar la AEI 06.08 que responde a Obligaciones Institucionales, se requiere para el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales, un total de 131 Actividades Operativas Institucionales (AOI), de los cuales en 23 AOI representa el **57.17%** (**S/ 63 millones**) del costo total estimado para el **año 2022**. Ver cuadro N° 15

CUADRO N° 15

Ranking de las Actividades Operativas Institucionales con mayores recursos PO 2022

CODIGO DE AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	Cuenta de TAREA	Costo S/	%
AOI 03.04.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	8	16,404,493	14.87%
AOI 03.05.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	5	6,840,173	6.20%
AOI 06.02.06	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES	24	6,053,105	5.49%
AOI 03.02.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	6	3,767,843	3.41%
AOI 03.01.03	SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF	9	3,325,860	3.01%
AOI 06.06.02	GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI	7	2,583,116	2.34%
AOI 03.03.05	PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	5	2,341,000	2.12%
AOI 06.01.04	EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	19	2,027,036	1.84%
AOI 03.04.02	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	2,005,200	1.82%
AOI 05.06.01	DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE	8	1,747,001	1.58%
AOI 03.04.04	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	1,735,200	1.57%
AOI 06.08.03	DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURÍA PÚBLICA)	11	1,706,478	1.55%
AOI 06.06.03	ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	11	1,290,443	1.17%
AOI 02.02.04	DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5	1,236,931	1.12%
AOI 03.01.02	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF	19	1,227,155	1.11%
AOI 03.04.03	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	1,209,925	1.10%
AOI 05.02.01	SATISFACCIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL OSITRAN	8	1,176,748	1.07%
AOI 03.07.01	EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES	4	1,151,116	1.04%
AOI 02.07.05	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN	17	1,093,051	0.99%
AOI 03.04.01	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	1	1,069,932	0.97%
AOI 04.01.02	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO	4	1,054,352	0.96%
AOI 06.06.04	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	7	1,021,670	0.93%
AOI 04.01.01	REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONCESIÓN	5	1,012,109	0.92%
RK de las 23 AOI con mayores recursos (no incluye la AOI 06.08.01 y AOI 06.08.02)		186	63,079,937	57.17%

Nota: Sin considerar la AEI 06.08 "GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN"

En el caso de las AOI 06.08.01 Fortalecimiento de la Gestión Institucional los costos ascienden para el año 2020 en S/ 11'634,302, año 2021 S/ 11'634,302 y año 2022 S/ 11'859,797. Asimismo la AOI 06.08.02 Determinación de las obligaciones institucionales los costos

ascienden para el año 2020 a S/ 8'335,337, año 2021 en S/ 8'361,615 y año 2022 S/ 8'368,664.

VIII. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2020 - 2022

Para la formulación del POI Multianual 2020 - 2022 del OSITRAN, se ha proyectado en función a las necesidades de la Entidad, se tomó en cuenta en un inicio la Programación Multianual del Presupuesto 2019 – 2021, la misma que no reflejaba la necesidad real, la cual la Comisión de Planeamiento Estratégico acordó considerar para el POI Multianual 2020 – 2022, la estimación de ingresos, informado mediante Oficio N° 009-2019-GPP-OSITRAN de fecha 7 de febrero 2019 a la Dirección General de Presupuesto Público, registrado en el SIAF del Ministerio de Económica y Finanzas, a ser financiadas con la fuente de Recursos Directamente Recaudados las cuales ascendería a:

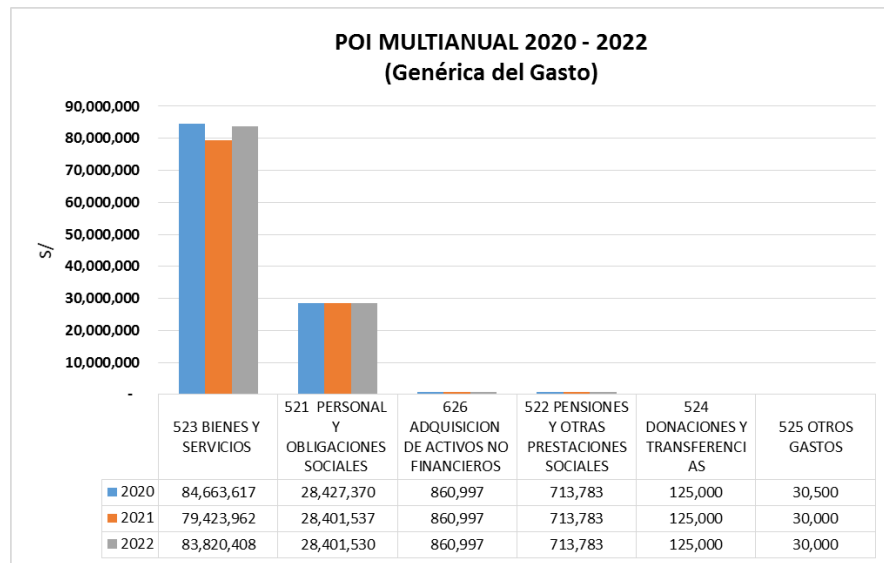
CUADRO N° 16
Estimación de ingresos y gastos POI Multianual 2020 - 2022

ENTIDAD	AÑOS – IMPORTE		
	2020 S/	2021 S/	2022 S/
OSITRAN	87'400,321	98'293,414	110'332,630

De la información registrado por los órganos y unidades orgánicas del OSITRAN hasta nivel de tareas, valorizadas e identificadas por cada específica del gasto presupuestal, se ha logrado proyectar la siguiente información a requerir para los próximos 3 años.

CUADRO N° 17
POI MULTIANUAL 2020 2022 de acuerdo a la GENÉRICA del gasto presupuestal
(En base al requerimiento de los Órganos y Unidades Orgánicas del OSITRAN)

GENÉRICA DEL GASTO	2020			2021			2022			Total Costo S/	%
	Costo S/	%	N° De Tareas	Costo S/	%	N° De Tareas	Costo S/	%	N° De Tareas		
521 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,399,592	32%	267	28,392,536	29%	268	28,399,585	26%	268	85,191,714	29%
522 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	713,783	1%	2	713,783	1%	2	713,783	1%	2	2,141,349	1%
523 BIENES Y SERVICIOS	57,270,949	66%	554	68,171,098	69%	581	80,203,265	73%	593	205,645,312	69%
524 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	125,000	0%	1	125,000	0%	1	125,000	0%	1	375,000	0%
525 OTROS GASTOS	30,000	0%	1	30,000	0%	1	30,000	0%	1	90,000	0%
626 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	860,997	1%	10	860,997	1%	10	860,997	1%	10	2,582,991	1%
Total general	87,400,321	100%	835	98,293,414	100%	863	110,332,630	100%	875	296,026,366	100%

GRÁFICO N° 04**CUADRO N° 18**

POI MULTIANUAL 2020 2022 de acuerdo a Responsables de Centro de Costo
(En base al requerimiento de los Órganos y Unidades Orgánicas del OSITRAN)

UO	AREA	2020		2021		2022	
		Costo S/	N° De Tareas	Costo S/	N° De Tareas	Costo S/	N° De Tareas
GSF	GSF	36,860,700	83	45,035,837	94	55,035,836	104
Total GSF		36,860,700	83	45,035,837	94	55,035,836	104
GA	GA	610,444	11	610,444	11	610,444	11
	JC	931,636	34	931,636	34	931,636	34
	JLCP	9,201,105	60	9,201,105	60	9,201,105	60
	JRH	4,701,834	53	4,701,834	53	4,701,834	53
	JTES	804,890	23	804,890	23	804,890	23
	JTI	6,004,351	54	6,572,307	51	6,572,307	48
Total GA		22,254,260	235	22,822,216	232	22,822,216	229
GG	GG	2,231,253	24	2,231,253	24	3,505,758	24
	OGD	2,141,061	43	2,791,061	52	2,791,061	52
	SDN	356,218	18	356,218	18	581,713	21
Total GG		4,728,532	85	5,378,532	94	6,878,532	97
GRE	GRE	4,892,155	47	4,892,155	47	4,892,155	47
Total GRE		4,892,155	47	4,892,155	47	4,892,155	47
GAU	GAU	3,536,171	47	5,036,171	60	5,575,387	61
Total GAU		3,536,171	47	5,036,171	60	5,575,387	61
GAJ	GAJ	2,748,141	29	2,748,141	29	2,748,141	29
Total GAJ		2,748,141	29	2,748,141	29	2,748,141	29
PP	PP	2,352,019	24	2,352,019	24	2,352,019	24
Total PP		2,352,019	24	2,352,019	24	2,352,019	24
PD/CD	PD/CD	2,173,795	22	2,173,795	22	2,173,795	22
Total PD/CD		2,173,795	22	2,173,795	22	2,173,795	22
GPP	GPP	1,988,182	77	1,988,182	75	1,988,182	76
Total GPP		1,988,182	77	1,988,182	75	1,988,182	76
OCC	OCC	1,972,165	61	1,972,165	61	1,972,165	61
Total OCC		1,972,165	61	1,972,165	61	1,972,165	61
OCI	OCI	1,537,535	33	1,537,535	33	1,537,535	33
Total OCI		1,537,535	33	1,537,535	33	1,537,535	33
STO/STCC	STCC	370,206	9	370,206	9	370,206	9
	STO	933,962	19	933,962	19	933,962	19
Total STO/STCC		1,304,168	28	1,304,168	28	1,304,168	28

UO	AREA	2020		2021		2022	
		Costo S/	Nº De Tareas	Costo S/	Nº De Tareas	Costo S/	Nº De Tareas
OD	OD01 CUS	342,533	21	342,533	21	342,533	21
	OD02 AREQ	403,329	22	403,329	22	403,329	22
	OD04 IQU	306,636	21	306,636	21	306,636	21
Total OD		1,052,498	64	1,052,498	64	1,052,498	64
Total general		87,400,321	835	98,293,414	863	110,332,630	875

IX. SIN FINANCIAMIENTO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

De la formulación, se estimó tareas **sin financiamiento** por un monto ascendente de S/ 27'4 millones para el POI 2020, el **POI 2021** se redujo en S/ 11,2 millones y para el **POI 2022** en S/ 6,1 millones.

En los siguientes gráficos se puede observar de acuerdo a la estimación del presupuesto financiado y sin financiamiento por cada Objetivo Estratégico Institucional por cada año del POI formulado a cargo de los Órganos y Unidades Orgánicas del OSITRAN

GRÁFICO N° 05

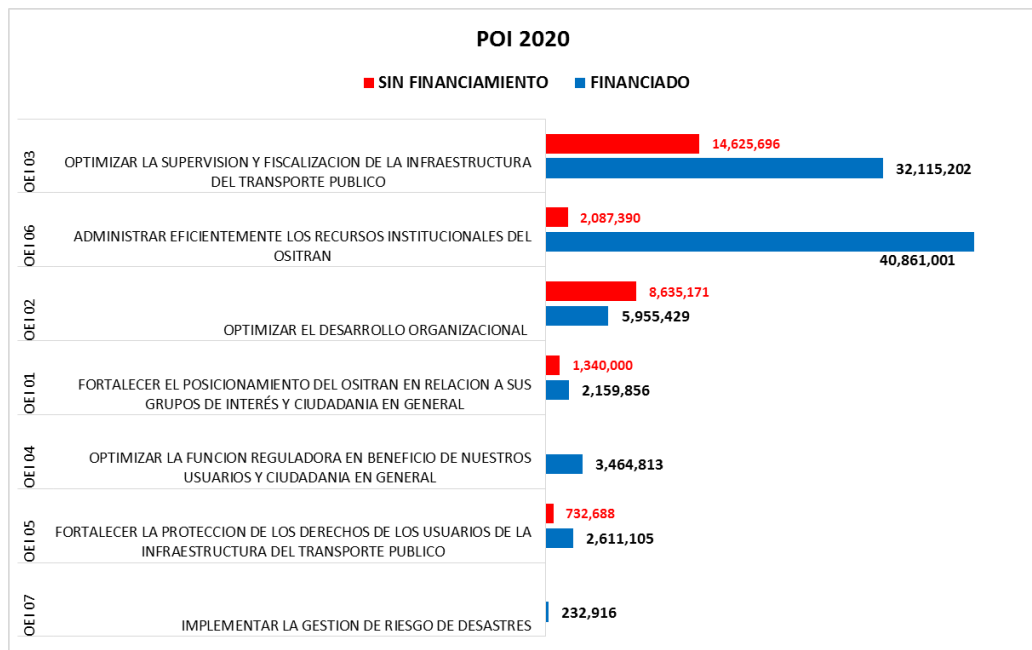


GRÁFICO N° 06

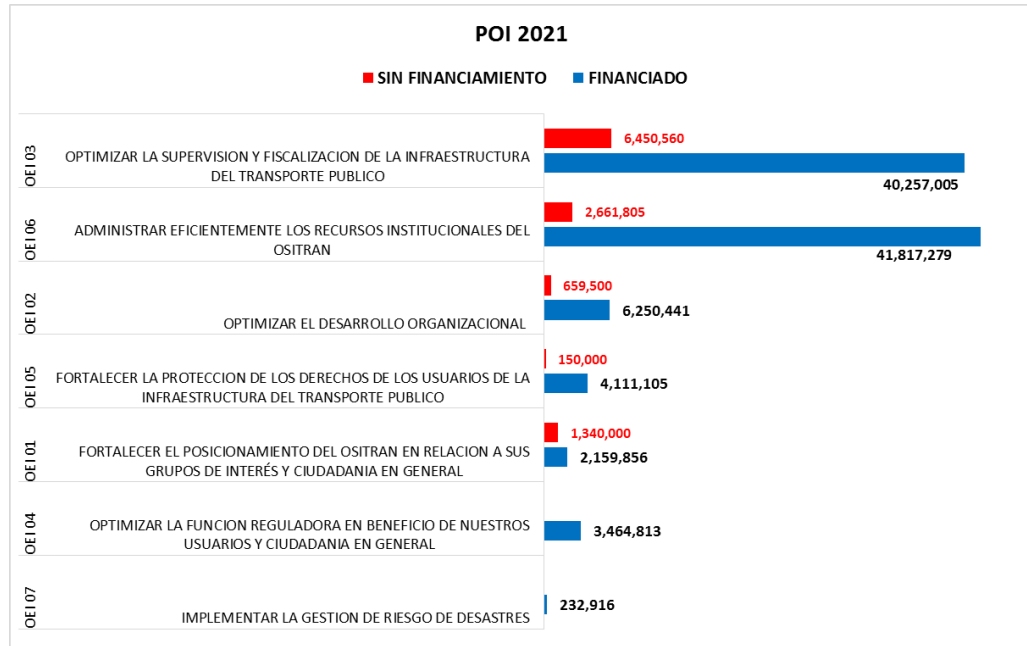
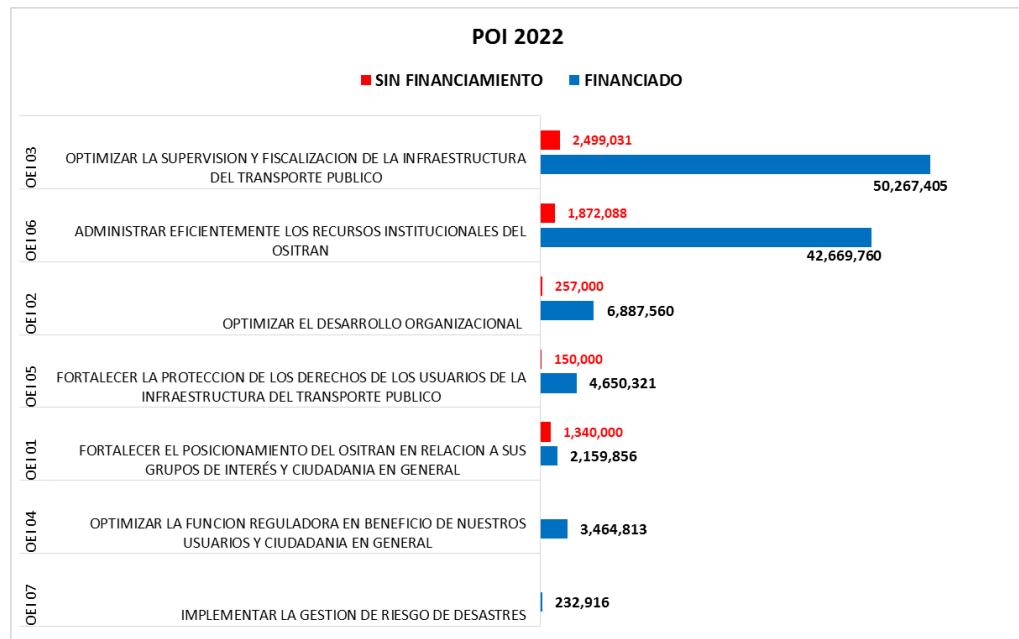


GRÁFICO N° 07



ANEXO “A”**Presentación de informes del POI Multianual 2020 – 2022 a cargo de las Órganos y Unidades Orgánicas (**)**

Unidades Orgánicas		U.O	Fecha de Presentación	Informe Presentado (*)	Reg. Aplicativo Planeamiento OSITRAN	Reg. Aplicativo de CEPLAN
Alta Dirección	Órgano de Control Interno	OCI	01/04/2019	MEMORANDO Nº 0061-2019-OCI INFORME Nº 005-2019-OCI	SI	SI
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	02/04/2019	INFORME Nº 009-2019-OCC	SI	SI
	Procuraduría Pública	PP	02/04/2019	MEMORANDO Nº 123-2019-PP INFORME Nº 003-2019-PP	SI	SI
	Presidencia Ejecutiva	PD/CD	01/04/2019	MEMORANDO Nº 031-2019-PD INFORME Nº 003-2019-PD	SI	SI
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	02/04/2019	INFORME Nº 012-2019-STO	SI	SI
	Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	02/04/2019	INFORME Nº 003-2019-STCC	SI	SI
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	02/04/2019	INFORME Nº 030-2019-OGD-GG	SI	SI
	Gerencia General	GG	01/04/2019	MEMORANDO Nº 0150-2019-GG INFORME Nº 012-2019-GG	SI	SI
	Gerencia General – Seguridad y Defensa Nacional	SND	01/04/2019	INFORME Nº 013-2019-GG	SI	SI
	Oficinas Desconcentradas	OD Cusco	03/04/2019	INFORME Nº 042-2019-GAU	SI	SI
		OD Arequipa	03/04/2019	INFORME Nº 042-2019-GAU	SI	SI
		OD Iquitos	03/04/2019	INFORME Nº 042-2019-GAU	SI	SI
Asesoramiento y apoyo	Gerencia de Administración	GA	02/04/2019	INFORME Nº 005-2019-GA	SI	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	28/03/2019	MEMORANDO Nº 253-2019-GA INFORME Nº 007-2019-JT	SI	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	02/04/2019	MEMORANDO Nº 253-2019-GA INFORME Nº 003-2019-JC	SI	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA	02/04/2019	MEMORANDO Nº 253-2019-GA INFORME Nº 087-2019-JLCP	SI	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA	02/04/2019	MEMORANDO Nº 253-2019-GA INFORME Nº 062-2019-JGRH	SI	SI
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI-GA	01/04/2019	INFORME Nº 085-2019-JTI-GA	SI	SI
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	02/04/2019	INFORME Nº 045-2019-GAJ	SI	SI
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	02/04/2019	INFORME Nº 045-2019-GPP	SI	SI
Línea	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU	03/04/2019	INFORME Nº 042-2019-GAU	SI	SI
	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	GRE	02/04/2019	INFORME Nº 004-2019-GRE	SI	SI
	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	GSF	01/04/2019	INFORME Nº 024-2019-GSF	SI	SI

(*) El último informe presentado a GPP se realizó el 03/04/2019 y la última observación fue levantada en la misma fecha.

(**) Memorando Circular Nº 009-2019-GPP-OSITRAN solicitando el informe de formulación del POI Multianual 2020 - 2022

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 Pliego 022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
 Unidad Ejecutora 001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

CENTRO DE COSTO: 01.02 - Presidencia Ejecutiva

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00126800183	AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (521-PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	21.00	21.00	32.00	21.00	21.00	32.00	21.00	21.00	32.00	21.00	21.00	32.00	296.00
					COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	
					2021	FISICO	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00	316.00
					COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	
					2022	FISICO	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00	316.00
COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00					
AOI00126800184	AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (523-PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00
					COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	87,000.00	7,000.00	7,000.00	164,000.00	
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00
					COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	87,000.00	7,000.00	7,000.00	164,000.00	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00
COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	87,000.00	7,000.00	7,000.00	164,000.00						
AOI00126800185	AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (521-PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00	
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00						
AOI00126800186	AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (523-PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
					COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	32,000.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
					COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	32,000.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	21,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	32,000.00						

AEI.01.02 - PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00126800200	AOI 01.02.01 PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523-OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	10.00	8.00	11.00	12.00	11.00	11.00	15.00	10.00	10.00	12.00	9.00	10.00	129.00					
						COSTEO S/	57,800.00	22,800.00	59,050.00	68,007.50	49,050.00	64,100.00	159,850.00	49,050.00	30,300.00	88,357.50	41,550.00	30,300.00	720,215.00					
					2021	FISICO	10.00	8.00	11.00	12.00	11.00	11.00	15.00	10.00	10.00	12.00	9.00	10.00	129.00					
						COSTEO S/	57,800.00	22,800.00	59,050.00	68,007.50	49,050.00	64,100.00	159,850.00	49,050.00	30,300.00	88,357.50	41,550.00	30,300.00	720,215.00					
					2022	FISICO	10.00	8.00	11.00	12.00	11.00	11.00	15.00	10.00	10.00	12.00	9.00	10.00	129.00					
						COSTEO S/	57,800.00	22,800.00	59,050.00	68,007.50	49,050.00	64,100.00	159,850.00	49,050.00	30,300.00	88,357.50	41,550.00	30,300.00	720,215.00					
					AOI00126800201	AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (521-OCC)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2021	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
	COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00					
2022	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
	COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00						2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00					
AOI00126800202	AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Alta						2020	FISICO	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	19.00
											COSTEO S/	55,000.00	20,000.00	2,500.00	16,917.50	20,000.00	2,500.00	5,000.00	20,000.00	2,500.00	36,917.50	20,000.00	2,500.00	203,835.00
					2021	FISICO	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	19.00					
						COSTEO S/	55,000.00	20,000.00	2,500.00	16,917.50	20,000.00	2,500.00	5,000.00	20,000.00	2,500.00	36,917.50	20,000.00	2,500.00	203,835.00					
					2022	FISICO	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	19.00					
						COSTEO S/	55,000.00	20,000.00	2,500.00	16,917.50	20,000.00	2,500.00	5,000.00	20,000.00	2,500.00	36,917.50	20,000.00	2,500.00	203,835.00					
					AOI00126800203	AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (521-OCC)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
											COSTEO S/	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,477.00
2021	FISICO	4.00	4.00	4.00						4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00				
	COSTEO S/	15,470.00	15,470.00	15,470.00						15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,477.00	185,647.00					
2022	FISICO	4.00	4.00	4.00						4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00					
	COSTEO S/	15,470.00	15,470.00	15,470.00						15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	15,477.00	185,647.00						
AOI00126800204	AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (523-OCC)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta						2020	FISICO	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	34.00
											COSTEO S/	36,630.50	10,380.50	20,018.25	35,380.50	10,380.50	20,018.25	36,630.50	10,380.50	20,018.25	10,380.50	37,880.50	42,510.25	290,609.00
					2021	FISICO	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	34.00					
						COSTEO S/	36,630.50	10,380.50	20,018.25	35,380.50	10,380.50	20,018.25	36,630.50	10,380.50	20,018.25	10,380.50	37,880.50	42,510.25	290,609.00					
					2022	FISICO	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	34.00					
						COSTEO S/	36,630.50	10,380.50	20,018.25	35,380.50	10,380.50	20,018.25	36,630.50	10,380.50	20,018.25	10,380.50	37,880.50	42,510.25	290,609.00					
					AOI00126800280	AOI 01.02.01 PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (521-OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00
											COSTEO S/	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,370.50	12,370.50	12,367.30
2021	FISICO	9.00	8.00	8.00						9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00					
	COSTEO S/	12,369.50	12,369.50	12,369.50						12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,370.50	12,370.50	12,367.30	148,433.80					
2022	FISICO	9.00	8.00	8.00						9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00					
	COSTEO S/	12,369.50	12,369.50	12,369.50						12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,370.50	12,370.50	12,367.30	148,433.80					

							COSTEO S/	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,369.50	12,370.50	12,370.50	12,367.30	148,433.80			
AOI00126800284	AOI 01.02.01 PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523-PD)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00			
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
						OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																
						AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI00126800188	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (521)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
						COSTEO S/	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	1,033,596.00		
					2021	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	1,033,596.00
						FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
						COSTEO S/	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	1,033,596.00	
					2022	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	86,133.00	1,033,596.00	
AOI00126800189	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LAS GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (523)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00			
						COSTEO S/	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00	
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00
AOI00126800190	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (521)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	15.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	23.00	8.00	8.00	8.00	16.00	23.00	149.00			
						COSTEO S/	12,105.33	9,305.33	9,305.33	9,305.33	64,562.33	9,305.33	114,396.83	9,305.33	9,305.33	9,305.33	64,562.33	114,396.87	435,161.00			
					2021	FISICO	15.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	23.00	8.00	8.00	8.00	16.00	23.00	149.00			
						COSTEO S/	12,105.33	9,305.33	9,305.33	9,305.33	64,562.33	9,305.33	114,396.83	9,305.33	9,305.33	9,305.33	64,562.33	114,396.87	435,161.00			
						FISICO	15.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	23.00	8.00	8.00	8.00	16.00	23.00	149.00			
						COSTEO S/	12,105.33	9,305.33	9,305.33	9,305.33	64,562.33	9,305.33	114,396.83	9,305.33	9,305.33	9,305.33	64,562.33	114,396.87	435,161.00			
					2022	FISICO	15.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	23.00	8.00	8.00	8.00	16.00	23.00	149.00			
						COSTEO S/	12,105.33	9,305.33	9,305.33	9,305.33	64,562.33	9,305.33	114,396.83	9,305.33	9,305.33	9,305.33	64,562.33	114,396.87	435,161.00			
AOI00126800191	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (523)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00			
						COSTEO S/	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.87	3,922.00			
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00		
						COSTEO S/	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.87	3,922.00			
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00			
						COSTEO S/	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.87	3,922.00			
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00			
						COSTEO S/	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.87	3,922.00			
AOI00126800215	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00		

		DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-OCC)			2021	S/ FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00		
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00		
AOI00126800216	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-OCC)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	19,240.00	
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	19,240.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	19,240.00		
AOI00126800217	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	28.00		
						COSTEO S/	1,600.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00	48,175.00	25,782.00	48,175.00	25,782.00	48,175.00	149,514.00	
					2021	FISICO	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	28.00	
						COSTEO S/	1,600.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00	48,175.00	25,782.00	48,175.00	25,782.00	48,175.00	149,514.00	
					2022	FISICO	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	8.00	28.00	
						COSTEO S/	1,600.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,782.00	48,175.00	25,782.00	48,175.00	149,514.00			
AOI00126800218	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (522-OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		
						COSTEO S/	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	47,733.00	
					2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	47,733.00	
					2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	3,977.75	47,733.00				
AOI00126800219	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00			
						COSTEO S/	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.87	3,922.00	
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00	
						COSTEO S/	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.87	3,922.00	
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00	
						COSTEO S/	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	226.83	826.87	3,922.00					
CENTRO DE COSTO: 01.03 - Gerencia General																										
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																										
AEI.02.01 - CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA																										
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL				06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI00126800176	AOI 02.01.04 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA - GG (523)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Media		FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
					2020	COSTEO S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00				
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
						COSTEO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00				

					2022	S/ FISICO COSTEO S/	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5,000.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00 5,000.00	2.00 20,000.00				
AEI.02.02 - PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800177	AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO - GG (523)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00					
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00					
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00					
					AOI00126800178	AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - GG (523)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	115.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	115.00	1,350.00
											COSTEO S/	1,000.00	12,300.00	12,300.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00
2021	FISICO	112.00	112.00	112.00						112.00	112.00	115.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	115.00	1,350.00				
	COSTEO S/	1,000.00	12,300.00	12,300.00						1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	52,600.00				
2022	FISICO	112.00	112.00	112.00						112.00	112.00	115.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	115.00	1,350.00				
	COSTEO S/	1,000.00	12,300.00	312,300.00						1,000.00	2,000.00	302,000.00	2,000.00	2,000.00	302,000.00	12,000.00	2,000.00	286,331.02	1,236,931.02					
AOI00126800180	AOI 02.02.05 CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS - GG (523)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Alta						2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
											COSTEO S/	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	112,500.00
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO S/	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	112,500.00					
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO S/	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	112,500.00					
					AEI.02.04 - CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN																			
					CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800187	AOI 02.04.01 GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS - CAS - GG (523)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00					
					AEI.02.06 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN																			
					CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800181	AOI 02.06.01 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN - GG (523)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,645.20	23,645.20	23,645.20	23,645.20	23,645.20	0.00	118,226.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,645.20	23,645.20	23,645.20	23,645.20	23,645.38	0.00	118,226.18					

						S/ FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
2022						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00					
AEI.02.07 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800115	AOI 02.07.05 MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN (521) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00					
						COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00					
					2021	FISICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00					
						COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00					
					2022	FISICO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00					
						COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00					
					AOI00126800116	AOI 02.07.05 MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN (523) - OGD	150141 - SURQUILLO	ATENCION	Muy Alta	2020	FISICO	383.20	393.20	394.18	383.16	393.16	394.20	383.20	393.16	394.20	383.20	393.20	395.20	4,683.26
											COSTEO S/	68,297.00	68,297.00	68,299.00	68,297.00	68,297.00	68,299.00	68,297.00	68,297.00	68,299.00	68,297.00	68,297.00	74,327.00	825,600.00
2021	FISICO	384.20	393.20	393.18						383.20	393.20	395.20	383.20	393.20	394.20	383.20	394.20	394.20	4,684.38					
	COSTEO S/	106,299.20	56,299.20	100,301.20						56,299.20	56,299.20	188,636.20	56,299.20	56,299.20	106,301.20	56,299.20	106,299.20	62,302.80	1,007,935.00					
2022	FISICO	384.20	393.20	393.18						383.20	393.20	395.20	383.20	393.20	394.20	383.20	394.20	394.20	4,684.38					
	COSTEO S/	106,299.20	56,299.20	100,301.20						56,299.20	56,299.20	188,636.20	56,299.20	56,299.20	106,301.20	56,299.20	106,299.20	62,302.80	1,007,935.00					
AOI00126800117	AOI 02.07.06 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA (523) - OGD	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta						2020	FISICO	2.14	2.14	3.12	2.14	2.14	3.12	2.14	2.14	3.12	2.14	2.14	3.12	29.60
											COSTEO S/	36,501.00	36,501.00	36,501.00	36,501.00	36,501.00	36,501.00	36,501.00	36,501.00	36,501.00	36,501.00	36,501.00	36,509.00	438,020.00
					2021	FISICO	6.14	6.14	8.12	6.14	7.14	7.12	7.14	6.14	7.12	6.14	6.14	7.12	80.60					
						COSTEO S/	55,416.60	55,416.60	105,416.60	55,416.60	115,416.60	55,416.60	65,416.60	55,416.60	55,416.60	55,416.60	55,416.60	55,417.40	785,000.00					
					2022	FISICO	6.14	6.14	8.12	6.14	7.14	7.12	7.14	6.14	7.12	6.14	6.14	7.12	80.60					
						COSTEO S/	55,416.60	55,416.60	105,416.60	55,416.60	115,416.60	55,416.60	65,416.60	55,416.60	55,416.60	55,416.60	55,416.60	55,417.40	785,000.00					
					AOI00126800118	AOI 02.07.07 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA (521) - OGD	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00
2021	FISICO	1.00	1.00	2.00						1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00					
	COSTEO S/	5,093.00	5,093.00	5,093.00						5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00					
2022	FISICO	1.00	1.00	2.00						1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00					
	COSTEO S/	5,093.00	5,093.00	5,093.00						5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00					
AOI00126800119	AOI 02.07.08 IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN (523) - OGD	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta						2020	FISICO	4.08	4.08	9.08	4.08	4.08	10.08	4.08	4.08	9.08	4.08	4.08	10.08	70.96
											COSTEO S/	24,433.00	33,183.00	36,248.00	24,433.00	33,183.00	26,933.00	24,433.00	33,183.00	26,933.00	24,433.00	33,183.00	26,937.00	347,515.00
					2021	FISICO	5.08	5.08	11.08	6.08	5.08	11.08	6.08	5.08	11.08	5.08	5.08	11.08	86.96					
						COSTEO S/	26,933.30	35,683.30	29,433.30	76,933.30	35,683.30	29,433.30	76,933.30	35,683.30	29,433.30	26,933.30	35,683.30	29,433.70	468,200.00					
					2022	FISICO	5.08	5.08	11.08	6.08	5.08	11.08	6.08	5.08	11.08	5.08	5.08	11.08	86.96					
						COSTEO S/	26,933.30	35,683.30	29,433.30	76,933.30	35,683.30	29,433.30	76,933.30	35,683.30	29,433.30	26,933.30	35,683.30	29,433.70	468,200.00					
					OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																			

AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL			
AOI00126800182	AEI 03.01.06 PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE OSITRAN - GG (523)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00			
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00		
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
						COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																							
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL			
AOI00126800060	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	169,116.00			
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	169,116.00		
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	169,116.00	
AOI00126800061	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00			
						COSTEO S/	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	8,140.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	8,140.00	75,480.00			
					2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO S/	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	75,480.00	
					2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	75,480.00	
AOI00126800062	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	7.00	53.00			
						COSTEO S/	2,365.00	2,365.00	3,565.00	17,694.50	2,365.00	2,365.00	31,009.50	2,365.00	2,365.00	2,365.00	17,694.50	31,010.50	117,529.00				
					2021	FISICO	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	3.00	6.00	7.00	53.00				
						COSTEO S/	2,365.08	2,365.08	3,565.08	17,694.58	2,365.08	2,365.08	31,009.58	2,365.08	2,365.08	2,365.08	17,694.58	31,009.62	117,529.00				
					2022	FISICO	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	3.00	6.00	7.00	53.00				
						COSTEO S/	2,365.08	2,365.08	3,565.08	17,694.58	2,365.08	2,365.08	31,009.58	2,365.08	2,365.08	2,365.08	17,694.58	31,009.62	117,529.00				
AOI00126800063	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	154.00				
						COSTEO S/	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	4,547.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	1,247.00	4,552.00	21,569.00				
					2021	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	154.00				
						COSTEO S/	1,247.41	1,247.41	1,247.41	1,247.41	1,247.41	1,247.41	4,547.41	1,247.41	1,247.41	1,247.41	1,247.41	4,547.49	21,569.00				
					2022	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	154.00				
						COSTEO S/	1,247.41	1,247.41	1,247.41	1,247.41	1,247.41	1,247.41	4,547.41	1,247.41	1,247.41	1,247.41	1,247.41	4,547.49	21,569.00				
AOI00126800064	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	115.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	115.00	1,350.00				
						COSTEO	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	1,205,928.00				

INSTITUCIONAL (521) - GG						S/ FISICO	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	115.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	115.00	1,350.00
					2021	COSTEO S/ FISICO	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	1,205,928.00
					2022	COSTEO S/ FISICO	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	100,494.00	1,205,928.00	
AOI00126800065	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GG	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	10.00	10.00	19.00	10.00	19.00	10.00	29.00	10.00	10.00	10.00	19.00	29.00	185.00
					COSTEO S/	9,156.62	9,156.54	12,756.54	9,156.54	67,778.12	9,156.54	118,995.17	9,156.54	9,156.54	67,778.12	118,995.17	450,398.98		
					FISICO	10.00	10.00	19.00	10.00	19.00	10.00	29.00	10.00	10.00	10.00	19.00	29.00	185.00	
					COSTEO S/	9,156.62	9,156.54	12,756.54	9,156.54	67,778.12	9,156.54	118,995.17	9,156.54	9,156.54	67,778.12	118,995.17	450,398.98		
					FISICO	10.00	10.00	19.00	10.00	19.00	10.00	29.00	10.00	10.00	10.00	19.00	29.00	185.00	
					COSTEO S/	9,156.62	9,156.54	12,756.54	9,156.54	67,778.12	9,156.54	118,995.17	9,156.54	9,156.54	67,778.12	118,995.17	450,398.98		
AOI00126800195	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OSDNA)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	17.00
					COSTEO S/	1,637.00	1,637.00	2,037.00	1,637.00	10,732.92	1,637.00	17,230.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	10,732.92	17,230.00	69,421.84	
					FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	17.00	
					COSTEO S/	1,637.00	1,637.00	2,037.00	1,637.00	10,732.92	1,637.00	17,230.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	10,732.92	17,230.00	69,421.84	
					FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	17.00	
					COSTEO S/	1,637.00	1,637.00	2,037.00	1,637.00	10,732.92	1,637.00	17,230.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	10,732.92	17,230.00	69,421.84	
AOI00126800269	06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL SND (523)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	18.00
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,960.00	4,000.00	4,000.00	5,960.00	4,000.00	4,000.00	5,960.00	4,000.00	53,880.00	
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	18.00	
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,960.00	4,000.00	4,000.00	5,960.00	4,000.00	4,000.00	5,960.00	4,000.00	53,880.00	
					FISICO	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	35.00	
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	145,960.00	7,920.00	5,960.00	5,960.00	77,735.17	5,960.00	279,375.17	
OEI.07 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES																			
AEI.07.01 - INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTIMACIÓN; PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN OSITRAN																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800192	AOI 07.01.01 SIMULACRO DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS (523-OSDNA)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
					COSTEO S/	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
					FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
					COSTEO S/	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
					FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
					COSTEO S/	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
AOI00126800193	AOI 07.01.01 SIMULACRO DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS (521-OSDNA)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00
					COSTEO S/	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	187,116.00	
					FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00	
					COSTEO S/	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	187,116.00	
2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00					

						COSTEO S/	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	15,593.00	187,116.00					
AEI.07.02 - CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800194	AOI 07.02.01 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL (523-OSDNA)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	7.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,000.00	3,600.00	0.00	0.00	15,800.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	7.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,000.00	3,600.00	0.00	0.00	15,800.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	7.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,000.00	3,600.00	0.00	0.00	15,800.00					
CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO																								
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																								
AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800251	AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523-OD CUSCO)	080101 - CUSCO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	52.00				
						COSTEO S/	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00					
					2021	FISICO	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	52.00				
						COSTEO S/	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00					
					2022	FISICO	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	52.00				
						COSTEO S/	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00					
					AOI00126800252	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD CUSCO)	080101 - CUSCO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
COSTEO S/	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00							14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,957.00	179,473.00				
2021	FISICO	10.00	10.00	10.00						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00				
	COSTEO S/	14,956.00	14,956.00	14,956.00						14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,957.00	179,473.00				
2022	FISICO	10.00	10.00	10.00						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00				
	COSTEO S/	14,956.00	14,956.00	14,956.00						14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,956.00	14,957.00	179,473.00				
AOI00126800285	AOI 02.03.03 GASTOS DIVERSOS PARA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES, TALLERES Y JORNADAS	080101 - CUSCO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta						2020	FISICO	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	6.00	3.00
					COSTEO S/	140.00	260.00	140.00	140.00		140.00	760.00	140.00	140.00	140.00	140.00	260.00	760.00	140.00	3,160.00				
					2021	FISICO	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	6.00	3.00	46.00				
						COSTEO S/	140.00	260.00	140.00	140.00	140.00	760.00	140.00	140.00	140.00	140.00	260.00	760.00	140.00	3,160.00				
					2022	FISICO	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	6.00	3.00	46.00				
						COSTEO S/	140.00	260.00	140.00	140.00	140.00	760.00	140.00	140.00	140.00	140.00	260.00	760.00	140.00	3,160.00				
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																								
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800253	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES	080101 - CUSCO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00					
						COSTEO S/	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	3,900.00					

INSTITUCIONALES (523 - OD CUSCO)	2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00																
	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00																
CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA																																
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																																
AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA																																
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL													
AOI00126800257	AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD AREQUIPA)	040101 - AREQUIPA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00	88.00													
						COSTEO S/	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	199,200.00													
					2021	FISICO	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00	88.00													
						COSTEO S/	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	199,200.00													
					2022	FISICO	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00	88.00													
						COSTEO S/	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	199,200.00													
					2020	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00													
						COSTEO S/	16,423.00	16,423.00	16,423.00	16,423.00	16,423.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	197,069.00													
AOI00126800258	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD AREQUIPA)	040101 - AREQUIPA	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2021	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00													
						COSTEO S/	16,423.00	16,423.00	16,423.00	16,423.00	16,423.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	197,069.00													
					2022	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00													
						COSTEO S/	16,423.00	16,423.00	16,423.00	16,423.00	16,423.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	197,069.00													
AOI00126800287	AOI 02.03.03 GASTOS DIVERSOS PARA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES, TALLERES Y JORNADAS	040101 - AREQUIPA	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	34.00													
						COSTEO S/	135.00	270.00	135.00	135.00	135.00	770.00	135.00	135.00	135.00	270.00	770.00	135.00	3,160.00													
					2021	FISICO	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	34.00													
						COSTEO S/	135.00	270.00	135.00	135.00	135.00	770.00	135.00	135.00	135.00	270.00	770.00	135.00	3,160.00													
					2022	FISICO	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	34.00													
						COSTEO S/	135.00	270.00	135.00	135.00	135.00	770.00	135.00	135.00	135.00	270.00	770.00	135.00	3,160.00													
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																																
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																																
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL													
AOI00126800259	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD AREQUIPA)	040101 - AREQUIPA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00													
						COSTEO S/	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	3,900.00													
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00													
						COSTEO S/	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	3,900.00													
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00													
						COSTEO S/	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	3,900.00													
CENTRO DE COSTO: 01.04.03 - OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS																																

OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																									
AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL						
AOI00126800254	AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)	160101 - IQUITOS	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	52.00						
						COSTEO S/	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00						
					2021	FISICO	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	52.00						
						COSTEO S/	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00						
					2022	FISICO	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	52.00						
						COSTEO S/	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00						
					AOI00126800255	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)	160101 - IQUITOS	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
											COSTEO S/	11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,964.00	11,964.00	11,964.00	11,964.00	143,576.00	
2021	FISICO	10.00	10.00	10.00						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00					
	COSTEO S/	11,965.00	11,965.00	11,965.00						11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,964.00	11,964.00	11,964.00	11,964.00	143,576.00						
2022	FISICO	10.00	10.00	10.00						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00					
	COSTEO S/	11,965.00	11,965.00	11,965.00						11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,964.00	11,964.00	11,964.00	11,964.00	143,576.00						
AOI00126800286	AOI 02.03.03 GASTOS DIVERSOS PARA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES, TALLERES Y JORNADAS	160101 - IQUITOS	DOCUMENTO EMITIDO	Alta						2020	FISICO	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	6.00	3.00	46.00
											COSTEO S/	140.00	260.00	140.00	140.00	140.00	760.00	140.00	140.00	140.00	140.00	260.00	760.00	140.00	3,160.00
					2021	FISICO	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	6.00	3.00	46.00					
						COSTEO S/	140.00	260.00	140.00	140.00	140.00	760.00	140.00	140.00	140.00	140.00	260.00	760.00	140.00	3,160.00					
					2022	FISICO	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	6.00	3.00	46.00					
						COSTEO S/	140.00	260.00	140.00	140.00	140.00	760.00	140.00	140.00	140.00	140.00	260.00	760.00	140.00	3,160.00					
					OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
					AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL						
AOI00126800256	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD IQUITOS)	160101 - IQUITOS	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00					
						COSTEO S/	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	3,900.00						
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00					
						COSTEO S/	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	3,900.00						
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00					
						COSTEO S/	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	825.00	3,900.00					
CENTRO DE COSTO: 02.01 - Organo de Control Institucional																									
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																									
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL						
AOI00126800270	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - OCI)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00						
						COSTEO S/	20,711.00	20,711.00	20,711.00	20,711.00	20,711.00	20,711.00	20,711.00	20,711.00	20,711.00	20,711.00	20,711.00	20,711.00	248,532.00						
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00					

12/52

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo/POIMultiAnual.aspx 13/52

					POI MultiAnual con Programación Física y Costeo															
					COSTEO S/	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	774,000.00		
AOI00126800247	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - PP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00	57.00	
					COSTEO S/	3,739.16	3,738.16	4,939.16	3,738.16	24,507.66	3,738.16	39,342.17	3,739.17	3,738.17	3,738.17	24,507.66	39,342.24	158,808.04		
					2021	FISICO	3.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00	57.00	
					COSTEO S/	3,739.16	3,738.16	4,939.16	3,738.16	24,507.66	3,738.16	39,342.17	3,739.17	3,738.17	3,738.17	24,507.66	39,342.24	158,808.04		
					2022	FISICO	3.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00	57.00	
					COSTEO S/	3,739.16	3,738.16	4,939.16	3,738.16	24,507.66	3,738.16	39,342.17	3,739.17	3,738.17	3,738.17	24,507.66	39,342.24	158,808.04		
AOI00126800248	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - PP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	84.00	
					COSTEO S/	680.42	680.42	680.42	680.42	680.42	680.42	2,480.40	680.42	680.42	680.42	680.42	2,480.40	11,765.00		
					2021	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	84.00	
					COSTEO S/	680.42	680.42	680.42	680.42	680.42	680.42	2,480.40	680.42	680.42	680.42	680.42	2,480.40	11,765.00		
					2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	84.00	
					COSTEO S/	680.42	680.42	680.42	680.42	680.42	680.42	2,480.40	680.42	680.42	680.42	680.42	2,480.40	11,765.00		
AOI00126800249	AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURIA PUBLICA) 523- PP	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	18.00	
					COSTEO S/	0.00	93,629.50	75,000.00	100,000.00	118,629.50	75,109.50	122,500.00	100,000.00	75,109.50	97,500.00	75,000.00	0.00	932,478.00		
					2021	FISICO	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	18.00	
					COSTEO S/	0.00	93,629.50	75,000.00	100,000.00	118,629.50	75,109.50	122,500.00	100,000.00	75,109.50	97,500.00	75,000.00	0.00	932,478.00		
					2022	FISICO	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	18.00	
					COSTEO S/	0.00	93,629.50	75,000.00	100,000.00	118,629.50	75,109.50	122,500.00	100,000.00	75,109.50	97,500.00	75,000.00	0.00	932,478.00		
AOI00126800250	AOI 06.08.04 GESTION OPERATIVA (PROCURADURIA PUBLICA) 523- PP	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	2,500.00	1,100.00	0.00	2,500.00	1,100.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	12,200.00		
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	2,500.00	1,100.00	0.00	2,500.00	1,100.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	12,200.00		
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	2,500.00	1,100.00	0.00	2,500.00	1,100.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	12,200.00		
CENTRO DE COSTO: 04.01 - Gerencia de Asesoría Jurídica																				
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																				
AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL	
AOI00126800103	AOI 02.05.01 COORDINAR CON LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00	
						COSTEO S/	7,556.00	0.00	7,557.00	7,556.00	0.00	7,557.00	7,556.00	0.00	7,557.00	7,556.00	0.00	7,557.00	60,452.00	
						2021	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00
						COSTEO S/	7,556.00	0.00	7,557.00	7,556.00	0.00	7,557.00	7,556.00	0.00	7,557.00	7,556.00	0.00	7,557.00	60,452.00	
					2022	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	8.00	
						COSTEO S/	7,556.00	0.00	7,557.00	7,556.00	0.00	7,557.00	7,556.00	0.00	7,557.00	7,556.00	0.00	7,557.00	60,452.00	

OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL				
AOI00126800034	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00					
						COSTEO S/	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	636,480.00						
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00					
						COSTEO S/	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	636,480.00						
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00					
						COSTEO S/	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	636,480.00						
					AOI00126800035	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - GAJ	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	6.00	50.00
											COSTEO S/	3,023.00	3,023.00	8,068.00	13,023.00	3,023.00	8,568.00	3,023.00	3,023.00	8,068.00	13,023.00	3,023.00	8,562.00	77,450.00
2021	FISICO	3.00	3.00	6.00						4.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	6.00	50.00					
	COSTEO S/	3,023.00	3,023.00	8,068.00						13,023.00	3,023.00	8,568.00	3,023.00	3,023.00	8,068.00	13,023.00	3,023.00	8,562.00	77,450.00					
2022	FISICO	3.00	3.00	6.00						4.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	4.00	3.00	6.00	50.00					
	COSTEO S/	3,023.00	3,023.00	8,068.00						13,023.00	3,023.00	8,568.00	3,023.00	3,023.00	8,068.00	13,023.00	3,023.00	8,562.00	77,450.00					
AOI00126800036	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta						2020	FISICO	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	11.00	22.00	22.00	187.00	
											COSTEO S/	13,501.50	13,501.50	17,901.50	13,501.50	88,517.50	13,501.50	142,099.50	13,501.50	13,501.50	13,501.50	13,501.50	217,115.50	573,646.00
					2021	FISICO	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	22.00	22.00	187.00					
						COSTEO S/	13,501.50	13,501.50	17,901.50	13,501.50	88,517.50	13,501.50	142,099.50	13,501.50	13,501.50	13,501.50	13,501.50	217,115.50	573,646.00					
					2022	FISICO	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	22.00	22.00	187.00					
						COSTEO S/	13,501.50	13,501.50	17,901.50	13,501.50	88,517.50	13,501.50	142,099.50	13,501.50	13,501.50	13,501.50	13,501.50	217,115.50	573,646.00					
					AOI00126800037	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - GAJ	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	42.00
											COSTEO S/	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	336.16	1,236.20	336.16	336.16	336.16	336.16	1,236.20	5,834.00
2021	FISICO	3.00	3.00	3.00						3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	42.00					
	COSTEO S/	336.16	336.16	336.16						336.16	336.16	336.16	1,236.20	336.16	336.16	336.16	336.16	1,236.20	5,834.00					
2022	FISICO	3.00	3.00	3.00						3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	42.00					
	COSTEO S/	336.16	336.16	336.16						336.16	336.16	336.16	1,236.20	336.16	336.16	336.16	336.16	1,236.20	5,834.00					
AEI.06.09 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD						PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL							
AOI00126800041	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	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO S/	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	193,428.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO S/	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	193,428.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO S/	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	193,428.00					

AOI00126800042	AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	173,784.00	
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	173,784.00	
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	173,784.00	
					2022	COSTEO S/	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	173,784.00	
AOI00126800043	AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (523) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	13.00
					COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	19,004.00	9,000.00	9,000.00	19,004.00	9,000.00	9,000.00	19,004.00	9,000.00	9,000.00	19,005.50	148,017.50	
					2021	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	13.00
					COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	19,004.00	9,000.00	9,000.00	19,004.00	9,000.00	9,000.00	19,004.00	9,000.00	9,000.00	19,005.50	148,017.50	
					2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	13.00
					COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	19,004.00	9,000.00	9,000.00	19,004.00	9,000.00	9,000.00	19,004.00	9,000.00	9,000.00	19,005.50	148,017.50	
AOI00126800044	AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	60,456.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	60,456.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	60,456.00	
AOI00126800045	AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (523) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	10,005.50	40,017.50	
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	10,005.50	40,017.50	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	10,005.50	40,017.50	
AOI00126800046	AOI 06.09.04 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	110,328.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	110,328.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	9,194.00	110,328.00	

AOI00126800047	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 (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	113,328.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	113,328.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	9,444.00	113,328.00	
AOI00126800048	AOI 06.09.06 ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.37	194,920.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.37	194,920.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.33	16,243.37	194,920.00	
AOI00126800049	AOI 06.09.06 ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA (523) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	28.00	
						COSTEO S/	25,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	360,000.00	
					2021	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	28.00	
						COSTEO S/	25,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	360,000.00	
					2022	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	28.00	
						COSTEO S/	25,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	360,000.00	
CENTRO DE COSTO: 04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto																				
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																				
AEI.02.02 - PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL	
AOI00126800017	AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (521 - GPP)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	
						COSTEO S/	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,544.90	3,546.60	42,557.50	
					2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	
						COSTEO S/	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,544.90	3,546.60	42,557.50	
					2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	
						COSTEO S/	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,546.60	3,544.90	3,546.60	42,557.50	
AOI00126800018	AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (523-GPP)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
						COSTEO S/	0.00	20,000.00	16,600.00	29,100.00	29,100.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,400.00	
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	16,600.00	29,100.00	12,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	
					2022	FISICO	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
						COSTEO S/	0.00	20,000.00	16,600.00	29,100.00	29,100.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,400.00	

AOI00126800019	AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (521- GPP)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
					COSTEO S/	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.00	29,790.60					
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
					COSTEO S/	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.00	29,790.60					
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
					COSTEO S/	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.60	2,482.00	29,790.60					
					2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			
AOI00126800020	AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (523- GPP)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00				
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00					
					2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00			
					COSTEO S/	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,063.40	12,767.40				
AOI00126800021	AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (521- GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00				
					COSTEO S/	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,063.40	12,767.40					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00				
					COSTEO S/	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,063.40	12,767.40					
					2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00				
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			
AOI00126800022	AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (523- GPP)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2021	COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00					
					AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN																		
					CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL	
					AOI00126800004	AOI 02.05.02 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, MODERNIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA OCDE (523-GPP)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
										COSTEO S/	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
2021	FISICO	0.00	1.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00				
COSTEO S/	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00						1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00					
2022	FISICO	0.00	1.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00				
COSTEO S/	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00						1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00					
AEI.02.06 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL						
AOI00126800283	AOI 02.06.01 SISTEMA DE GESTIÓN	150141 - SURQUILLO	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
						COSTEO	0.00	30,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,936.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,936.74				

DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN(523)						S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	MARCO DEL SINAPLAN (523-GPP)				2021	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	18.00
						COSTEO S/	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	105,000.00
						FISICO	1.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	23.00
					2022	COSTEO S/	8,750.00	8,750.00	23,750.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	87,025.85	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	348,275.85
AOI00126800010	AOI 06.05.03 SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES (521-GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800011	AOI 06.05.03 SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES (523-GPP).	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
AOI00126800012	AOI 06.05.04 PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA (521-GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	7,353.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	7,353.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	7,353.00	
AOI00126800013	AOI 06.05.04 PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA (523-GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	31.00	27.00	26.00	18.00	23.00	18.00	23.00	28.00	27.00	27.00	33.00	27.00	308.00
						COSTEO S/	6,179.00	7,708.00	6,179.00	7,708.00	7,708.00	7,709.00	7,708.00	7,708.00	6,179.00	6,179.00	7,708.00	6,179.00	84,852.00
					2021	FISICO	31.00	27.00	26.00	18.00	23.00	18.00	23.00	28.00	27.00	27.00	33.00	27.00	308.00
						COSTEO S/	6,179.00	7,708.00	6,179.00	7,708.00	7,708.00	7,709.00	7,708.00	7,708.00	6,179.00	6,179.00	7,708.00	6,179.00	84,852.00
					2022	FISICO	31.00	27.00	26.00	18.00	23.00	18.00	23.00	28.00	27.00	27.00	33.00	27.00	308.00
						COSTEO S/	6,179.00	7,708.00	6,179.00	7,708.00	7,708.00	7,709.00	7,708.00	7,708.00	6,179.00	6,179.00	7,708.00	6,179.00	84,852.00
AOI00126800014	AOI 06.05.05 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (521-GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	31.00	21.00	23.00	61.00	62.00	62.00	81.00	87.00	87.00	81.00	102.00	122.00	820.00
						COSTEO S/	7,347.00	7,347.00	12,246.00	7,347.00	9,797.00	9,797.00	7,347.00	9,797.00	9,797.00	7,347.00	9,797.00	9,797.00	107,763.00
					2021	FISICO	31.00	21.00	23.00	61.00	62.00	62.00	81.00	87.00	87.00	81.00	102.00	122.00	820.00
						COSTEO S/	7,347.00	7,347.00	12,246.00	7,347.00	9,797.00	9,797.00	7,347.00	9,797.00	9,797.00	7,347.00	9,797.00	9,797.00	107,763.00
					2022	FISICO	31.00	21.00	23.00	61.00	62.00	62.00	81.00	87.00	87.00	81.00	102.00	122.00	820.00
						COSTEO S/	7,347.00	7,347.00	12,246.00	7,347.00	9,797.00	9,797.00	7,347.00	9,797.00	9,797.00	7,347.00	9,797.00	9,797.00	107,763.00
AOI00126800015	AOI 06.05.05 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	105.00	105.00	105.00	55.00	55.00	55.00	65.00	75.00	75.00	90.00	90.00	85.00	960.00
						COSTEO S/	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	149,148.00

FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (523-GPP)					2021	FISICO	105.00	105.00	105.00	55.00	55.00	55.00	65.00	75.00	75.00	90.00	90.00	85.00	960.00
						COSTEO S/	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	149,148.00
						FISICO	105.00	105.00	105.00	55.00	55.00	55.00	65.00	75.00	75.00	90.00	90.00	85.00	960.00
						COSTEO S/	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	12,429.00	149,148.00
AOI00126800016	AOI 06.05.06 GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN (523-GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2020	FISICO	1.00	4.00	6.00	4.00	5.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	42.00
						COSTEO S/	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	123,300.00
					2021	FISICO	1.00	4.00	6.00	4.00	5.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	42.00
						COSTEO S/	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	123,300.00
					2022	FISICO	1.00	4.00	6.00	4.00	5.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	42.00
						COSTEO S/	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	123,300.00
AEI.06.07 - CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL
AOI00126800023	AOI 06.07.01 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES (523-GPP)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	18.00
						COSTEO S/	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	14,129.00	15,660.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	92,039.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	18.00
						COSTEO S/	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	14,129.00	15,660.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	92,039.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	16.00
						COSTEO S/	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	74,700.00
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL
AOI00126800001	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	417,348.00
					2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	417,348.00
					2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	417,348.00
AOI00126800002	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	11.00	5.00	5.00	5.00	10.00	11.00	87.00
						COSTEO S/	6,631.83	4,631.83	4,631.83	4,631.83	34,653.33	4,631.83	60,728.83	4,631.83	4,631.83	4,631.83	34,653.33	60,728.87	229,819.00
					2021	FISICO	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	11.00	5.00	5.00	5.00	10.00	11.00	87.00
						COSTEO S/	6,631.83	4,631.83	4,631.83	4,631.83	34,653.33	4,631.83	60,728.83	4,631.83	4,631.83	4,631.83	34,653.33	60,728.87	229,819.00
					2022	FISICO	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	11.00	5.00	5.00	5.00	10.00	11.00	87.00
						COSTEO S/	6,631.83	4,631.83	4,631.83	4,631.83	34,653.33	4,631.83	60,728.83	4,631.83	4,631.83	4,631.83	34,653.33	60,728.87	229,819.00
AOI00126800003	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	70.00
						COSTEO S/	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	2,067.00	567.00	567.00	567.00	567.00	2,067.00	9,804.00
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	70.00
						COSTEO S/	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	2,067.00	567.00	567.00	567.00	567.00	2,067.00	9,804.00

					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	70.00
						COSTEO S/	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	2,067.00	567.00	567.00	567.00	2,067.00	9,804.00
CENTRO DE COSTO: 05.01 - Gerencia de Administración																		
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																		
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2020	COSTEO S/	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	302,232.00
AOI00126800196	AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GA DESPACHO)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	302,232.00
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	302,232.00
AOI00126800197	AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 CAS Y SERVICIOS DIVERSOS) GA DESPACHO	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00
AOI00126800198	AOI. 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 BONIFICACIÓN ESCOLARIDAD, CTS, CONTRIBUCIONES ESSALUD, GRATIFICACIONES) GA-DESPACHO	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	6.00	2.00	2.00	4.00	2.00	38.00
						COSTEO S/	3,066.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	16,958.58	2,266.74	29,719.69	2,266.74	2,266.74	16,958.58	2,266.74	112,290.46
					2021	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	6.00	2.00	2.00	4.00	2.00	38.00
						COSTEO S/	3,066.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	16,958.58	2,266.74	29,719.69	2,266.74	2,266.74	16,958.58	2,266.74	112,290.46
					2022	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	6.00	2.00	2.00	4.00	2.00	38.00
						COSTEO S/	3,066.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	16,958.58	2,266.74	29,719.69	2,266.74	2,266.74	16,958.58	2,266.74	112,290.46
AOI00126800199	AOI.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 CONTRIBUCIONES ESSALUD CAS Y AGUINALDO CAS) GA - DESPACHO	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00
						COSTEO S/	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	826.80	226.80	226.80	226.80	226.80	3,921.60
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00
						COSTEO S/	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	826.80	226.80	226.80	226.80	226.80	3,921.60
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00
						COSTEO S/	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	226.80	826.80	226.80	226.80	226.80	226.80	3,921.60
CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos																		
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																		
AEI.02.01 - CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
AOI00126800132	AOI 02.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00

AOI00126800133	CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Media	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00						
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00						
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00						
AOI00126800133	AOI 02.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00						
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00						
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00						
AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800130	AOI 02.05.04 FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	PROGRAMA	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	12	2.00					
						COSTEO S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00					
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																								
AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800141	AOI 03.01.05 FORTALECER COMPETENCIAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	12	2.00					
						COSTEO S/	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	19,800.00					
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																								
AEI.06.01 - GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800135	AOI 06.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (521) JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	06	07	08	09	10	11	12	19.00					
						COSTEO S/	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	243,208.80					
					2021	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	19.00					
						COSTEO S/	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	243,208.80					
					2022	FISICO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	19.00					
						COSTEO S/	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	20,267.40	243,208.80					
AOI00126800136	AOI 06.01.02	150141 -	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	6.00	29.00					

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																			
AOI00126800138	AOI 06.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Media	2021	COSTEO S/	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	56,350.00	16,350.00	16,350.00	56,350.00	16,350.00	16,350.00	58,350.00	318,200.00
						FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	6.00	29.00
					2022	COSTEO S/	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	46,350.00	16,350.00	16,350.00	46,350.00	16,350.00	16,350.00	46,350.00	286,200.00
						FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	1.00	0.00	6.00	29.00
					2020	COSTEO S/	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	56,350.00	16,350.00	16,350.00	56,350.00	16,350.00	16,350.00	58,350.00	318,200.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	7.00
AOI00126800139	AOI 06.01.04 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (521) JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Alta	2021	COSTEO S/	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	85,800.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	7.00
					2022	COSTEO S/	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	85,800.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	7.00
					2020	COSTEO S/	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	85,800.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00126800140	AOI 06.01.04 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Alta	2021	COSTEO S/	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	23,023.20	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022	COSTEO S/	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	23,023.20
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO S/	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	1,918.60	23,023.20
						FISICO	4.00	3.00	9.00	7.00	8.00	12.00	6.00	7.00	11.00	8.00	5.00	11.00	91.00
AOI00126800110	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2021	COSTEO S/	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	481,248.00	
						FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
					2022	COSTEO S/	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	481,248.00
						FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00
					2020	COSTEO S/	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	40,104.00	481,248.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00126800111	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (522) JGRH	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2021	COSTEO S/	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	33,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	33,050.00	666,050.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022	COSTEO S/	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	33,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	33,050.00	666,050.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO S/	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	33,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	33,050.00	666,050.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																						
						COSTEO S/	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	33,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	33,050.00	666,050.00				
AOI00126800112	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00			
					COSTEO S/	5,490.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	69,580.00				
					FISICO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00				
					COSTEO S/	5,490.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	69,580.00				
					FISICO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00				
					COSTEO S/	5,490.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	6,230.00	5,490.00	69,580.00				
AOI00126800113	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JGRH	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2020	FISICO	11.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00	96.00			
					COSTEO S/	253,698.10	5,606.10	5,606.10	5,606.10	136,600.10	5,606.10	73,502.20	5,606.10	5,606.10	5,606.10	136,601.38	73,501.72	713,146.20				
					FISICO	11.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00	96.00				
					COSTEO S/	253,698.10	5,606.10	5,606.10	5,606.10	136,600.10	5,606.10	73,502.20	5,606.10	5,606.10	5,606.10	136,601.38	73,501.72	713,146.20				
					FISICO	11.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00	96.00				
					COSTEO S/	253,698.10	5,606.10	5,606.10	5,606.10	136,600.10	5,606.10	73,502.20	5,606.10	5,606.10	5,606.10	136,601.38	73,501.72	713,146.20				
AOI00126800114	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2020	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	84.00			
					COSTEO S/	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	2,480.40	680.40	680.40	680.40	680.40	2,480.40	11,764.80				
					FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	84.00				
					COSTEO S/	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	2,480.40	680.40	680.40	680.40	680.40	2,480.40	11,764.80				
					FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	84.00				
					COSTEO S/	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	680.40	2,480.40	680.40	680.40	680.40	680.40	2,480.40	11,764.80				
CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - Jefatura de Logística y Control Patrimonial																						
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																						
AEI.02.04 - CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL					08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800220	AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN (523 - JLCP)	150141 - SURQUILLO	PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	06	07	08	09	10	11	12	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	234,000.00
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	06	07	08	09	10	11	12	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	234,000.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	06	07	08	09	10	11	12	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	234,000.00
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																						
AEI.06.02 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN OSITRAN																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL					08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800221	AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE	150141 - SURQUILLO	PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	06	07	08	09	10	11	12	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	06	07	08	09	10	11	12	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																
	CONTRATACIÓN PÚBLICA (521-JLCP)	2022	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
				12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
AOI00126800222	AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (523-JLCP)	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
			COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
		2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
			COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
			FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
AOI00126800223	AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (521-JLCP)	2020	COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
			FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
		2021	COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
			FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
			COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
AOI00126800224	AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (523-JLCP)	2020	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
			COSTEO S/	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00
		2021	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
			COSTEO S/	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00
			FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
AOI00126800225	AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (523-JLCP)	2020	COSTEO S/	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00
			FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
		2021	COSTEO S/	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	198,000.00
			FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
			COSTEO S/	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	198,000.00
AOI00126800226	AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (523-JLCP)	2020	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
			COSTEO S/	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	198,000.00
		2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00
			COSTEO S/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
			FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00
AOI00126800227	AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523-JLCP)	2020	COSTEO S/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
			FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00
		2021	COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
			FISICO	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	246,000.00
			COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
AOI00126800227	AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523-JLCP)	2020	FISICO	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	246,000.00
			COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
		2021	FISICO	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	246,000.00
			COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
			FISICO	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	246,000.00
AOI00126800227	AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523-JLCP)	2020	COSTEO S/	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	80.00
			FISICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
		2021	COSTEO S/	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	80.00
			FISICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
			COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00

						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	80.00	
						COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	
AOI00126800228	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (521-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00	
					COSTEO S/	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00	
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00
					COSTEO S/	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00	
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00
						COSTEO S/	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00		
AOI00126800229	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (525-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00	
					COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00
					COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00		
AOI00126800230	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (523-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00	
					COSTEO S/	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.35	5,961,988.86	
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00
					COSTEO S/	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.35	5,961,988.86		
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00
						COSTEO S/	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.41	496,832.35	5,961,988.86					
AOI00126800231	AOI 06.02.07. TRASLADO DE PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO (521-JLCP)	150141 - SURQUILLO	SERVICIO	Alta	2020	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
					COSTEO S/	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00	
					2021	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
					COSTEO S/	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00	
					2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00			
AOI00126800232	AOI 06.02.07. TRASLADO DE PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO (523-JLCP)	150141 - SURQUILLO	SERVICIO	Alta	2020	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
					COSTEO S/	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	217,593.00	
					2021	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
					COSTEO S/	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	217,593.00	
					2022	FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
						COSTEO S/	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	18,132.75	217,593.00			
AOI00126800233	AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (521-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00		
					COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	
						COSTEO	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00			

						S/ FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00					
2022						COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00					
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00					
2020						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00					
AOI00126800234	AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (626- JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00					
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00					
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00						
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00					
2020						COSTEO S/	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.37	278,500.00					
AOI00126800235	AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (523- JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00					
					COSTEO S/	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.37	278,500.00						
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00					
					COSTEO S/	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.33	23,208.37	278,500.00						
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00					
AOI00126800236	AOI 06.02.09. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (523-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Alta	2020	COSTEO S/	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	374,634.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00					
					COSTEO S/	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	374,634.00						
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00					
						COSTEO S/	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	31,219.50	374,634.00						
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800237	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521- JLCP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
						COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00						
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
						COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00						
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
						COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00						
					AOI00126800238	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523- JLCP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
										COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00		
2021	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00					
COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00							
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00						
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00						
AOI00126800239	AOI 06.08.02	150141 -	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00					

	DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-JLCP)	SURQUILLO EMITIDO			2021	COSTEO S/	5,588.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	11,888.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	11,888.10	79,657.20	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
						COSTEO S/	5,588.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	11,888.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	11,888.10	79,657.20	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
	AOI00126800240	AOI 06.08.02 DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-JLCP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	COSTEO S/	5,588.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	11,888.10	5,588.10	5,588.10	5,588.10	11,888.10	79,657.20	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
						2020	COSTEO S/	4,895.00	7,295.00	4,895.00	4,895.00	36,618.43	4,895.00	64,172.47	4,895.00	4,895.00	4,895.00	36,618.43	64,166.47	243,135.80
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
	AOI00126800120	AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (521 - JC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2021	COSTEO S/	4,895.00	7,295.00	4,895.00	4,895.00	36,618.43	4,895.00	64,172.47	4,895.00	4,895.00	4,895.00	36,618.43	64,166.47	243,135.80
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
						2022	COSTEO S/	4,895.00	7,295.00	4,895.00	4,895.00	36,618.43	4,895.00	64,172.47	4,895.00	4,895.00	4,895.00	36,618.43	64,166.47	243,135.80
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
	AOI00126800121	AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (523 - JC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	52,320.00	
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						2021	COSTEO S/	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	52,320.00	
	AOI00126800122	AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANALISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (521 - JC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	
						COSTEO S/	2,266.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	13,600.44	2,266.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	13,600.44	49,868.28	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	
						2021	COSTEO S/	2,266.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	13,600.44	2,266.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	13,600.44	49,868.28	
	AOI00126800123	AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	
						COSTEO S/	2,266.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	13,600.44	2,266.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	13,600.44	49,868.28	
						2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO S/	4,950.00	4,950.00	11,700.00	4,950.00	4,950.00	11,700.00	4,950.00	4,950.00	11,700.00	4,950.00	4,950.00	11,700.00	86,400.00	

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																								
	FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)					2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00					
						2022	COSTEO S/	4,950.00	4,950.00	11,700.00	4,950.00	4,950.00	11,700.00	4,950.00	4,950.00	11,700.00	4,950.00	4,950.00	11,700.00	86,400.00				
							FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00					
							COSTEO S/	4,950.00	4,950.00	11,700.00	4,950.00	4,950.00	11,700.00	4,950.00	4,950.00	11,700.00	4,950.00	4,950.00	11,700.00	86,400.00				
AOI00126800125	AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2020	FISICO	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00						
						COSTEO S/	8,080.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	65,280.00					
					2021	FISICO	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00					
						COSTEO S/	8,080.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	65,280.00					
					2022	FISICO	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00					
						COSTEO S/	8,080.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	65,280.00					
					AOI00126800282	AOI 06.04.02 TRANSFERENCIA FINANCIERA A CGR PARA LA AUDITORIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL OSITRAN (524 - JC)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2021	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00					
2022	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00					
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD						PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00126800126	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - JC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00					
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00					
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00					
					AOI00126800127	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - JC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	42.00
											COSTEO S/	9,500.00	9,500.00	12,500.00	12,500.00	13,000.00	12,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	10,500.00	127,500.00
2021	FISICO	3.00	3.00	4.00						4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	42.00					
	COSTEO S/	9,500.00	9,500.00	12,500.00						12,500.00	13,000.00	12,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	10,500.00	127,500.00					
2022	FISICO	3.00	3.00	4.00						4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	42.00					
	COSTEO S/	9,500.00	9,500.00	12,500.00						12,500.00	13,000.00	12,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	10,500.00	127,500.00					
AOI00126800128	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - JC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta						2020	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	38.00
											COSTEO S/	3,275.99	2,475.99	2,475.99	2,475.99	18,524.08	2,475.99	32,462.98	2,475.99	2,475.99	2,475.99	2,475.99	18,524.08	32,462.98
					2021	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	38.00				
						COSTEO S/	3,275.99	2,475.99	2,475.99	2,475.99	18,524.08	2,475.99	32,462.98	2,475.99	2,475.99	2,475.99	2,475.99	18,524.08	32,462.98	122,582.04				
					2022	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	38.00				
						COSTEO S/	3,275.99	2,475.99	2,475.99	2,475.99	18,524.08	2,475.99	32,462.98	2,475.99	2,475.99	2,475.99	2,475.99	18,524.08	32,462.98	122,582.04				

AOI00126800129	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - JC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	5.00	40.00		
					COSTEO S/	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	3,046.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	2,306.80	22,421.60
					FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	40.00	
					COSTEO S/	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	3,046.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	2,306.80	22,421.60
					FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	40.00	
					COSTEO S/	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	3,046.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	2,306.80	22,421.60
					FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	40.00	
					COSTEO S/	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	3,046.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	1,706.80	2,306.80	22,421.60
CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - Jefatura de Tesorería																				
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.03 - GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00126800104	AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (521) JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
					COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00
					FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00
					FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00
					FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00
AOI00126800105	AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (523) JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	124.00	
					COSTEO S/	32,983.00	31,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	31,983.00	32,983.00	27,983.00	27,987.00	383,800.00	
					FISICO	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	124.00
					COSTEO S/	32,983.00	31,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	31,983.00	32,983.00	27,983.00	27,987.00	383,800.00	
					FISICO	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	124.00
					COSTEO S/	32,983.00	31,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	31,983.00	32,983.00	27,983.00	27,987.00	383,800.00	
					FISICO	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	124.00
					COSTEO S/	32,983.00	31,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	32,983.00	31,983.00	32,983.00	27,983.00	27,987.00	383,800.00	
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00126800106	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)-JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
AOI00126800107	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)-JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					COSTEO S/	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	52,840.00	
					FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO S/	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	52,840.00	
					FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO S/	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	52,840.00	
					FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					COSTEO S/	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	52,840.00	

AOI00126800108	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	5.00	36.00
					COSTEO S/	3,111.17	2,311.17	2,311.17	2,311.17	15,151.17	2,311.17	24,322.13	2,311.17	2,311.17	2,311.17	15,151.17	24,322.17	98,236.00	
					FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	5.00	36.00	
					COSTEO S/	3,111.17	2,311.17	2,311.17	2,311.17	15,151.17	2,311.17	24,322.13	2,311.17	2,311.17	2,311.17	15,151.17	24,322.17	98,236.00	
					2022	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	5.00	36.00
AOI00126800109	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	42.00
					COSTEO S/	340.20	340.20	340.20	340.20	340.20	340.20	1,240.20	340.20	340.20	340.20	340.20	1,240.20	5,882.40	
					FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	42.00	
					COSTEO S/	340.20	340.20	340.20	340.20	340.20	340.20	1,240.20	340.20	340.20	340.20	340.20	1,240.20	5,882.40	
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	42.00
AOI00126800166	AOI 02.07.01 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI (521) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00	
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI00126800167	AOI 02.07.01 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI (523) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	12.00
					COSTEO S/	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	205,200.00	
					FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	12.00	
					COSTEO S/	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	205,200.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	12.00
AOI00126800168	AOI 02.07.02 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (523) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
AOI00126800169	AOI 02.07.03 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	9.00
						COSTEO	0.00	0.00	189,055.00	0.00	39,663.00	260,000.00	0.00	0.00	364,664.00	0.00	0.00	325,000.00	1,178,382.00

	HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SOPORTE A LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN (523) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2021	S/ FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	112,449.00	0.00	0.00	300,945.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	170,000.00	823,394.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	222,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,345.00				
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																								
AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL						
AOI00126800156	AOI 03.01.01 IMPLEMENTACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (523) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00						
						COSTEO S/	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00					
						COSTEO S/	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00					
						COSTEO S/	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00					
					OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																			
AEI.06.06 - SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL						
AOI00126800157	AOI 06.06.01 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI(523) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Media	2020	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00						
						COSTEO S/	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00					
					2021	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00					
						COSTEO S/	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00					
					2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00					
						COSTEO S/	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00					
					AOI00126800158	AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (521) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
COSTEO S/	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00							9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00					
2021	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
	COSTEO S/	9,593.00	9,593.00	9,593.00						9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00					
2022	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
	COSTEO S/	9,593.00	9,593.00	9,593.00						9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00					
AOI00126800159	AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (523) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta						2020	FISICO	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	5.00	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	5.00	36.00
					COSTEO S/	79,333.00	79,333.00	84,333.00	199,333.00		79,333.00	84,333.00	79,333.00	79,333.00	84,333.00	119,333.00	79,333.00	84,337.00	1,132,000.00					
					2021	FISICO	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	6.00	38.00					
						COSTEO S/	79,000.00	79,000.00	714,000.00	79,000.00	79,000.00	284,000.00	79,000.00	79,000.00	284,000.00	79,000.00	79,000.00	284,000.00	2,198,000.00					
					2022	FISICO	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	6.00	38.00					
						COSTEO S/	79,000.00	79,000.00	459,000.00	79,000.00	79,000.00	459,000.00	79,000.00	79,000.00	459,000.00	79,000.00	79,000.00	459,000.00	2,468,000.00					
					AOI00126800160	AOI 06.06.03 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	24,446.40					

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																	
	INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (521) JTI					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							COSTEO S/	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	24,446.40
						2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							COSTEO S/	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	2,037.20	24,446.40
AOI00126800161	AOI 06.06.03 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (523) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	410,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	354,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	430,000.00
AOI00126800162	AOI 06.06.03 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (626) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	9.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	350,000.00	0.00	33,000.00	345,997.00	0.00	835,997.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	9.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	350,000.00	0.00	33,000.00	345,997.00	0.00	835,997.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	9.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	350,000.00	0.00	33,000.00	345,997.00	0.00	835,997.00
AOI00126800163	AOI 06.06.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI (521) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	36,669.60
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	36,669.60
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	3,055.80	36,669.60
AOI00126800164	AOI 06.06.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI (523) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	64.00
						COSTEO S/	84,749.20	84,749.20	84,749.20	84,749.20	84,749.20	84,749.20	84,749.20	84,749.20	84,749.20	84,758.80	1,017,000.00
					2021	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	52.00
						COSTEO S/	78,083.20	78,083.20	78,083.20	78,083.20	78,083.20	78,083.20	78,083.20	78,083.20	78,083.20	78,084.80	937,000.00
					2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	52.00
						COSTEO S/	82,083.20	82,083.20	82,083.20	82,083.20	82,083.20	82,083.20	82,083.20	82,083.20	82,083.20	82,084.80	985,000.00
AOI00126800165	AOI 06.06.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO (523) JTI	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	12.00
						COSTEO S/	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	142,800.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	12.00
						COSTEO S/	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	142,800.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	12.00
						COSTEO S/	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	142,800.00
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																	
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL											TOTAL ANUAL

15/4/2019						POI MultiAnual con Programación Física y Costeo															
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00126800142	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JTI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
					COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00			
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
					COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00			
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
					COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00			
					2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00		
AOI00126800143	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JTI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00		
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00		
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00		
					2020	FISICO	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	9.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	9.00	70.00	
					COSTEO S/	5,127.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	26,392.75	3,527.75	46,252.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	69,117.75	175,113.00		
AOI00126800144	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JTI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	9.00	70.00		
					COSTEO S/	5,127.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	26,392.75	3,527.75	42,724.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	65,589.75	168,057.00		
					2021	FISICO	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	68.00		
					COSTEO S/	5,127.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	26,392.75	3,527.75	42,724.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	65,589.75	168,057.00		
					2022	FISICO	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	68.00		
					COSTEO S/	5,127.00	3,527.00	3,527.00	3,527.00	26,392.00	3,527.00	46,253.00	3,527.00	3,527.00	3,527.00	3,527.00	3,527.00	69,118.00	175,106.00		
					2020	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	154.00	
					COSTEO S/	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	4,532.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	784.55	4,084.95	20,495.00	
AOI00126800145	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JTI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	154.00		
					COSTEO S/	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	4,532.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	784.55	4,084.95	20,495.00	
					2021	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	154.00	
					COSTEO S/	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	4,532.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	784.55	4,084.95	20,495.00	
					2022	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	154.00	
					COSTEO S/	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	4,532.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	1,232.55	784.55	4,084.95	20,495.00	
					CENTRO DE COSTO: 06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos																
					OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																
AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL				08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800171	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	150141 - SURQUILLO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	12	1.00	4.00	
					COSTEO S/	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	94,800.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	12	1.00	4.00	
					COSTEO S/	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	94,800.00		
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	12	1.00	4.00	
					COSTEO S/	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	94,800.00		
					2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	06	07	08	09	10	11	12	1.00	4.00	
					COSTEO	0.00	0.00	0.00	22,234.00	0.00	22,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,234.00	22,234.00	88,936.00		

CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO (523) GRE	2021	S/	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00							
		COSTEO	S/	0.00	0.00	0.00	22,234.00	0.00	22,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,234.00	22,234.00	88,936.00							
		FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00								
		COSTEO	S/	0.00	0.00	0.00	22,234.00	0.00	22,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,234.00	22,234.00	88,936.00							
OEI.04 - OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL																								
AEI.04.01 - EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800024	AOI 04.01.01 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (521) GRE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00					
						COSTEO S/	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	431,028.00					
					2021	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00					
						COSTEO S/	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	431,028.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00					
						COSTEO S/	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	431,028.00					
					AOI00126800025	AOI 04.01.01 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (523) GRE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	9.00
											COSTEO S/	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	181,781.00
2021	FISICO	0.00	0.00	2.00						0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	9.00					
	COSTEO S/	36,300.00	36,300.00	36,300.00						36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	181,781.00	581,081.00				
2022	FISICO	0.00	0.00	2.00						0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	9.00					
	COSTEO S/	36,300.00	36,300.00	36,300.00						36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	181,781.00	581,081.00				
AOI00126800026	AOI 04.01.02 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARÍA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO (521) GRE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta						2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
											COSTEO S/	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	287,352.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO S/	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	287,352.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO S/	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	23,946.00	287,352.00					
					AOI00126800027	AOI 04.01.02 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARÍA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO (523) GRE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	
											COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	520,000.00	47,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	767,000.00
2021	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00					
	COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00						20,000.00	20,000.00	20,000.00	520,000.00	47,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	767,000.00					
2022	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00					
	COSTEO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00						20,000.00	20,000.00	20,000.00	520,000.00	47,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	767,000.00					
AEI.04.02 - ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ITUP Y MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD						PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL
AOI00126800038	AOI 04.02.01 REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	32.00					
						COSTEO S/	5,110.45	5,110.45	5,110.45	5,110.45	5,110.45	5,110.45	5,110.45	5,110.45	5,110.45	5,110.45	5,110.45	5,110.45	61,325.40					
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	32.00				

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo/POIMultiAnual.aspx 37/52

						COSTEO S/	4,651.15	4,651.15	4,651.15	4,651.15	4,651.15	4,651.15	4,651.15	4,651.15	4,651.15	4,651.15	4,651.15	55,813.80	
AOI00126800053	AOI 04.04.01 DESARROLLAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (523) GRE	150141 - DOCUMENTO SURQUILLO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	6.00	2.00	1.00	22.00	
				COSTEO S/	21,500.00	317,620.00	153,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	27,700.00	12,700.00	53,500.00	3,500.00	607,520.00		
				2021	FISICO	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	6.00	2.00	1.00	22.00		
				COSTEO S/	21,500.00	317,620.00	153,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	27,700.00	12,700.00	53,500.00	3,500.00	607,520.00		
				2022	FISICO	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.00	6.00	2.00	1.00	22.00		
				COSTEO S/	21,500.00	317,620.00	153,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	27,700.00	12,700.00	53,500.00	3,500.00	607,520.00		
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																			
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL	
AOI00126800173	OEI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521) GRE	150141 - INFORME SURQUILLO TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
				COSTEO S/	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	656,424.00	
				2021	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
				COSTEO S/	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	656,424.00	
				2022	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	
				COSTEO S/	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	54,702.00	656,424.00	
AOI00126800174	OEI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) GRE	150141 - INFORME SURQUILLO TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	22.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	22.00	22.00	187.00	
				COSTEO S/	15,850.08	11,450.08	11,450.08	11,450.08	85,663.08	11,450.08	161,574.08	11,450.08	11,450.08	11,450.08	11,450.08	85,663.08	138,673.08	567,573.96	
				2021	FISICO	22.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	22.00	22.00	187.00	
				COSTEO S/	15,850.08	11,450.08	11,450.08	11,450.08	85,663.08	11,450.08	161,574.08	11,450.08	11,450.08	11,450.08	11,450.08	85,663.08	138,673.08	567,573.96	
				2022	FISICO	22.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	22.00	22.00	187.00	
				COSTEO S/	15,850.08	11,450.08	11,450.08	11,450.08	85,663.08	11,450.08	161,574.08	11,450.08	11,450.08	11,450.08	11,450.08	85,663.08	138,673.08	567,573.96	
AOI00126800175	OEI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) GRE	150141 - INFORME SURQUILLO TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	154.00	
				COSTEO S/	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	4,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	4,134.00	19,608.00		
				2021	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	154.00	
				COSTEO S/	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	4,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	4,134.00	19,608.00		
				2022	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	154.00	
				COSTEO S/	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	4,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	4,134.00	19,608.00		
CENTRO DE COSTO: 06.02 - Gerencia de Atención al Usuario																			
OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS																			
AEI.05.01 - MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL	
AOI00126800205	AOI 05.01.01 MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP (521 - GAU)	150141 - DOCUMENTO SURQUILLO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	1.70	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	12.80	
				COSTEO S/	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	332,232.00		
				2021	FISICO	1.80	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	12.90		
				COSTEO S/	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	332,232.00		

						POI MultiAnual con Programación Física y Costeo													
						2022	FISICO	1.90	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	13.00
							COSTEO S/	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	27,686.00	332,232.00
AOI00126800206	AOI 05.01.01 MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP (523 - GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	28.00	
						COSTEO S/	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00	
						FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	28.00	
						COSTEO S/	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00	
					2022	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	28.00	
						COSTEO S/	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00		
AOI00126800288	AOI 05.01.02 CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS (523)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00			
AEI.05.02 - CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL	
AOI00126800208	AOI 05.02.01 SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEL OSITRAN (523 - GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	41.00	
						COSTEO S/	22,961.00	22,961.00	22,961.00	22,961.00	22,961.00	22,961.00	22,961.00	22,961.00	15,961.00	15,961.00	7,500.00	7,500.00	230,610.00
						FISICO	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	57.00
						COSTEO S/	56,461.00	26,461.00	26,461.00	56,461.00	26,461.00	26,461.00	56,461.00	26,461.00	26,461.00	256,461.00	26,461.00	26,461.00	637,532.00
					2022	FISICO	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	58.00
						COSTEO S/	56,461.00	26,461.00	26,461.00	56,461.00	565,677.00	26,461.00	56,461.00	26,461.00	26,461.00	256,461.00	26,461.00	26,461.00	1,176,748.00
AOI00126800289	AOI 05.02.02 OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN EN LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO (523-GAU)	150130 - SAN BORJA	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO S/	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	44,400.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	44,400.00
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	44,400.00		
AOI00126800294	AOI 05.02.03 OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN EN EL CALLAO (523-GAU)	070101 - CALLAO	REPORTE	Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
AOI00126800295	AOI 05.02.04 OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE	070101 - CALLAO	REPORTE	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORIENTACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ (523-GAU)	2021	S/ FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00						
		COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00						
		S/ FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00						
		COSTEO S/	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00						
AEI.05.03 - CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800209	AOI 05.03.01 CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS (521 - GAU)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.08	2.08	2.09	2.08	3.08	2.09	1.08	1.06	2.11	1.08	1.07	0.10	18.00						
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00			
					2021	FISICO	0.08	2.08	2.09	2.08	3.08	2.09	1.08	1.06	2.11	1.08	1.07	0.10	18.00						
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00		
					2022	FISICO	0.08	2.08	2.09	2.08	3.08	2.09	1.08	1.06	2.11	1.08	1.07	0.10	18.00						
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00		
					AOI00126800210	AOI 05.03.01 CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS (523 - GAU)	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00
2021	FISICO	1.00	1.00	2.00						1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00			
	COSTEO S/	12,961.00	12,961.00	12,961.00						12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	155,532.00		
2022	FISICO	1.00	1.00	2.00						1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00			
	COSTEO S/	12,961.00	12,961.00	12,961.00						12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	12,961.00	155,532.00		
AOI00126800291	AOI 05.03.02 ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS (523-GAU)	150141 - SURQUILLO	ACTA	Alta						2020	FISICO	0.00	8.00	17.00	8.00	8.00	8.00	1.00	7.00	8.00	1.00	16.00	0.00	82.00	
											COSTEO S/	0.00	2,980.00	7,150.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	100.00	2,880.00	2,980.00	100.00	7,050.00	0.00	32,180.00	
					2021	FISICO	0.00	9.00	18.00	10.00	9.00	9.00	1.00	8.00	9.00	1.00	17.00	0.00	91.00						
						COSTEO S/	0.00	2,980.00	7,150.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	100.00	2,880.00	2,980.00	100.00	7,050.00	0.00	32,180.00						
					2022	FISICO	0.00	9.00	18.00	10.00	9.00	9.00	1.00	8.00	9.00	1.00	17.00	0.00	91.00						
						COSTEO S/	0.00	2,980.00	7,150.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	100.00	2,880.00	2,980.00	100.00	7,050.00	0.00	32,180.00						
					AOI00126800292	AOI 05.03.03 ORGANIZACIÓN DE ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS (523-GAU)	150141 - SURQUILLO	REGISTRO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	52,942.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00			
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						0.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,250.00			
2022	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00			
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						0.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,250.00			
AOI00126800296	AOI 05.03.04 ORGANIZACIÓN DE VISITAS A INFRAESTRUCTURAS CONCESIONADAS (523-GAU)	150141 - SURQUILLO	REGISTRO	Media						2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00			
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00			

AEI.05.05 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUPS																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00126800211	AOI 05.05.01 CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS (521 - GAU)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.20
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2021	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.20	13.20	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.25	13.25	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00126800212	AOI 05.05.01 CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS (523 - GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	19.00	
						COSTEO S/	0.00	100.00	200.00	200.00	300.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	300.00	100.00	1,900.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	7.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	7.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00126800297	AOI 05.05.02 GASTOS DIVERSOS PARA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES	150141 - SURQUILLO	REGISTRO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2021	FISICO	0.00	1.00	3.00	3.00	4.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	4.00	2.00	27.00	
						COSTEO S/	0.00	300.00	850.00	850.00	1,150.00	550.00	300.00	1,150.00	550.00	300.00	1,150.00	550.00	7,700.00	
					2022	FISICO	0.00	1.00	3.00	3.00	4.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	4.00	2.00	27.00	
						COSTEO S/	0.00	300.00	850.00	850.00	1,150.00	550.00	300.00	1,150.00	550.00	300.00	1,150.00	550.00	7,700.00	
AEI.05.06 - INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00126800213	AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (521 - GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	0.08	0.08	1.09	0.08	0.08	1.09	0.08	0.06	1.11	0.08	0.08	1.09	5.00	
						COSTEO S/	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	330,132.00	
					2021	FISICO	0.08	0.08	1.09	0.08	0.08	1.09	0.08	0.06	1.11	0.08	0.08	1.09	5.00	
						COSTEO S/	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	330,132.00	
					2022	FISICO	0.08	0.08	1.09	0.08	0.08	1.09	0.08	0.06	1.11	0.08	0.08	1.09	5.00	
						COSTEO S/	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	27,511.00	330,132.00	
AOI00126800214	AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (523 - GAU)	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	4.00	28.00	
						COSTEO S/	40,422.00	40,172.00	40,172.00	40,422.00	40,172.00	40,172.00	40,172.00	40,422.00	40,172.00	40,422.00	10,250.00	10,250.00	423,220.00	
					2021	FISICO	2.00	2.00	5.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	3.00	36.00	
						COSTEO S/	53,422.00	53,172.00	432,074.48	53,422.00	53,172.00	63,172.00	53,422.00	53,172.00	53,172.00	53,172.00	442,324.48	53,172.00	1,416,868.96	
					2022	FISICO	2.00	2.00	5.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	5.00	2.00	3.00	36.00	
						COSTEO S/	53,422.00	53,172.00	432,074.48	53,422.00	53,172.00	63,172.00	53,422.00	53,172.00	53,172.00	53,172.00	442,324.48	53,172.00	1,416,868.96	
AOI00126800293	AOI 05.06.02 COORDINACIONES Y	150141 - SURQUILLO	REGISTRO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	32.00	
						COSTEO	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	14,880.00	

	DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA GRE (523 - GAU)				2021	S/ FISICO	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	32.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	14,880.00					
					2022	FISICO	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	32.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	14,880.00					
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																								
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800241	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00					
						COSTEO S/	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	729,480.00					
					2021	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00					
						COSTEO S/	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	729,480.00					
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00					
						COSTEO S/	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	729,480.00					
					AOI00126800242	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
											COSTEO S/	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	297,600.00
2021	FISICO	4.00	4.00	4.00						4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00					
	COSTEO S/	24,800.00	24,800.00	24,800.00						24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	297,600.00					
2022	FISICO	4.00	4.00	4.00						4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00					
	COSTEO S/	24,800.00	24,800.00	24,800.00						24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	297,600.00					
AOI00126800243	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 -GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta						2020	FISICO	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	170.00
											COSTEO S/	11,572.17	15,572.17	11,572.17	11,572.17	86,577.17	11,572.17	151,724.67	11,572.17	11,572.17	11,572.17	86,577.17	151,724.67	573,181.04
					2021	FISICO	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	170.00				
						COSTEO S/	11,572.17	15,572.17	11,572.17	11,572.17	86,577.17	11,572.17	151,724.67	11,572.17	11,572.17	11,572.17	86,577.17	151,724.67	573,181.04					
					2022	FISICO	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	170.00				
						COSTEO S/	11,572.17	15,572.17	11,572.17	11,572.17	86,577.17	11,572.17	151,724.67	11,572.17	11,572.17	11,572.17	86,577.17	151,724.67	573,181.04					
					AOI00126800244	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 -GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	112.00
											COSTEO S/	907.25	907.25	907.25	907.25	907.25	907.25	3,307.25	907.25	907.25	907.25	907.25	3,307.25	15,687.00
2021	FISICO	8.00	8.00	8.00						8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	112.00					
	COSTEO S/	907.25	907.25	907.25						907.25	907.25	907.25	3,307.25	907.25	907.25	907.25	907.25	3,307.25	15,687.00					
2022	FISICO	8.00	8.00	8.00						8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	112.00					
	COSTEO S/	907.25	907.25	907.25						907.25	907.25	907.25	3,307.25	907.25	907.25	907.25	907.25	3,307.25	15,687.00					
CENTRO DE COSTO: 06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización																								
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																								
AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800054	AOI 03.01.02	150141 -	DOCUMENTO	Muy Alta	2020	FISICO	14.00	14.00	39.00	14.00	14.00	39.00	14.00	14.00	40.00	14.00	14.00	39.00	269.00					

	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (521-GSF)	SURQUILLO EMITIDO		2021	COSTEO S/	13,491.34	13,491.34	32,380.84	13,491.33	13,491.32	32,380.82	13,491.32	13,491.32	61,159.82	13,491.33	13,491.32	32,380.90	266,233.00		
					FISICO	14.00	14.00	39.00	14.00	14.00	39.00	14.00	14.00	40.00	14.00	14.00	39.00	269.00		
					COSTEO S/	15,889.58	15,889.58	34,779.06	15,889.56	15,889.59	34,779.05	15,889.56	15,889.57	34,779.05	15,889.54	15,889.53	34,779.13	266,232.80		
					FISICO	14.00	14.00	39.00	14.00	14.00	39.00	14.00	14.00	40.00	14.00	14.00	39.00	269.00		
					COSTEO S/	15,889.59	15,889.59	34,779.09	15,889.59	15,889.57	34,779.07	15,889.57	15,889.57	34,779.07	15,889.57	15,889.57	34,779.15	266,233.00		
AOI00126800055	AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (523-GSF)	150141 - DOCUMENTO SURQUILLO EMITIDO		Muy Alta	2020	FISICO	10.00	10.00	53.00	10.00	10.00	54.00	10.00	10.00	53.00	10.00	10.00	55.00	295.00	
						COSTEO S/	26,243.40	26,243.40	76,743.40	26,243.40	26,243.50	87,743.50	26,243.50	26,243.50	76,743.50	26,243.50	26,243.50	109,743.50	560,921.60	
					2021	FISICO	10.00	10.00	53.00	10.00	10.00	54.00	10.00	10.00	53.00	10.00	10.00	55.00	295.00	
						COSTEO S/	26,243.40	26,243.40	76,743.40	26,243.40	26,243.50	87,743.50	26,243.50	26,243.50	76,743.50	26,243.50	26,243.50	109,743.50	560,921.60	
					2022	FISICO	10.00	10.00	54.00	10.00	10.00	54.00	10.00	10.00	53.00	11.00	10.00	55.00	297.00	
						COSTEO S/	26,243.40	26,243.40	376,743.40	26,243.40	26,243.50	87,743.50	26,243.50	26,243.50	76,743.50	126,243.50	26,243.50	109,743.50	960,921.60	
AOI00126800056	AOI 03.01.03 SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF (523-GSF)	150141 - DOCUMENTO SURQUILLO EMITIDO		Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	14.00	
						COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	98,215.00	4,000.00	4,000.00	118,215.00	4,000.00	4,000.00	68,215.00	4,000.00	4,000.00	68,215.00	384,860.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	9.00	28.00	
						COSTEO S/	8,666.67	8,666.67	528,881.67	8,666.67	8,666.67	554,881.67	8,666.68	8,666.68	507,881.58	8,666.68	8,666.68	729,548.08	2,390,526.40	
					2022	FISICO	0.00	0.00	5.00	7.00	0.00	10.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	9.00	36.00	
						COSTEO S/	9,000.00	9,000.00	691,215.00	9,000.00	9,000.00	717,215.00	9,000.00	259,000.00	670,215.00	9,000.00	9,000.00	925,215.00	3,325,860.00	
AEI.03.02 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
AOI00126800066	AOI 03.02.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2020	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
						FISICO	7.00	13.00	8.00	8.00	11.00	7.00	8.00	10.00	11.00	10.00	11.00	5.00	109.00	
					2021	COSTEO S/	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	579,000.00
						FISICO	7.00	13.00	8.00	8.00	11.00	7.00	8.00	10.00	11.00	10.00	11.00	5.00	109.00	
					2022	COSTEO S/	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	579,000.00	
						FISICO	7.00	13.00	8.00	8.00	11.00	7.00	8.00	10.00	11.00	10.00	11.00	5.00	109.00	
AOI00126800067	AOI 03.02.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	30.00	
						COSTEO S/	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	571,464.00	
					2021	FISICO	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	30.00	
						COSTEO S/	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	571,464.00	
					2022	FISICO	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	30.00	
						COSTEO S/	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	571,464.00	
AOI00126800068	AOI 03.02.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	4.00	5.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	8.00	5.00	6.00	4.00	59.00	
						COSTEO S/	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	571,464.00	
					2021	FISICO	3.00	4.00	5.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	8.00	5.00	6.00	4.00	59.00	

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																			
	MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521- JCA)				2022	COSTEO S/	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	571,464.00		
						FISICO	3.00	4.00	5.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	8.00	5.00	6.00	4.00	59.00
						COSTEO S/	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	571,464.00
AOI00126800069	AOI 03.02.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523- JCA)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	7.00	1.00	7.00	6.00	0.00	4.00	7.00	8.00	4.00	2.00	0.00	49.00
						COSTEO S/	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00
					2021	FISICO	3.00	7.00	1.00	7.00	6.00	0.00	4.00	7.00	8.00	4.00	2.00	0.00	49.00
						COSTEO S/	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00
					2022	FISICO	3.00	7.00	1.00	7.00	6.00	0.00	4.00	7.00	8.00	4.00	2.00	0.00	49.00
						COSTEO S/	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00
AOI00126800070	AOI 03.02.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523- JCA)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	9.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	298,800.00	380,620.80	0.00	689,731.20	0.00	1,401,552.00	118,800.00	3,008,304.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	9.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	298,800.00	380,620.80	0.00	689,731.20	0.00	1,401,552.00	118,800.00	3,008,304.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	13.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	275,100.00	0.00	0.00	455,100.00	407,488.65	0.00	886,332.97	0.00	1,468,721.62	275,100.00	3,767,843.24
AEI.03.03 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL	
AOI00126800075	AOI 03.03.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	6.00	6.00	33.00	11.00	9.00	33.00	5.00	8.00	3.00	17.00	6.00	27.00	164.00
						COSTEO S/	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	456,348.00
					2021	FISICO	6.00	6.00	33.00	11.00	9.00	33.00	5.00	8.00	3.00	17.00	6.00	27.00	164.00
						COSTEO S/	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	456,348.00
					2022	FISICO	6.00	6.00	33.00	11.00	9.00	33.00	5.00	8.00	3.00	17.00	6.00	27.00	164.00
						COSTEO S/	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	456,348.00
AOI00126800076	AOI 03.03.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	4.00	9.00	3.00	1.00	26.00	2.00	2.00	25.00	11.00	1.00	26.00	112.00
						COSTEO S/	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	702,000.00
					2021	FISICO	2.00	4.00	9.00	3.00	1.00	26.00	2.00	2.00	25.00	11.00	1.00	26.00	112.00
						COSTEO S/	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	702,000.00
					2022	FISICO	2.00	4.00	9.00	3.00	1.00	26.00	2.00	2.00	25.00	11.00	1.00	26.00	112.00
						COSTEO S/	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	702,000.00
AOI00126800077	AOI 03.03.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	8.00	10.00	8.00	4.00	8.00	7.00	8.00	4.00	8.00	0.00	65.00
						COSTEO S/	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	456,348.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	8.00	10.00	8.00	4.00	8.00	7.00	8.00	4.00	8.00	0.00	65.00
						COSTEO S/	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	456,348.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	8.00	10.00	8.00	4.00	8.00	7.00	8.00	4.00	8.00	0.00	65.00

13/4/2019		POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																	
	PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)			COSTEO S/	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	38,029.00	456,348.00	
AOI00126800078	AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			2020	FISICO	0.00	6.00	31.00	9.00	10.00	27.00	14.00	2.00	38.00	10.00	14.00	27.00	188.00	
					COSTEO S/	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	702,000.00		
					FISICO	0.00	6.00	31.00	9.00	10.00	27.00	14.00	2.00	38.00	10.00	14.00	27.00	188.00	
					COSTEO S/	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	702,000.00		
	Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Alta	2021	FISICO	0.00	6.00	31.00	9.00	10.00	27.00	14.00	2.00	38.00	10.00	14.00	27.00	188.00	
					COSTEO S/	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	702,000.00		
					FISICO	0.00	6.00	31.00	9.00	10.00	27.00	14.00	2.00	38.00	10.00	14.00	27.00	188.00	
					COSTEO S/	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	702,000.00		
AOI00126800079	AOI 03.03.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)			2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	750,000.00	1,941,000.00	
	Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	150141 - DOCUMENTO SURQUILLO EMITIDO	Media	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,150,000.00	2,341,000.00	
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	5.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,150,000.00	2,341,000.00	
AEI.03.04 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL	
AOI00126800080	AOI 03.04.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA		Muy Alta	2020	FISICO	35.00	44.00	52.00	43.00	34.00	47.00	41.00	48.00	41.00	43.00	61.00	49.00	538.00
						COSTEO S/	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	1,069,932.00	
						FISICO	35.00	44.00	52.00	43.00	34.00	47.00	41.00	48.00	41.00	43.00	61.00	49.00	538.00
						COSTEO S/	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	1,069,932.00	
	Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2021	FISICO	35.00	44.00	52.00	43.00	34.00	47.00	41.00	48.00	41.00	43.00	61.00	49.00	538.00	
					COSTEO S/	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	1,069,932.00		
					FISICO	35.00	44.00	52.00	43.00	34.00	47.00	41.00	48.00	41.00	43.00	61.00	49.00	538.00	
					COSTEO S/	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	89,161.00	1,069,932.00		
AOI00126800081	AOI 03.04.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA		Muy Alta	2020	FISICO	19.00	25.00	22.00	26.00	26.00	26.00	25.00	26.00	25.00	26.00	39.00	24.00	309.00
						COSTEO S/	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	2,005,200.00	
						FISICO	19.00	25.00	22.00	26.00	26.00	26.00	25.00	26.00	25.00	26.00	39.00	24.00	309.00
						COSTEO S/	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	2,005,200.00	
	Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2021	FISICO	19.00	25.00	22.00	26.00	26.00	26.00	25.00	26.00	25.00	26.00	39.00	24.00	309.00	
					COSTEO S/	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	2,005,200.00		
					FISICO	19.00	25.00	22.00	26.00	26.00	26.00	25.00	26.00	25.00	26.00	39.00	24.00	309.00	
					COSTEO S/	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	2,005,200.00		
AOI00126800082	AOI 03.04.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA		Alta	2020	FISICO	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	4.00	1.00	3.00	1.00	32.00
						COSTEO S/	100,827.00	100,827.00	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	1,209,925.00	
						FISICO	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	4.00	1.00	3.00	1.00	32.00
						COSTEO S/	100,827.00	100,827.00	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	1,209,925.00	
	Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Alta	2021	FISICO	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	4.00	1.00	3.00	1.00	32.00	
					COSTEO S/	100,827.00	100,827.00	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	1,209,925.00		
					FISICO	1.00	3.00	1.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	4.00	1.00	3.00	1.00	32.00	
					COSTEO S/	100,827.00	100,827.00	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	100,827.10	1,209,925.00		

AOI00126800083	AOI 03.04.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Alta	2020	FISICO	24.00	49.00	41.00	48.00	27.00	27.00	30.00	35.00	24.00	41.00	31.00	25.00	402.00					
					COSTEO S/	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	1,735,200.00					
				2021	FISICO	24.00	49.00	41.00	48.00	27.00	27.00	30.00	35.00	24.00	41.00	31.00	25.00	402.00					
					COSTEO S/	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	1,735,200.00					
				2022	FISICO	24.00	49.00	41.00	48.00	27.00	27.00	30.00	35.00	24.00	41.00	31.00	25.00	402.00					
					COSTEO S/	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	1,735,200.00					
				AOI00126800084	AOI 03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	150141 - DOCUMENTO SURQUILLO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	16.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	141.00	
COSTEO S/	182,190.96	200,900.00	2,118,431.15						190,400.00	180,000.00	2,234,181.58	180,000.00	180,000.00	2,086,397.19	180,000.00	180,000.00	2,086,397.19	9,998,898.07					
2021	FISICO	10.00	10.00					20.00	10.00	20.00	21.00	10.00	10.00	21.00	10.00	10.00	20.00	172.00					
	COSTEO S/	182,190.93	200,900.00					3,122,917.76	190,400.00	180,000.00	3,238,090.84	180,000.00	180,000.00	3,174,017.77	180,000.00	180,000.00	3,090,017.77	14,098,535.07					
2022	FISICO	10.00	10.00					20.00	10.00	20.00	21.00	10.00	10.00	21.00	10.00	10.00	20.00	172.00					
	COSTEO S/	182,190.73	220,900.00					3,566,156.45	210,400.00	200,000.00	3,812,330.52	200,000.00	200,000.00	3,748,257.45	200,000.00	200,000.00	3,664,257.45	16,404,492.60					
AEI.03.05 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL				06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800085	AOI 03.05.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	13.00	14.00	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	17.00	16.00	181.00			
					COSTEO S/	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	835,800.00				
				2021	FISICO	13.00	14.00	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	17.00	16.00	181.00			
					COSTEO S/	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	835,800.00				
				2022	FISICO	13.00	14.00	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	17.00	16.00	181.00			
					COSTEO S/	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	835,800.00				
				AOI00126800086	AOI 03.05.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521-JCFM)	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	52.00	
COSTEO S/	31,732.50	31,732.50	31,732.50						31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00				
2021	FISICO	3.00	5.00					4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	52.00					
	COSTEO S/	31,732.50	31,732.50					31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00				
2022	FISICO	3.00	5.00					4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	52.00					
	COSTEO S/	31,732.50	31,732.50					31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00				
AOI00126800087	AOI 03.05.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta					2020	FISICO	3.00	9.00	6.00	6.00	2.00	5.00	3.00	9.00	2.00	10.00	6.00	5.00	66.00	
				COSTEO S/	69,650.00	69,650.00	69,650.00		69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	835,800.00				
				2021	FISICO	3.00	9.00	6.00	6.00	2.00	5.00	3.00	9.00	2.00	10.00	6.00	5.00	66.00					
					COSTEO S/	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	835,800.00				
				2022	FISICO	3.00	9.00	6.00	6.00	2.00	5.00	3.00	9.00	2.00	10.00	6.00	5.00	66.00					
					COSTEO S/	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	835,800.00				

AOI00126800088	AOI 03.05.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521-JCFM)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	1.00	6.00	1.00	7.00	9.00	4.00	3.00	8.00	3.00	9.00	3.00	4.00	58.00				
					COSTEO S/	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00					
					FISICO	1.00	6.00	1.00	7.00	9.00	4.00	3.00	8.00	3.00	9.00	3.00	4.00	58.00					
					COSTEO S/	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00					
					FISICO	1.00	6.00	1.00	7.00	9.00	4.00	3.00	8.00	3.00	9.00	3.00	4.00	58.00					
					COSTEO S/	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00					
AOI00126800089	AOI 03.05.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	9.00				
					COSTEO S/	0.00	0.00	597,107.78	0.00	0.00	597,107.77	0.00	0.00	855,280.77	0.00	0.00	597,107.77	2,646,604.09					
					FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	10.00					
					COSTEO S/	0.00	0.00	597,107.78	0.00	0.00	735,107.77	0.00	0.00	855,280.77	0.00	0.00	597,107.77	2,784,604.09					
					FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	16.00					
					COSTEO S/	0.00	0.00	1,566,000.00	30,000.00	30,000.00	1,704,000.00	30,000.00	30,000.00	1,824,173.00	30,000.00	30,000.00	1,566,000.00	6,840,173.00					
AEI.03.06 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL				06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800090	AOI 03.06.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523-EFH)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	11.00	
					COSTEO S/	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00				
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	11.00					
					COSTEO S/	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00					
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	11.00					
					COSTEO S/	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00					
AOI00126800091	AOI 03.06.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523-EFH)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	3.00	14.00				
					COSTEO S/	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00					
					FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	3.00	14.00					
					COSTEO S/	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00					
					FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	3.00	14.00					
					COSTEO S/	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00					
AOI00126800092	AOI 03.06.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVÍAS (523-EFH)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00				
					COSTEO S/	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	150,000.00					
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
					COSTEO S/	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	150,000.00					
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	11.00					
					COSTEO S/	0.00	0.00	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00	693,600.00					

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800093	AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (521-JFI)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	3.36
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	3.36
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	3.36
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
AOI00126800094	AOI 03.07.02 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN (523-JFI)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Media	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00
AOI00126800095	AOI 03.07.03 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y PENALIDADES (523-JFI)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00
AOI00126800268	AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (523-JFI)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	1.68	6.72
						COSTEO S/	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	51,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	51,000.00	652,000.00
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	1.68	6.72
						COSTEO S/	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	51,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	51,000.00	652,000.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.68	0.00	3.00	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	1.68	9.72
						COSTEO S/	55,000.00	55,000.00	142,000.00	55,000.00	55,000.00	138,000.00	55,000.00	55,000.00	142,000.00	55,000.00	55,000.00	138,000.00	1,000,000.00
AEI.03.08 - SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APOORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO; EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800097	AOI 03.08.01 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APOORTE POR REGULACIÓN (523-GSF)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00
						COSTEO S/	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	606,000.00
					2021	FISICO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00
						COSTEO S/	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	606,000.00
					2022	FISICO	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	398.00
						COSTEO S/	50,500.00	50,500.00	113,500.00	50,500.00	50,500.00	113,500.00	50,500.00	50,500.00	113,500.00	50,500.00	50,500.00	113,500.00	858,000.00
AOI00126800098	AOI 03.08.02 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2020	FISICO	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	11.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	11.00	106.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	252,000.00
					2021	FISICO	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	11.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	11.00	106.00

DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO (523-GSF)					COSTEO S/	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	252,000.00
					FISICO	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	11.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	11.00	106.00
				2022	COSTEO S/	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	252,000.00
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																		
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL
						FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	06	07	08	09	10	11	12
					2020	COSTEO S/	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00
						FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	06	07	08	09	10	11	12
					2021	COSTEO S/	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00
						FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	06	07	08	09	10	11	12
					2022	COSTEO S/	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00	143,352.00
						FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	06	07	08	09	10	11	12
					2020	COSTEO S/	29,621.66	29,621.66	29,621.66	29,621.66	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67
						FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	06	07	08	09	10	11	12
					2021	COSTEO S/	29,621.66	29,621.66	29,621.66	29,621.66	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67
						FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	06	07	08	09	10	11	12
					2022	COSTEO S/	29,621.66	29,621.66	29,621.66	29,621.66	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67	29,621.67
						FISICO	104.00	52.00	52.00	52.00	104.00	06	07	08	09	10	11	12
					2020	COSTEO S/	75,060.00	54,260.00	54,260.00	54,260.00	405,943.50	54,260.00	711,405.50	54,260.00	54,260.00	54,259.00	405,942.50	711,404.50
						FISICO	104.00	52.00	52.00	52.00	104.00	06	07	08	09	10	11	12
					2021	COSTEO S/	75,060.00	54,260.00	54,260.00	54,260.00	405,943.50	54,260.00	711,405.50	54,260.00	54,260.00	54,259.00	405,942.50	711,404.50
						FISICO	104.00	52.00	52.00	52.00	104.00	06	07	08	09	10	11	12
					2022	COSTEO S/	75,060.00	54,260.00	54,260.00	54,260.00	405,943.50	54,260.00	711,405.50	54,260.00	54,260.00	54,259.00	405,942.50	711,404.50
						FISICO	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	06	07	08	09	10	11	12
					2020	COSTEO S/	8,845.25	8,845.25	8,845.25	8,845.25	8,845.25	8,845.25	32,245.25	8,845.25	8,845.25	8,845.25	8,845.25	32,245.25
						FISICO	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	06	07	08	09	10	11	12
					2021	COSTEO S/	10,773.05	10,773.05	10,773.05	10,773.05	10,773.05	10,773.05	39,273.05	10,773.05	10,773.05	10,773.05	10,773.05	39,273.05
						FISICO	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	06	07	08	09	10	11	12
					2022	COSTEO S/	10,773.05	10,773.05	10,773.05	10,773.05	10,773.05	10,773.05	39,273.05	10,773.05	10,773.05	10,773.05	10,773.05	39,273.05
CENTRO DE COSTO: 07.01 - Tribunales del OSITRAN																		
OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS																		
AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS																		
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						TOTAL ANUAL
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	06	07	08	09	10	11	12
					2020	COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	06	07	08	09	10	11	12
					2021	COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	06	07	08	09	10	11	12
					2022	COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00

	IDENTIFICACIÓN DE CAUSALES RECURRENTES DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS (521 STO)					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
							COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00	
						2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
							COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00	
AOI00126800058	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)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
AOI00126800059	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)	150141 - SURQUILLO	RESOLUCION	Muy Alta	2020	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	
						COSTEO S/	32,229.17	32,229.17	32,229.17	32,229.17	32,229.17	34,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	340,750.00	
					2021	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	32,229.17	32,229.17	32,229.17	32,229.17	32,229.17	34,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	340,750.00	
					2022	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	32,229.17	32,229.17	32,229.17	32,229.17	32,229.17	34,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	24,229.17	340,750.00	
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL	
AOI00126800071	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 STO)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO S/	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	329,016.00	
					2021	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO S/	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	329,016.00	
					2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO S/	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	329,016.00	
AOI00126800072	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 STO)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	38.00	
						COSTEO S/	2,780.96	1,980.96	1,980.96	14,820.10	1,980.96	1,980.96	25,973.34	1,980.96	1,980.96	14,821.50	25,973.36	98,235.98		
					2021	FISICO	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	38.00	
						COSTEO S/	2,780.96	1,980.96	1,980.96	14,820.10	1,980.96	1,980.96	25,973.34	1,980.96	1,980.96	14,821.50	25,973.36	98,235.98		
					2022	FISICO	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	38.00	
						COSTEO S/	2,780.96	1,980.96	1,980.96	14,820.10	1,980.96	1,980.96	25,973.34	1,980.96	1,980.96	14,821.50	25,973.36	98,235.98		
AOI00126800073	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL(523 STO)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2020	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO S/	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	4,440.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	37,000.00		
					2021	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	4,440.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	37,000.00		

						S/ FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
2022						COSTEO S/	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	4,440.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	37,000.00
						FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	56.00
2020						COSTEO S/	453.70	453.70	453.70	453.70	453.70	453.70	1,653.70	453.70	453.70	453.70	453.70	1,653.30	7,844.00
						FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	56.00
2021						COSTEO S/	453.70	453.70	453.70	453.70	453.70	453.70	1,653.70	453.70	453.70	453.70	453.70	1,653.30	7,844.00
						FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	56.00
2022						COSTEO S/	453.70	453.70	453.70	453.70	453.70	453.70	1,653.70	453.70	453.70	453.70	453.70	1,653.30	7,844.00
CENTRO DE COSTO: 07.02.01 - Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados																			
OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS																			
AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	12	2.00
						COSTEO S/	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	35,808.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	12	2.00
						COSTEO S/	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	35,808.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	12	2.00
						COSTEO S/	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	35,808.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	12	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	50,000.00	50,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	50,000.00	50,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	50,000.00	50,000.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	1.00	4.00
						COSTEO S/	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	143,208.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	1.00	4.00
						COSTEO S/	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	143,208.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	06	07	08	09	10	11	1.00	4.00
						COSTEO S/	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	143,208.00
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																			
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	PROGRAMACION MENSUAL						12	TOTAL ANUAL
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	06	07	08	09	10	11	2.00	24.00
						COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	06	07	08	09	10	11	2.00	24.00

INSTITUCIONAL (521) - STCC						COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00								
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00								
				2022		COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00								
AOI00126800032 AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC				150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta		2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00				
									COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	2,750.00			
								2021	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
									COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	2,750.00		
								2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
									COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	2,750.00		
								AOI00126800033 AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - STCC				150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta		2020	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00
	COSTEO S/	1,566.60	1,566.60	1,966.60	1,566.60	10,268.77	1,566.60									16,484.60	1,566.60	1,566.60	10,268.77	1,566.60	16,485.40	66,440.34				
2021	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00									2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	17.00			
	COSTEO S/	1,566.60	1,566.60	1,966.60	1,566.60	10,268.77	1,566.60									16,484.60	1,566.60	1,566.60	10,268.77	1,566.60	16,485.40	66,440.34				
2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00									2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	17.00			
	COSTEO S/	1,566.60	1,566.60	1,966.60	1,566.60	10,268.77	1,566.60									16,484.60	1,566.60	1,566.60	10,268.77	1,566.60	16,485.40	66,440.34				
																COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/		87,400,321.00								
													COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/		98,293,414.00											
													COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/		110,332,629.58											
U.M. = Unidad de Medida																										
FIRMA																										