

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO



Nº 0025-2022-CD-OSITRAN

Lima, 07 de julio de 2022

VISTOS:

El Informe N° 00067-2022-GPP-OSITRAN, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Memorando N° 00280-2022-GAJ-OSITRAN, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el literal d) del numeral 7.2 del artículo 7° de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD y modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 009-2021/CEPLAN/PCD, las políticas institucionales en el marco de las políticas nacionales y territoriales según corresponda, se concretan en los planes estratégicos institucionales (PEI) y los planes operativos institucionales (POI);

Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN-PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN-PCD, N° 00053-2018-CEPLAN-PCD, N° 00016-2019-CEPLAN-PCD y 013-2020-CEPLAN-PCD el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN aprobó la "Guía para el Planeamiento Institucional", cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno;

Que, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional, por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual, en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 061-2021-CD-OSITRAN de fecha 20 de diciembre del 2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Ositrán, el cual comprende la programación anual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ositrán;

Que, el numeral 6.3 del artículo 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, señala respecto de las "Modificaciones en el POI", que, si el POI Anual es afectado, la entidad realiza su modificación con intervención de la Comisión de Planeamiento Estratégico y el apoyo del órgano de planeamiento;

Que, mediante el Informe N° 0067-2022-GPP-OSITRAN de fecha 30 de junio 2022, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto presentó la propuesta de Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado versión 1 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), elaborado en coordinación con las unidades de organización, consistente con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Año Fiscal 2022; y validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico, en conformidad con las disposiciones del CEPLAN;

Visado por: QUESADA ORE Luis Ricardo FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 07/07/2022 15:23:59 -0500

Visado por: ARROYO TOCTO Victor Adrian FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 07/07/2022 12:38:45 -0500

Visado por: CASTILLO SIFUENTES Isabel Fabiola FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/07/2022 12:18:48 -0500



Que, por medio del Memorando N° 00280-2022-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha señalado que el acto resolutivo a través del cual se aprueba el POI Modificado 2022 versión 1 se encuentra conforme con lo establecido en la normatividad de la materia;

Que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM y sus modificatorias, se establece que una de las funciones del Consejo Directivo es aprobar el Plan Operativo Institucional (POI);

Que, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional Modificado 2022 versión 1 del Ositrán, para efectos de ejecutar el Plan Estratégico Institucional 2019-2025 ampliado, en función al Presupuesto Institucional Modificado para el Pliego 022: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – Ositrán;

De conformidad con la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022, el Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias, la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026- 2017/CEPLAN/PCD y su modificatoria, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias; y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria N° 768-2022-CD-OSITRAN, de fecha 06 de julio de 2022;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado versión 1 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, consistente con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2022, el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano"; asimismo, disponer su publicación, así como de su anexo en el Portal Institucional del Ositrán ubicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe/ositran) y en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

Registrese y comuniquese.

VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO

Presidente del Consejo Directivo

NT: 2022067354





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2022

MODIFICADO VERSIÓN 1



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JULIO 2022

Brenda Vanessa FAU 20420248645 sol Motivo: Firma Digital Fecha: 30/06/2022 18:26:02 -0500





Tabla de Contenido

I.	DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	7
II.	MISIÓN INSTITUCIONAL	11
III.	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	11
IV.	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJET	ΓΙVΟ
	ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	14
V.	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL POI 2022	17
VI.	REPORTE DEL APLICATIVO CEPLAN V1- POI ANUAL 2022 MODIFICADO	20



Siglas

AEI : Acción Estratégica Institucional

AO : Actividad Operativa

CD : Consejo Directivo

GG: Gerencia General

GRE : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

GSF : Gerencia de Supervisión y Fiscalización

GAU : Gerencia de Atención al Usuario

GAJ : Gerencia de Asesoría Jurídica

GPP : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

GA : Gerencia de Administración

ITUP : Infraestructura de Transporte de Uso Público

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

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

OEI : Objetivo Estratégico Institucional

ODS : Oficinas Desconcentradas

OCI : Órgano de Control Institucional

OCC : Oficina de Comunicación Corporativa

OGD : Oficina de Gestión Documentaria

PE : Presidencia Ejecutiva

PP : Procuraduría Pública

STO : Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN

STCC : Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados



Comisión de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia Nº 038-2021-PD-OSITRAN

Presidenta Ejecutiva

Rosa Verónica Zambrano Copello

Gerente General

Juan Carlos Mejía Cornejo

Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)

María Tessy Torres Sánchez

Gerente de Regulación y Estudios Económicos

Luis Ricardo Quesada Oré

Gerente de Atención al Usuario (e)

Ángela Arrescurrenaga Santisteban

Gerente de Administración

Ricardo Mercado Toledo

Gerente de Asesoría Jurídica

Humberto Luis Sheput Stucchi

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Víctor Hugo La Rosa Rosado

Jefe de Tecnologías de la Información

César Enrique Talledo León

Coordinador de Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

César Samuel López Catasus

© Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), Ubicado en calle Los Negocio Nº 182 distrito de Surquillo, provincia de Lima, departamento de Lima Teléfono: 500-9330

www.ositran.gob.pe
Derechos reservados



Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia Nº 038-2021-PD-OSITRAN

Gerencia General

Mariela Aramburú García (GG)

Alexander Castro Horna (OGD)

Presidencia Ejecutiva

Natalia Castillón Fajardo (PD)

Gladys Vargas Zafra (PD)

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Brenda Sandoval Dioses (GPP)

Gerencia de Asesoría Jurídica

José Zegarra Romero (GAJ)

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Silvana Garcia Beltran (GSF)

Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Fiorella Ruiz Hernandez (GRE)

Gerencia de Atención al Usuario

Edgar Preciado Jerónimo (GAU)

Gerencia de Administración

Vanessa Huertas Oliva (GA)

Ada Chaupis Rodriguez (GA-JC)

Rossmery Calle Espinoza (GA-JGRH)

Reyna Rubio Bedregal (GA-JT)

Giorgia Alvarado Mickle (GA-JTI)

Secretaria de los Tribunales y Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados

Jackeline Carrillo Reategui (STO)

José Zegarra Romero (STCC)

Oficina de Comunicación Corporativa

Oscar Hinojosa Vigil (OCC)

Procuraduría Pública

Ana del Rosario Astudillo Hurtado (PP)

Órgano de Control Institucional

Karen Charapaqui Paitan (OCI)

© 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



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) del Ositrán es una herramienta de gestión de corto plazo que permite articular y consolidar adecuadamente las actividades operativas de las unidades de organización con las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional, los mismos que, a su vez, se encuentran articulados a los objetivos estratégicos sectoriales establecidos en el Plan Estratégico Sectorial (PESEM) del Sector Presidencia de Consejos de Ministros.

Al respecto, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 0061-2021-CD-OSITRAN se aprobó el Plan Operativo Institucional Anual 2022 consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Ositrán, tomando como base la programación del primer año de su POI Multianual 2022-2024, en el marco de las disposiciones de la Ley N° 31366, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y de la Guía para el Planeamiento Institucional.

En ese sentido, la elaboración de Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado Versión 1 responde a la necesidad de formalizar la creación de actividades operativas y tareas, así como, las modificaciones y/o reprogramaciones de metas financieras consistentes con Presupuesto Institucional Modificado actual de la entidad.

La referida programación contempla la incorporación de una nueva actividad operativa relacionada al cumplimiento del Programa de Integridad del Ositrán, y de la incorporación de tareas y metas físicas en el marco de la ejecución Plan de Actividades del Comité para la Igualdad de Género, ello en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y de la Ley Nº 28983-Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo se realizó la consistencia con los recursos presupuestales incorporados en el presupuesto del Ositrán mediante Resolución de Presidencia Nº 0005-2022-PD-OSITRAN y Resolución de Presidencia Nº 0014-2022-PD-OSITRAN.

Finalmente, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones establecidas en el ROF vigente, ha conducido el proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional Anual 2022- Modificado Versión 1 conforme a las disposiciones establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional, para lo cual se ha registrado dichas modificaciones en el módulo de reprogramación del Aplicativo CEPLAN V.01.



I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

El Ositrán 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 de los usuarios intermedios y finales.

La política institucional en el período 2019-2025 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.
- 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.

I.1 Objetivos prioritarios

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

I.2 Lineamientos Generales para el logro de los objetivos prioritarios

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

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

Por este motivo el Ositrán 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.

Generar conocimiento en relación con las funciones sustantivas y de soporte.

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

Al respecto se seguirán los siguientes lineamientos:

- a) Fortalecer los estudios e investigaciones que aporten soluciones o mejoras en los procesos estratégicos del Ositrán.
- 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 ITUPs, a nivel nacional e internacional.

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.

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.



- Aumentar los recursos destinados a la capacitación y entrenamiento en nuevos sistemas.
- c) Evaluar y mejorar permanentemente los procesos.

f) Principios

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

- Principio de Libre Acceso.- La actuación del Ositrán 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 Ositrán 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 Ositrán 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 Ositrán 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 Ositrán 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 Ositrán 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 Ositrán debe ser debidamente motivada y adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocidos y predecibles.

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



- Principio de Promoción de la Cobertura y la Calidad de la Infraestructura.- La actuación del Ositrán se orienta a promover las inversiones que contribuyan a aumentar la cobertura, la calidad de la infraestructura y su sostenibilidad en el tiempo. Para tal fin, se reconocen retornos adecuados a la inversión y se vela porque los términos de acceso a la infraestructura sean equitativos y razonables.
- ➤ Principio de Protección de Usuarios.- El Ositrán vela por el bienestar de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público bajo el ámbito de su competencia, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
- Principio de Autonomía.- El Ositrán 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 Ositrán 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 Ositrán en el ámbito de su competencia. En caso de conflicto, priman las disposiciones dictadas por el Ositrán.
- Principio de Eficiencia y Efectividad.- La actuación del Ositrán 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 Ositrán 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.

g) Valores



Excelencia: "Orientamos la gestión al logro de nuestros objetivos, de manera oportuna y eficiente, buscando la mejora continua, con profesionalismo, criterio técnico, espíritu autocrítico e innovador."





Imparcialidad: "Tomamos decisiones de manera justa, objetiva y técnica en beneficio de la sociedad, cautelando el interés general y respetando los intereses de cada una de las partes."



Compromiso: "Tenemos vocación de servir, comprometiéndonos con la satisfacción de las necesidades y la generación de valor a nuestros usuarios y servidores, haciendo de esta nuestra razón de ser."



Integridad: "Nos comportamos de manera honesta, congruente y transparente, respetando los principios y normativa vigente, así como la pluralidad de opiniones. Estamos dispuestos a compartir información y abiertos a rendir cuentas para generar confianza y credibilidad en nuestra labor y funciones."

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión institucional del Ositrán es:



"Supervisar de manera efectiva la infraestructura de transporte de uso público concesionada, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos".

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Organización Institucional del Ositrán se encuentra establecida a través de su Reglamento de Organización y Funciones-ROF, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y modificado con Decreto Supremo N° 006-2016-PCM y Decreto Supremo N° 038-2016-PCM, cuenta con la siguiente estructura orgánica.

01 Órganos de la Alta Dirección

- 01.1 Consejo Directivo (CD)
- 01.2 Presidencia Ejecutiva (PD)
- 01.3 Gerencia General (GG)



02 Órgano de Control Institucional

02.1 Órgano de Control Institucional (OCI)

03 Órgano de Defensa Jurídica

03.1 Procuraduría Pública (PP)

04 Órganos de Asesoramiento

- 04.1 Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ)
 - 04.1.1 Jefatura de Asuntos Jurídico Contractuales
 - 04.1.2 Jefatura de Asuntos Jurídico Regulatorios y Administrativo
- 04.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

05 Órganos de Apoyo

- 05.1 Gerencia de Administración
 - 05.1.1 Jefatura de Gestión de Recursos Humanos (JGRH)
 - 05.1.2 Jefatura de Logística y Control Patrimonial (JLCP)
 - 05.1.3 Jefatura de Contabilidad (JC)
 - 05.1.4 Jefatura de Tesorería (JT)
 - 05.1.5 Jefatura de Tecnologías de la Información (JTI)

06 Órganos de Línea

- 06.1 Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE)
 - 06.1.1 Jefatura de Regulación
 - 06.1.2 Jefatura de Estudios Económicos
- 06.2 Gerencia de Atención al Usuario (GAU)
 - 06.2.1 Jefatura de Atención al Usuario Intermedio
 - 06.2.2 Jefatura de Atención al Usuario Final
- 06.3 Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF)
 - 06.3.1 Jefatura de Contratos Aeroportuarios
 - 06.3.2 Jefatura de Contratos Portuarios
 - 06.3.3 Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao
 - 06.3.4 Jefatura de Contratos de la Red Vial
 - 06.3.5 Jefatura de Fiscalización (JF)

07 Órganos Resolutivos

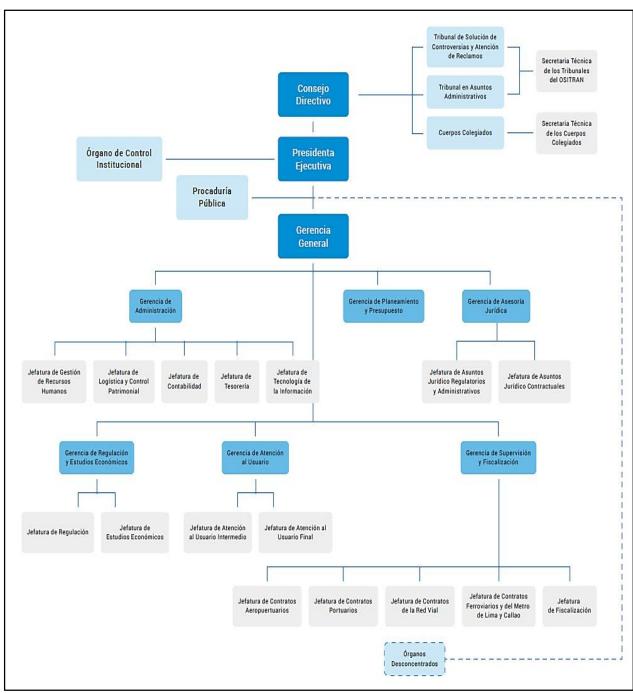
- 07.1 Tribunales del OSITRAN
 - 07.1.1 Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN (STO)
- 07.2 Cuerpos Colegiados
 - 07.2.1 Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados (STCC)

08 Órganos Desconcentrados



La presente estructura orgánica puede apreciarse en el organigrama siguiente:

ORGANIGRAMA: ESTRUCTURA DEL OSITRÁN



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán



IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025 ampliado del Ositrán aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0013-2022-CD-OSITRAN establece la ruta estratégica alineada a la Política General de Gobierno para el periodo 2021 – 2026, en el cual se encuentran las AEI priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional para el periodo 2019 al 2025.

Cabe señalar que, las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales se concretan en bienes y servicios que la Procuraduría General del Estado entrega, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

Tabla 1 : Ruta Estratégica del PEI 2019-2025 Ampliado de Ositrán

Priori- dad		tivo Estratégico nstitucional	Vincula- ción con	Prior- idad	Acción	Estratégica Institucional	Vincula- ción con	UO Respo-
uau	Código	Descripción	la PGG	luau	Código	Descripción	la PGG	nsable
6	OEI.01	Fortalecer el posicionamiento del Ositrán en relación a sus grupos de	EJE.05 LIN.05.03	2	AEI.01.01	Marco normativo y de gestión fortalecidas en el posicionamiento del Ositrán en beneficio de sus grupos de interés y ciudadanía en general	EJE.05 LIN.05.03	PD/CD
		interés y ciudadanía en general.		1	AEI.01.02	Plan de Comunicaciones implementado adecuadamente en el Ositrán	EJE.05 LIN.05.03	OCC
				7	AEI.02.01	Cultura Organizacional del Ositrán fortalecida	EJE.05 LIN.05.03	JGRH
	3	3	AEI.02.02	Procesos Estratégicos, Operativos y de Soporte del Ositrán optimizados.	EJE.05 LIN.05.03	GPP		
		Optimizar el desarrollo organizacional.		1	AEI.02.03	Atención fortalecida en beneficio de los usuarios del Ositrán	EJE.05 LIN.05.03	GAU
4	OEI.02		EJE.05 LIN.05.03		5	AEI.02.04	Contratos para la acción supervisora en concesiones gestionada eficazmente en el Ositrán	EJE.05 LIN.05.03
		organizacional.		4	AEI.02.05	Política de mejora regulatoria con estándares OCDE implementada en el Ositrán	EJE.05 LIN.05.03	GRE
				6	AEI.02.06	Sistema de Gestión del Conocimiento implementado en el Ositrán	EJE.05 LIN.05.03	GG
				2	AEI.02.07	Transformación digital integral de los procesos y servicios del Ositrán	EJE.08 LIN.08.01	JTI
		Optimizar la supervisión y fiscalización de la	EJE.06	9	AEI.03.01	Función supervisora y fiscalizadora potenciada para sus beneficiarios	EJE.06 LIN.06.04	GSF
3	OEI.03	infraestructura de transporte de uso público.	LIN.06.04	2	AEI.03.02	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura Aeroportuaria	EJE.06 LIN.06.04	GSF



Plan Operativo Institucional Anual 2022-Modificado Versión 1

Priori-		tivo Estratégico nstitucional	Vincula- ción con	Prior-	Acción	Estratégica Institucional	Vincula- ción con	UO Respo-							
dad	Código	Descripción	la PGG	idad	Código	Descripción	la PGG	nsable							
				4	AEI.03.03	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura Portuaria	EJE.06 LIN.06.04	GSF							
				1	AEI.03.04	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura Vial	EJE.06 LIN.06.04	GSF							
				3	AEI.03.05	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura Férrea y Metro de Lima	EJE.06 LIN.06.04	GSF							
				6	AEI.03.06	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura de Hidrovías	EJE.06 LIN.06.04	GSF							
				5	AEI.03.07	Fiscalización eficiente del cumplimiento de las obligaciones contractuales de entidades prestadoras y empresas supervisoras.	EJE.06 LIN.06.04	GSF							
				7	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	EJE.06 LIN.06.04	GSF							
		Optimizar la función reguladora en beneficio de nuestros usuarios y ciudadanía en general.		1	AEI.04.01	Evaluación técnica eficaz del marco contractual regulatorio de las entidades prestadoras	EJE.06 LIN.06.04	GRE							
			EJE.06 LIN.06.04	3	AEI.04.02	Análisis oportuno del comportamiento de los mercados de la infraestructura de transporte de uso público	EJE.06 LIN.06.04	GRE							
5	OEI.04				4	AEI.04.03	Programa consolidado de investigación en regulación de la infraestructura de transporte de uso público	EJE.06 LIN.06.04	GRE						
				2	AEI.04.04	Programa de Extensión Universitaria en regulación de la infraestructura de transporte de uso público implementado para estudiantes universitarios	EJE.06 LIN.06.04	GRE							
				11	AEI.05.01	Modelo de Calidad de Atención al Usuario implementado en beneficio de usuarios de la infraestructura de transporte de uso público	EJE.05 LIN.05.03	GAU							
		Fortalecer la protección de los				10	AEI.05.02	Canales de difusión y atención al usuario mejorados en beneficio de usuarios de la infraestructura de transporte de uso público	EJE.05 LIN.05.03	GAU					
1	OEI.05	derechos de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público.	EJE.05 LIN.05.03	8	AEI.05.03	Consejos de usuarios (CU) fortalecidos con alta participación en beneficio de los usuarios.	EJE.05 LIN.05.03	GAU							
										3	3	AEI.05.04	Solución de reclamos y controversias oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura de transporte de uso público	EJE.05 LIN.05.03	STO
				9	AEI.05.05	Programas educativos específicos sobre los deberes y derechos de los usuarios y representantes de entidades prestadoras de	EJE.05 LIN.05.03	GAU							



Plan Operativo Institucional Anual 2022-Modificado Versión 1

Priori- dad		tivo Estratégico nstitucional	Vincula- ción con	Prior- idad	Acción	Estratégica Institucional	Vincula- ción con	UO Respo-			
aaa	Código	Descripción	la PGG	Idad	Código	Descripción	la PGG	nsable			
						la infraestructura de					
				7	AEI.05.06	transporte de uso público Investigación y estudios relacionados a temas de protección a los usuarios	EJE.05 LIN.05.03	GAU			
				1	AEI.05.07	Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público para el Servicio de Protección al Usuario de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	EJE.05 LIN.05.03	GAU			
				6	AEI.05.08	Atención de consultas en beneficio de los usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público a través de los canales establecidos por el Ositrán.	EJE.05 LIN.05.03	GAU			
				4	AEI.05.09	Consejos de Usuarios (CU) fortalecidos con alta participación de sus miembros	EJE.05 LIN.05.03	GAU			
				5	AEI.05.10	Usuarios y potenciales usuarios con conocimiento sobre sus derechos y deberes al hacer uso de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público	EJE.05 LIN.05.03	GAU			
				2	AEI.05.11	Estudios sobre las necesidades, expectativas o satisfacción de los usuarios que contribuyan a mejorar los servicios que se brindan en las Infraestructuras de Transporte de Uso Público	EJE.05 LIN.05.03	GAU			
				5	AEI.06.01	Gestión y desarrollo del talento humano eficiente en el Ositrán	EJE.05 LIN.05.03	JGRH			
						3	AEI.06.02	Gestión de Abastecimiento eficiente en el Ositrán	EJE.05 LIN.05.03	JLCP	
							7	AEI.06.03	Gestión de Tesorería institucional eficiente en el Ositrán	EJE.05 LIN.05.03	JT
									6	AEI.06.04	Gestión de Contabilidad eficiente en el Ositrán
2	OEI.06	Administrar eficientemente los recursos institucionales del	EJE.05 LIN.05.03	1	AEI.06.05	Gestión de Planeamiento y Presupuesto institucional eficiente en el Ositrán	EJE.05 LIN.05.03	GPP			
		Ositrán.		4	AEI.06.06	Servicios de TI eficientes en el Ositrán	EJE.08 LIN.08.01	JTI			
				9	AEI.06.07	Capacidad de la infraestructura del Ositrán mejorada	EJE.05 LIN.05.03	GPP-GA			
				2	AEI.06.08	Gestión oportuna de las obligaciones institucionales del Ositrán	EJE.05 LIN.05.03	GA			
				8	AEI.06.09	Gestión oportuna de las actividades de Asesoría Jurídica regulatoria y contractual del Ositrán	EJE.05 LIN.05.03	GAJ			
7	OEI.07	Implementar la Gestión de Riesgo	EJE.07 LIN.07.02	2	AEI.07.01	Informe de evaluación de la estimación, prevención y reducción de riesgos de desastres en el Ositrán	EJE.07 LIN.07.02	SDN			
		de Desastres.	2114.07.02	1	AEI.07.02	Capacidades de respuesta eficiente y oportuna en casos de desastre en el Ositrán	EJE.07 LIN.07.02	SDN			

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2025 ampliado del Ositrán



V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL POI 2022

El Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado versión 1, se sustenta en el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, el cual señala que el POI se modifica cuando se presentan cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos, y la incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno.

La Comisión de Planeamiento Estratégico tiene entre sus funciones Validar el documento POI modificado, al respecto la Comisión de Planeamiento del Ositrán validó la propuesta del POI 2022 Modificado Versión 1 en consistencia con el PIM 2022, aprobado mediante Acta de Reunión de Trabajo N°003-2022-GPP-OSITRAN de fecha 30 de junio 2022.

Bajo este marco, el Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado versión 1, incorpora una (01) nueva actividad operativa institucional, así como la reprogramación de metas físicas de seis (06) actividades operativas del POI Anual 2022, registrando estos cambios en el módulo de reprogramación del Aplicativo CEPLAN V.01, y asimismo se realizaron las reprogramaciones de metas financieras de acuerdo al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) actual que asciende a S/ 110,288,843 (ciento diez millones doscientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres).

A) Sobre las metas físicas:

1. Se incorporó una (01) actividad operativa institucional en la Jefatura de Gestión de Recursos Humano, ello en el marco de la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP "Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del Sector Público", la cual establece que en la II Etapa del Fortalecimiento de la Cultura de Integridad se incorpore en los documentos de planeamiento el enfoque de integridad; asimismo dicha actividad operativa institucional nueva se encuentra alineada a las actividades del Programa de Integridad del Ositrán 2022 aprobado con Resolución de Gerencia General N° 00050-2022-GG-OSITRAN

AOI Nueva:

✓ AOI 02.01.04 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y CULTURA DE INTEGRIDAD EN EL OSITRÁN

Asimismo, se incorporaron las siguientes tareas y metas físicas:

ÁREA	N° AOI	NOMBRE DE LA AOI	N°	NOMBRE TAREA	Metas Físicas I Semestre	Metas Físicas II Semestre	Total			
			1	Elaboración del "Programa de Integridad del Ositrán 2022" e Incorporación enfoque de integridad pública en el POI	1	1	2			
		Implementación del Modelo de Integridad y Cultura de Integridad en Ositrán	Implementación	2	Seguimiento a la aprobación de la matriz, mapa y tratamiento de riesgos	0	1	1		
JGRH	AOI 02.01.04		3	Elaborar la propuesta de Código de Conducta de los servidores civiles del Ositrán y lineamientos para incentivos y reconocimientos al personal	0	1	1			
							Gestionar las capacitaciones y sensibilización al personal relacionado a consultas y problemas éticos.	0	1	1
			5	Monitoreo del cumplimiento de la presentación del reporte de publicación de la	1	2	3			



Plan Operativo Institucional Anual 2022-Modificado Versión 1

Á	REA	N° AOI	NOMBRE DE LA AOI	N°	NOMBRE TAREA	Metas Físicas I Semestre	Metas Físicas II Semestre	Total
					información del PTE y la atención de solicitudes de acceso de información pública			
				6	Monitorear y hacer seguimiento a la presentación de los entregables para la implementación del SCI	0	1	1
				7	Gestionar la incorporación de módulos de sensibilización sobre integridad y ética en la inducción y en la comunicación interna del persona	0	2	2
				8	Elaborar el cuestionario de consultas en materia de integridad dirigida a las partes interesadas y posterior evaluación, así como incorporar consultas de integridad y ética en la evaluación de clima laboral.	0	1	1
				9	Implementar y difundir la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano; y reportar a la SIP	0	1	1
				10	Realizar el Reporte del Índice de Capacidad Preventiva de manera semestral.	1	1	2
				11	Realizar acciones de difusión sobre la función de acompañamiento, orientar y absolver consultas relacionadas a temas de integridad, ética e implementación del modelo de integridad.	0	2	2
							TOTAL	17

2. Modificación de metas físicas en seis (06) actividades operativas institucionales, en el marco de la Ley N° 28983 – "Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres" y del Decreto Supremo N° 015-2021-MIMP, se aprobaron los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Públic", en las cuales se incorporaron 17 tareas correspondientes a la ejecución de metas del Plan de Actividades 2022 del Comité para la Igualdad de Género:

AREA	N° AOI	NOMBRE DE LA AOI	N°	NOMBRE TAREA	Metas Físicas I Semestre	Metas Físicas II Semestre	Total
GAU	AOI 05.10.01	EDUCACIÓN DE LOS USUARIOS Y AGENTES DEL SECTOR	1	Liderar y promover actividades para fortalecer la equidad de género en las infraestructuras de transporte público a cargo del Ositrán	0	2	2
GPP	AOI 06.05.02	GESTIÓN DE PRESUPUESTO	2	Aplicar encuesta de estereotipos y elaborar y analizar los resultados del Comité de Igualdad de Género	0	1	1
	00.00.02	1112001 02010	3	Elaborar reporte anual del Comité de Igualdad de Género	0	1	1
GRE	AOI 04.04.01	GESTIONAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	4	Elaboración de Estadísticas Anuales sobre la participación de hombres y mujeres en el Curso de Extensión Universitaria del Ositrán	0	1	1
			5	Desarrollar un Plan de Desarrollo de Personas con enfoque de género.	1	0	1
JGRH	AOI 02.01.03	IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL	6	Elaborar y aprobar un nuevo RIS con enfoque de Género.	0	1	1
		OSITRÁN	7	Realizar acciones de sensibilización, priorizando el uso de plataformas tecnológicas.	5	5	10

Plan Operativo Institucional Anual 2022-Modificado Versión 1

AREA	N° AOI	NOMBRE DE LA AOI	N°	NOMBRE TAREA	Metas Físicas I Semestre	Metas Físicas II Semestre	Total
			8	Difusión y sensibilización de la directiva de prevención y sanción de hostigamiento sexual.	2	2	4
			9	Elaborar estadísticas sobre participación laboral y capacitación de hombres y mujeres en el Ositrán.	0	1	1
			10	Elaborar boletín anual del Comité	0	1	1
			11	Realizar talleres de capacitación, priorizando el uso de plataformas tecnológicas.	2	2	4
осс	AOI 01.02.01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA	12	Actualizar y difundir el link del Comité para igualdad de género en el Portal institucional e Intranet	2	3	5
			13	Elaborar y aprobar la Política Institucional contra el hostigamiento sexual.	1	0	1
	AOI	EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE	14	Aplicar encuesta sobre hostigamiento sexual y elaborar y analizar los resultados.	1	0	1
PD/C	01.01.01	FORTALEZCAN EL	15	Participar en el ranking Par.	0	1	1
		POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN	16	Organizar el concurso de buenas prácticas en igualdad de género en las empresas concesionaria supervisadas por el OSITRÁN.	0	1	1
			17	Elaborar el Plan de Actividades Multianual del MIG.	0	1	1
						TOTAL	37

B) Sobre las metas financieras:

El PIA aprobado del Ositrán para el 2022 ascendió a S/ 84 702 604 millones en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados – RDR; sin embargo, durante la ejecución del año 2022, se realizaron incorporaciones de mayores recursos (S/25,586,239 millones) ascendiendo a un PIM actual de S/ 110,288,843 millones de soles. Las dos incorporaciones presupuestales realizadas en el año, derivaron del Saldo de Balance del 2021, conforme al siguiente detalle:

Tabla 2 : Incorporaciones de recursos presupuestales en el 2022

DISPOSITIVO LEGAL	MONTO	DESTINADO A:	
Resolución de		Prórroga de los CAS temporales	S/ 2,531,550
Presidencia N° 0005- 2022-PD-OSITRAN	S/ 19,149, 164	Supervisión de infraestructura de la red vial y la supervisión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	S/ 16,617,614
Resolución de		Actividades operativas sin financiamiento de las diversas UUOO	S/ 3,187,916
Presidencia N° 0014- 2022-PD-OSITRAN	., 0, 101,010	Contratación del servicio de supervisión de obras en Longitudinal de la Sierra Tramo 2 y Supervisión de obras en la Autopista del Sol - Trujillo-Sullana, La Libertad, Lambayeque y Piura.	C/ 2 240 450
TOTAL	S/25,586,239		



En ese sentido, tomando en cuenta las incorporaciones de recursos en el presupuesto del Ositrán, se realizaron las reprogramaciones correspondientes en las metas financieras de los centros de costos de la entidad, lo cual fue registrado en el aplicativo de CEPLAN v.01, conforme al siguiente

Tabla 3 : Variación del PIA vs PIM por Centro de Costo 2022.

Órganos	Centro de Costos	PIA 2022 (S/)	PIM 2022 (S/)	Variación %
	PRESIDENCIA EJECUTIVA	S/2,173,665	S/2,166,904	-0.31%
	OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	S/1,476,055	S/1,637,078	10.91%
Órganos de Alta	GERENCIA GENERAL	S/1,881,508	S/1,761,910	-6.36%
Dirección	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	S/2,599,426	S/3,066,399	17.96%
	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	S/357,541	S/357,542	0.00%
Órganos de Control	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/1,379,299	S/1,379,657	0.03%
Órganos de Defensa Jurídica	PROCURADURÍA PÚBLICA	S/2,154,523	S/2,226,357	3.33%
Órganos	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	S/347,453	S/347,455	0.00%
Resolutivos	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES DEL OSITRAN	S/885,699	S/886,058	0.04%
Órganos de	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	S/3,033,837	S/3,194,430	5.29%
Asesoramiento	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/1,791,617	S/2,329,747	30.04%
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	S/612,949	S/478,076	-22.00%
	JEFATURA DE CONTABILIDAD	S/1,008,310	S/1,071,550	6.27%
Órganos de	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	S/3,847,445	S/4,877,423	26.77%
Apoyo	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	S/8,111,429	S/8,300,821	2.33%
	JEFATURA DE TESORERÍA	S/818,848	S/1,026,467	25.36%
	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	S/4,507,323	S/5,931,706	31.60%
	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	S/3,488,337	S/3,653,555	4.74%
	OD DE AREQUIPA	S/181,526	S/186,055	2.49%
	OD DE CUSCO	S/226,739	S/265,616	17.15%
Órganos de Línea	OD DE IQUITOS	S/205,226	S/270,033	31.58%
	GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	S/3,599,372	S/3,872,973	7.60%
	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	S/40,014,476	S/61,001,031	52.45%
	TOTAL	S/84,702,604	S/110,288,843	30.21%

Fuente: SIAF - MEF, Elaboración: GPP.

VI. REPORTE DEL APLICATIVO CEPLAN V1- POI ANUAL 2022 MODIFICADO

A continuación, se presente el Anexo B-5 con la programación física y financiera del POI 2022 Modificado versión 1 registrada en el aplicativo de CEPLAN.



Anexo B-5: POI Anual 2022 MODIFICADO Versión 1 Programación física y financiera

Anexo B-5 POI Anual con Programación Fisica y Financiera (Modificado) Año : 2022

Periodo PEI: 2019 - 2025

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 MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN FORTALECIDAS EN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRÁN EN BENEFICIO DE SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta						PROGRA	MACION						Total Anual
COD.	Actividad Operativa / iliversiones	obigeo	U.M.	Filoridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Iotal Allual
. 0.004240004	AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE	150141 :	036 :	4 11 11.	Fisico	24.00	24.00	24.00	24.00	26.00	25.00	26.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	293.00
A010012680018	3 PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (521-PD)		DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	241,116.00
1010043700040	AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE	150141 :	036:	4 - 11 11	Fisico	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	19.00
A010012680018	4 PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (523-PD)	SURQUILLO	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	5,000.00	35,000.00	77,300.00	40,200.00	5,000.00	30,000.00	47,200.00	10,000.00	26,339.00	0.00	0.00	0.00	276,039.00
AO100427.9004.9	5 AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (521-PD)	150141 :	037 : DOCUMENTO	4	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
			EMITIDO	I : Muy Alla	Financiero 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
AOI0012680018	6 AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN	150141:	036:	1 : Muv Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00
A010012000010	DEL OSITRAN (523-PD)	SURQUILLO	DOCUMENTO	1 . Muy Atta	Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	700.00	1,000.00	0.00	27,505.00	700.00	1,000.00	1,700.00	1,000.00	1,000.00	35,605.00
AOI0012680031	AOI 01.01.03 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 2 EN EL MARCO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS	150141 :	060:	1 : Muv Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A010012000031	DE RENDICIÓN DE CUENTAS (523-PD)	SURQUILLO	INFORME	1 . Muy Atta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.01 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERES Y CIUDADANÍA EN GENERAL AEI.01.02 PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Uhigoo	11.44	Drioridad	Moto						PROGR.	AMACION						Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	iotal Anual
ΔΩΙΩΩ1268ΩΩ2ΩΩ	AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muv Alta	Fisico	12.00	12.00	16.00	13.00	13.00	21.00	16.00	15.00	18.00	14.00	12.00	15.00	177.00
A0100120000200	DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523-OCC)	SURQUILLO	INFORME	1 . Muy Atta	Financiero S/.	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	42,500.03	119,696.99	139,696.99	109,696.99	114,696.99	64,696.99	54,696.99	54,696.99	830,378.96
	AOI 01.02.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	150141 :	060:		Fisico	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	5.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	4.00	34.00
AOI00126800202	DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523- OCC)	SURQUILLO	INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,250.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	27,275.00
A0100124900290	AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN	150141:	060:	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	32.00
ACIOU120000200	DE COMUNICACIÓN EXTERNA (521-OCC)	SURQUILLO	INFORME	i . Muy Alla	Financiero 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

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

O GESTION OF ON	TOTA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONA	LLS DLL OSITIN	A. 1															,	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGR	AMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI00126800188	, AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (521)	150141 : SURQUILLO [036 : OCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	6.00 81,040.00	6.00 81,040.00	6.00 81,040.00	6.00 81,040.00	6.00 81,040.00	6.00 81,040.00	6.00 81,040.00	6.00 81,040.00	6.00 81,040.00	6.00 81,040.00	6.00 81,040.00	6.00 81,040.00	72.00 972,480.00	
AOI00126800189	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (523)	150141 : SURQUILLO [036 : OCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	1.00 4,500.00	12.00 54,000.00	
AOI00126800190	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (521)	150141 : SURQUILLO [036 : OCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	15.00 11,685.00	8.00 8,885.00	8.00 8,885.00	8.00 8,885.00	16.00 64,142.00	8.00 8,885.00	23.00 113,976.00	8.00 8,885.00	8.00 8,886.00	8.00 8,886.00	16.00 64,143.00	23.00 113,978.00	149.00 430,121.00	
AOI00126800191	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (523)	150141 : SURQUILLO [036 : OCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2.00 436.00	2.00 436.00	2.00 436.00	2.00 436.00	2.00 436.00	2.00 436.00	4.00 1,036.00	2.00 435.00	2.00 435.00	2.00 435.00	2.00 435.00	4.00 1,035.00	28.00 6,427.00	
AOI00126800215	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-OCC)	150141 : SURQUILLO [036 : OCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	3.00 37,104.00	3.00 37,104.00	3.00 37,104.00	3.00 37,104.00	3.00 37,104.00	3.00 37,104.00	3.00 37,104.00	3.00 37,104.00	3.00 37,104.00	3.00 37,104.00	3.00 37,104.00	3.00 37,104.00	36.00 445,248.00	
AOI00126800216	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA	150141:	036:	1 : Muy Alta	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	

30/0/22, 10.09					All	ело Б-5 . Г	POI Alluai C	on Flogi	amacioi	i Fisica y	Finalic	icia (IVIC	Junicau	0)						
	C	GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-OCC)		SURQUILLO DO	OCUMENTO		Financiero S/.	,		,	3,044.16	,	,	,	,	,	,	,	,	36,530.00
		AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE DBLIGACIONES INSTITUCIONALES (5:		150141 : SURQUILLO DO	036 : OCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	,	,	,	,	,	,	,		,		8.00 29,759.00		
		AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LA DBLIGACIONES INSTITUCIONALES (5:		150141 : SURQUILLO DO	036 : OCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	3.00 653.42	3.00 6,297.46	3.00 653.42	3.00 653.42	3.00 653.42	3.00 653.42	6.00 1,553.42	3.00 2 653.42	3.00 653.42	3.00 653.42	3.00 653.34	6.00 1,553.46	42.00 15,285.04
Unidad Ejecutora :	001268 - ORG	ANISMO SUPERVISOR DE LA INVER	SION EN I	NFRAESTRUCT	TURA DE TRA	ANSPORTE DE	USO PUBLICO													
Centro de Costo:	01.03 - GEREN	ICIA GENERAL																		
	AR EL DESARROLLO .02 PROCESOS ESTR	ORGANIZACIONAL ATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOP	ORTE DEL	L OSITRAN OP	TIMIZADOS.															
	COD.	Actividad Operativa / Inve	ersiones	Ubigeo	U.M.	. Priori	idad Me	eta	1 :	2 3		4	PI 5	ROGRAMAC 6	ION 7 8	8 9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800177	AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPI DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NO GG (523)				TEMA 1:A				00 0.0 00 15,00					.00 0.0				0.00	1.00 60,000.00
	AOI00126800178	AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDIC CUENTAS - GG (523)		150141 : SURQUILL	O37 : DOCUME O EMITID	NTO 1 : A	Alta		90.00 90 0.00 1,00	.00 90.0 0.00 1,000						.00 90.0 00.00 1,000			90.00 0 1,002.00	1,080.00 46,002.00
	AOI00126800323	AOI 02.02.06 SUPERVISIÓN DEL SIS CONTROL INTERNO BAJO LA DIRE 2019-CG/INTEG - GG (523)		150141 : SURQUILL	.060 O INFOR		Alta		1.00 0. 0.00 0.	00 0.0 00 0.0					.00 1.0	00 0.0			0.00	2.00 0.00
	ZAR EL DESARROLLO 02.06 SISTEMA DE G	O ORGANIZACIONAL ESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPL	.EMENTAD	O EN OSITRAN	4															
	COD.	Actividad Operativ	a / Invers	siones	Ubigeo	U.M.	Priorid	ad	Meta	1	2	3	4	PROG 5 6	RAMACION 7	8	9 10	0 11	12	Total Anual
	AOI00126800	AOI 02.06.01 IMPLEMENTACIO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO			150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTA	AJE 1: Med	lia Fir	Fisico nanciero S/	0.00	0.00			.00 0.00 .00 0.00			0.00 0.0 0.00 0.0		30.00 0.00	30.00 0.00
	AR EL DESARROLLO (17 TRANSFORMACIÓN	ORGANIZACIONAL N DIGITAL INTEGRAL DE LOS PRO	CESOS Y S	SERVICIOS DEL	OSITRAN															
	COD.	Actividad Operativa / Inversi	ones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROG 6	iramacion 7	8	9	10	11	12	Total Anual
		AOI 02.07.05 SAIP, TRANSPARENCIA ATENCION AL PUBLICO (523) - OGD		150141 : SURQUILLO DO	036 : OCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2.00 48.800.00	2.00	5.00	2.00	2.00 0 24,800.0	5.00		1.00	4.00 .76 55,583.9	1.00	1.00	4.00	30.00 6 619,089.04
		AOI 02.07.06 GESTION DE ARCHIVO DGD		150141 : SURQUILLO DO	036 : OCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	7.00 65,961.00	8.00 65,961.00	11.00	7.00	6.00 0 62,961.0	11.00	6.00	7.00	11.00	6.00	7.00 70 92,283.69	11.00	98.00
		AOI 02.07.07 BIBLIOTECA Y CENTRO DOCUMENTACION (523) - OGD		150141 : SURQUILLO DO	036 : OCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 7,000.00	0.00 7,000.00	1.00 7,000.00	0.00 7,000.00	0.00 7,000.00	1.00 7,000.				0.00 0 7,000.00	0.00 0 7,000.00	1.00 7,000.00	4.00 84,000.00
		AOI 02.07.08 TRAMITE DOCUMENTAF OGD		150141 : SURQUILLO DO	036 : OCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	11.00 83,145.00	10.00 71,145.00	17.00 67,645.00	9.00 67,645.0	10.00 0 67,645.0	14.00 109,395 0					10.00 00 67,645.00	17.00 0 67,645.00	146.00 874,990.00
		AOI 02.07.07 BIBLIOTECA Y CENTRO DOCUMENTACIÓN (521-OGD)		150141 : SURQUILLO DO	036 : OCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	,	,	1.00 5,000.00	0.00 5,000.00	,		00 5,000.	00 5,000.0	00 5,000.0	,	,	,	,
		AOI 02.07.08 TRÁMITE DOCUMENTAI DGD)		150141 : SURQUILLO DO	036 : OCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 7,186.00	0.00 7,186.00	1.00 7,186.00	0.00 7,186.00	0.00 7,186.00	1.00 7,186.				0.00 00 7,186.00	0.00 0 7,186.00	1.00 7,186.00	4.00 86,232.00
		E LOS RECURSOS ORGANIZACIONA IA DE LAS OBLIGACIONES INSTITU			1															
	COD. A	ctividad Operativa / Inversiones	Ubige	o U.M.	Priorida	ad Meta	a 1	2	3	4	ı	5 5	PROGRAM 6	ACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
		DI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) -	150141 : SURQUIL		TO 1: Muy A	Fisico Alta Financiero	1.00 o S/. 14,093.0	1.00	1.00	1.00	0 1.	.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00 169,116.00
	AOI00126800063 OB	DI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS BLIGACIONES INSTITUCIONALES 23) - OGD	150141 : SURQUIL	027 •	TO 1: Muy A	Fisico		16.00	16.0	0 16.0	0 16	.00 1	6.00	32.00	16.00	16.00 3,447.00	16.00 3,447.00	16.00 3,447.00	32.00	224.00
	AO AOI00126800324 LA	01 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE CESTION INSTITUCIONAL (521) -	150141 .	LMITIDO	,	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	0 2.	.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
	AO	DENA DI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE . GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) -	150141 : SURQUIL	037 : DOCUMEN	TO 2: Muy A	Fisico		3.00	3.00	3.00	0 3.	.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	AOI00126800352 AO		150141 :	EMITIDO	2 : Muy A	Financier	o S/. 2,719.00 o 6.00	2,719.0 3.00					719.00 <i>2</i> 3.00	2,719.00 9.00	2,719.00 3.00	2,719.00 3.00	2,719.00 3.00	2,719.00 6.00	2,721.00 9.00	32,630.00 57.00
	Ob	PEIGACIONES INSTITUCIONALES	JUNQUIL	LO DOCUMEN	10															

						3		,	(,						
		.08.01 FORTALECIMIENTO DE	EMITIDO 037: DOCUMENTO 2: Muy A	Financiero S/. Fisico		365.11 2,36 1.00 1.0		55.11 17,69 ² .00 1.0		11 31,009.2 1.00	2 2,365.11 1.00	2,365.11 1.00	2,365.11 1 1.00	17,694.53 1.00	31,009.22 1.00	117,528.38 12.00
	GG	SURQUILLO	EMITIDO 2 : May /	Financiero S/.	. 109,640.00 109	,640.00 113,2	40.00 109,6	540.00 168,31	5.50 109,640	.00 219,279.5	0 109,640.0	0 109,640.00 1	09,640.00 1	68,315.50 2	219,277.10	1,655,907.60
	entar la gestión de ri .01 informe de evalua	ESGO DE DESASTRES ACIÓN DE LA ESTIMACIÓN; PREVENCIÓN Y	REDUCCIÓN DE RIESGO	OS DE DESASTRES	EN OSITRAN											
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo L	J.M. Priorio	dad Meta	a ₁	2	3 4	5	PROGR	AMACION 7	8 9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800325 DI	DI 07.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES E GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (523- SDENA)	150141: 1	55 : ENTAJE 1 : Muy	Fisico Alta Financier		0.00	0.00 0.00 0.00 4,000.0	0.00		0.00 0.	.00 0.00 00.00 27,000.0	0.00	0.00	65.00	65.00 80,000.98
	entar la gestión de R 7.02 capacidades de R	IESGO DE DESASTRES ESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CAS	OS DE DESASTRE EN E	L OSITRAN												
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M. Pr	rioridad	Meta	1 2		4		GRAMACION 7	9 0	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800194	AOI 07.02.01 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN IDENTIDAD NACIONAL (523-OSDENA)	GRD E 150141 : 11	7 : EVENTOS 1 :	Muv Alta		1 2 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00	00 1.00	1.00 3,000.00	5 6 0.00 1.00 0.00 3,000	0.00	1.00 0.0 6,000.00 0.0		0.00 0.00 0.00	12 0.00 0.00	5.00 21,000.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:		MO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFR A DESCONCENTRADA DE CUSCO	RAESTRUCTURA DE TR	Ansporte de USC) PUBLICO											
	AR EL DESARROLLO ORG. 13 ATENCIÓN FORTALECI	ANIZACIONAL DA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL C	DSITRÁN													
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones U	Jbigeo U.M.	Prioridad	Meta				_	PROGRAMAC		•			40	Total Anual
	AOI00126800251 USUA	RIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS		1 : Muy Alta	Fisico 7.		8.00 00.30.015.8	7.00	5 7.00	7.00 7	7 8 .00 7.0		7.00	7.00	7.00	85.00
	A01001349003E3 A0I 0	ONCENTRADAS (523-OD CUSCO) 2.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS 08C ONCENTRADAS (523 - OD CUSCO) CU:	EFECTUADA 0101 : 060 : SCO INFORME	1 : Muv Alta		00 1.00 33.00 3,533.0	1.00	1.00	1.00		00.00 13,00 .00 1.0 36.85 9,086	00 1.00	1.00	1.00	1.00 9,087.00	177,915.80 12.00 81,273.10
		LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL (
ALIX	COD.	Actividad Operativa / Inversione		U.M.	Prioridad	Meta		2 2			OGRAMACION		40		42	Total Anual
	AOI00126800253	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD	080101 : CUSCO) CUSCO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2.00 435.60	2.00 2.00 435.60 435.0		5 6 2.00 2.00 435.60 435.6		8 9 2.00 2.00 435.60 435.0			12 4.00 035.60	28.00 6,427.20
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:		MO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFF A DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	RAESTRUCTURA DE TRA	ANSPORTE DE USC							,,,,,,,,,,,			,		
	AR EL DESARROLLO ORG	•														
AEI.02	.03 ATENCIÓN FORTALEC	CIDA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL	OSITRÁN							DD06044						
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo U.M	. Prioridad	Meta	1	2	3	4 5	PROGRA/ 6	7	8 9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800257 US	I 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL UARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS SCONCENTRADAS (523 - OD AREQUIPA)	040101 : 363 AREQUIPA ACTIVII EFECTU	DAD 1: Muy Alt	Fisico a Financiero S/	7.00 7. 5,500.00	7.00 5,500.00 3		.00 7.00 00.00 5,500.			7.00 7.00 500.00 5,500.0		7.00 5,500.00	7.00 5,500.00	85.00 96,000.00
		I 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS SCONCENTRADAS (523 - OD AREQUIPA)	040101: 060 AREQUIPA INFOR		a Fisico Financiero S/	1.00 7. 7,240.00	1.00 7,240.00 7		.00 1.00 40.00 7,240.			1.00 1.00 240.00 7,240.0	1.00 00 7,240.00	1.00 7,240.00	1.00 7,201.40	12.00 86,841.40
		LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL (NA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONAL														
	COD.	Actividad Operativa / Inversion	es Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3 4	PF 5	ROGRAMACIO		9 10	11	12	Total Anual
	AOI00126800259	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLI INSTITUCIONALES (523 - OD AREQUIPA)	GACIONES 040101 : AREQUIPA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S	1.00	1.00	1.00 1.00	1.00	1.00 2.00		.00 1.00	1.00	2.00	14.00 3,213.60
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:		mo supervisor de la inversion en infr A desconcentrada de iquitos	RAESTRUCTURA DE TRA	ansporte de usc) PUBLICO											

OEI.02 OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

30/0/22, 10.03				7311	CAU D-0 . I	Of Affidal 60	iii iogic	arriacion	i isica y	i illanci	cia (ivio	ameado	,						
AEI.02.0	03 ATENCIÓN FORTA	LECIDA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS	DEL OSITRÁN																
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta		2	2		-	PROG	RAMACION			40	44	42	Total Anual
		AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL	_	363:		Fisico	1 7.00	2 7.00	3 8.00	4 7.00	5 7.00	6 7.00	7 7.00	8 7.00	9 7.00	10 7.00	11 7.00	12 7.00	85.00
	AOI00126800254	USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS	160101 : IQUITOS	ACTIVIDAD	1 : Muy Alta								7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	102,000.00
		DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)		EFECTUADA 060 :		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
		AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINA DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)	IQUITOS	INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S										19,630.80			
OEL 06 ADMINIS	STRAR FEICIENTEME	ENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES	DEL OSITRAN																
		ORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIO		SITRAN															
	COD.	Actividad Operativa / Inve			U.M.	Priorida	4	Moto					PROGR	RAMACION					Total Anual
	COD.	•		Ubigeo		Prioridad		Meta	1	2	3		6	7	8	9 10	11	12	Total Anual
	AOI00126800	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS INSTITUCIONALES (523 - OD IQUITOS)		S 160101 : IQUITOS	036 : DOCUMENT	O 1 : Muy Al	ta	Fisico Inciero S/.	1.00 217.80	1.00 217.80	1.00 1. 217.80 217	00 1.00 7.80 217.8		2.00 517.80		1.00 1.00 17.80 217.8		2.00 517.80	14.00 3,213.60
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:		anismo supervisor de la inversion en No de Control institucional	I INFRAESTRU	CTURA DE TRA	ANSPORTE DE	USO PUBLICO													
		TE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DI INA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONA		RAN															
					Deioni de d	Mot-						PROGR	AMACION						Total Access
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
		AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - OCI)	150141:	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
				037 :		Financiero S/. Fisico	16,180.00	16,180.00	16,180.00	1.00	16,180.00 2.00	16,180.00	16,180.00 3.00	0 16,180.0 1.00	0 16,180.0 1.00	0 16,180.00 1.00	16,180.00 2.00	16,180.00 3.00	194,160.00 19.00
		AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - OCI)	150141 : SURQUILLO		1 : Muy Alta	Financiero S/.	6,499.10	4,499.10	4,499.10	4,499.10		4,499.10							
	,	AOLOGO OS DETERMINACIÓN DE LAC	150141 :	037 :		Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00
	AOI00126800273 (AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS DBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OCI)		DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40		653.40	653.40	653.40	1,553.40	9,640.80
	AOI00126800274 F	AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL	150141 :	060 •	1 . 14 114	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	A0100126600274 F	POSTERIOR (521 - OCI)	SURQUILLO	INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00		32,076.00		0.00	0.00	0.00		0 25,600.00	23,015.00	0.00	126,036.50
		AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (523 - OCI)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1.00 29.900.00	1.00 26,900.00	0.00	1.00 30,000.00	0.00	0.00 47.900.0	1.00 0 43,500.00	0.00	0.00	4.00 246,600.00
	AOI00126800278 A	AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (521		060 :	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	18.00
	A0100120800278 (OCI)	SURQUILLO	INFORME	1 . Muy Atta	Financiero S/.		,	31,726.00	,	,	21,930.00	,	,	,	0 12,480.00	16,280.00		
		AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (523 OCI)	3- 150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00	0.00 17,000.00	1.00 24,450.00	0.00 9,000.00	0.00 15,000.00	0.00	1.00 9,000.00	1.00 1.43.250.0	2.00 0 35 525 0	1.00 0 15,000.00	1.00 8,000.00	3.00 39,364.00	10.00 262,864.00
	AOI00126800422 A	AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL	150141 :	036 :		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
		SIMULTANEO (OCI) (523)	SURQUILLO	DOCUMENTO		Financiero S/.	0.00		15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000.0	,		10,000.00	0.00	65,000.00
		AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (OCI) (521)	150141 : SUROUILLO	036 : DOCUMENTO		Fisico Financiero S/.	0.00	2.00 0.00	2.00 6,500.00	1.00 6,900.00	0.00 4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	5.00 17,900.00
		, ,, ,			NCDORTE DE		0.00	0.00	0,300.00	0,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:		anismo supervisor de la inversion en Jraduría pública	INFRAESIRU	LIUKA DE IKA	ANSPURIE DE	OSO POBLICO													
OEI.06 ADMINIST	RAR EFICIENTEMEN	TE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DI	EL OSITRAN																
AEI.06.0	8 GESTIÓN OPORTU	INA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONA	LES DEL OSITE	RAN															
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	4	2	2		-		AMACION 7	0	•	40	11	43	Total Anual
			.==	037:		Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	5 3.00	6 3.00	3.00	8 3.00	3.00	10 3.00	11 3.00	12 3.00	36.00
	AOI00126800245 (AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - PP)	150141 : SURQUILLO	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.													
				EMITIDO 037 :		Fisico	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
	AOI00126800246 (AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- CAS (523 - PP)	150141 : SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.													
		AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS	150141 :	248 •	1 • Min. Al+-	Fisico	6.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00	57.00
	A0100120800247	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - PP)		REPORTE	1 : Muy Alta						23,973.37					3,204.36			
	AOI00126800248	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS DBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - PP)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00	98.00
		, ,		037 •		Financiero S/. Fisico	1,524.00 1.00	1,524.00 3.00	1,524.00 3.00	1,524.00 3.00	1,524.00 3.00	1,524.00 3.00	3,624.00 3.00	1,524.00 3.00	1,524.00 3.00	3.00	1,524.00 3.00	3,631.00 3.00	22,495.00 34.00
		AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL PROCURADURIA PUBLICA) 523- PP	150141 : SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.													
				Limitibo			.,	.,,,,,,,,,,,	.,	-,-50.00	,	-,	,500.00	,555.6	, , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,-550	,	, . , . ,

Unidad Ejecutora:

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

Centro de Costo: 04.01 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta						PROGRA	MACION						Total Ar
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Oblgeo	U.M.	riioiiuau	meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	IULAL AI
	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA	150141 :	037 : DOCUMENTO	1 : Muv Alta	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	60.0
7.0.0012000003	GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GAJ	SURQUILLO	EMITIDO		Financiero 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	53,040.00	636,480
	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA	150141 :	037 : DOCUMENTO	2 · Muv Alta	Fisico	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.0
A0100120000310	GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - GAJ	SURQUILLO	EMITIDO	2 . May Acca	Financiero S/.	3,044.00	3,044.00	5,196.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,046.00	38,68
	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS	150141 :	037 : DOCUMENTO	2 · Muv Alta	Fisico	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	33.00	11.00	11.00	11.00	22.00	33.00	209.
	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GA	AJ SURQUILLO	EMITIDO		Financiero S/.	11,573.00	11,573.00	15,973.00	11,573.00	86,589.00	11,573.00	151,745.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	86,588.00	151,755.00	573,66
	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - GA	150141 : AJ SUROUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	5.00	5.00 1,089.00	5.00 1.089.00	5.00 1,089.00	5.00 1,089.00	5.00 1.089.00	10.00 2,589.00	5.00 1,089.00	5.00 1,089.00	5.00 1.089.00	5.00 1.089.00	10.00 2,589.00	70. 16,06
	NTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES I UNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA J		ILATORIA Y CC	ONTRACTUAL	DEL OSITRAN						DDOGD	AMACION						
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total .
	AOI 06.09.01 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS				F		-			J	4.00		·	•				40
	PROYECTOS DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O PARTE DE OTRAS ENTIDADES,	150141 :	190:	1 : Muy Alta	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
	RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCI INSTITUCIONAL (521) - GAJ	IA SURQUILLO	NUMERO	1 . May Atta	Financiero S/.	. 16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,966.00	203,5
AOI00126800042	AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADAS, ADENDAS E	U 150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	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
	INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCI INSTITUCIONAL (521) - GAJ		NOMERO		Financiero S/.	. 15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,328.00	183,8
AOI00126800043	AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADAS, ADENDAS E	U 150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	32
	INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCI INSTITUCIONAL (523) - GAJ	IA	NOMERO		Financiero S/.	. 18,553.00	90,853.00	39,386.00	18,553.00	18,553.00	39,386.00	18,553.00	18,553.00	39,386.00	18,556.00	18,556.00	39,390.00	378,2
	AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALE REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS,	5 150141 :	190 :	1 : Muy Alta	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.
	DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (521) - GAJ	SURQUILLO	NUMERO	1 . Muy Atta	Financiero S/.	. 5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,884.00	70,53
	AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALE		100 -		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.
AU100120600045	REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (523) - GAJ	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	. 0.00	0.00	30,833.00	0.00	0.00	30,833.00	0.00	0.00	30,833.00	0.00	0.00	28,285.00	120,7
	AOI 06.09.04 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS				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.
AOI00126800046	POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS (521) - GAJ	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	. 10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,041.00	120,4
	AOI 06.09.05 EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	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
	IMPOSICION DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (521) GAJ AOI 06.09.06 ASESORAR, BRINDAR SOPORTI	-	NUMERU		Financiero S/.	,	ŕ	,	•	,	ŕ	ŕ	,	,	,	ŕ	28,583.00	ŕ
AOI00126800349	LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN E	150141:	190 : NUMERO	2 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00 17,082.00	12. 204,9
	MARCO DE SU COMPETENCIA (521) - GAJ AOI 06.09.06 ASESORAR, BRINDAR SOPORTI LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA	E 150141 :	190 :		Fisico	3.00	4.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	45
AU100126800350	DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN E MARCO DE SU COMPETENCIA (523) - GAJ			2 : Muy Alta	Financiero S/.	. 24,446.00	34,446.00	60,279.00	24,446.00	24,446.00	60,279.00	24,446.00	24,446.00	60,279.00	24,446.00	24,446.00	59,083.00	445,4

Unidad Ejecutora : 001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

30/0/22, 16.09				A	nexo b-5 .	POI Alluai d	on Frogr	amacion	risica y	rmance	era (ivioc	illicado ,)						
Centro de Costo:	04.02 - GERENCIA DE PLANEAMIE	NTO Y PRESUPUESTO																	
	AR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 12 PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIV	/OS Y DE SOPORTE DEL	OSITRAN OPT	TIMIZADOS.															
	COD. Actividad Opera	ativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGRA	AMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI 02.02.07 MANTEN AOI00126800017 INTEGRADO DE GESTI ISO	NIMIENTO DEL SISTEMA ÓN BAJO LAS NORMAS	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 4,064.00	2.00	2.00	1.00	0.00 5,934.00	1.00	0.00	0.00 3,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00 58,458.00
	AOI00126800020 AOI 02.02.02 MONITO CONTINUA DE PROCES		150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00	1.00 3,558.00	0.00	0.00 3,558.00	1.00 3,558.00	0.00 3,558.00	0.00	1.00 3,558.00	0.00 3,558.00	0.00 3,354.00	1.00 3,546.00	0.00 2,708.00	4.00 41,779.00
	AOI 02.02.03 MODERN AOI00126800021 ACTUALIZACIÓN DE IN GESTIÓN INSTITUCION	NSTRUMENTOS DE	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 3,345.00	0.00 4,145.00	0.00 4,145.00	0.00 4,145.00	0.00 4,213.00	0.00 4,145.00	0.00 4,085.00	0.00 4,145.00	0.00 4,145.00	1.00 4,142.00	0.00 4,213.00	0.00 4,081.00	1.00 48,949.00
	AOI00126800356 AOI 02.02.08 IMPLEMI RIESGOS- SISTEMA DE	ENTACIÓN DEL EJE CONTROL INTERNO	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	2 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 10,327.00	0.00 10,346.00	1.00 10,346.00	0.00 10,346.00	0.00 10,374.00	1.00 10,546.00	0.00 10,092.00	0.00 10,546.00	0.00 10,546.00	0.00 10,546.00	0.00 10,374.00	0.00 12,092.00	3.00 126,481.00
	AR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																		
AE1.02	.06 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIM	IIENTO IMPLEMENTADO	EN OSITRAN																
	COD. Actividad O	perativa / Inversiones	Ubige	eo U./	M. Prio	ridad M	eta	1	2	3	4 5		GRAMACIO 7	N 8	q	10	11	12	Total Anual
	AOI 02.06.02 SEGU AOI00126800361 IMPLEMENTACION E CONOCIMIENTO	IIMIENTO DE LA DEL SISTEMA DE GESTION	I DEL 150141 SURQUII			uy Alta	sico ciero S/. 3		0.00	0.00 0.	.00 0.0 32.00 5,009	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 5,182.00	0.00	0.00	2.00	2.00 60,461.00
	TAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS C D5 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESU			EN OSITRAN															
	COD. Actividad Opera	ativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGRA 6	AMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800006 AOI 06.05.01 GESTIÓN ESTRATÉGICO	N DE PLANEAMIENTO	150141 : SURQUILLO I	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 50,856.00	1.00 50,456.00	1.00	4.00	1.00	1.00 83,094.10	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00 294,786.10	17.00 1,067,676.70
	AOI00126800012 AOI 06.05.02 GESTIÓN	N DE PRESUPUESTO	150141 : SURQUILLO I	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	66.00 58,954.00	108.00 57,824.00	107.00 57,824.00	108.00 57,824.00	108.00 77,176.00	107.00 57,824.00	106.00 94,589.00	105.00 57,824.00	105.00 57,824.00	107.00 57,824.00	106.00 77,176.00	107.00 102,065.20	1,240.00 814,728.20
	TRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS (.07 CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTUF																		
	COD. Actividad O	perativa / Inversiones	Ubige	eo U./	M. Prio	ridad M	eta	1	2	3	4 5		GRAMACIO 7	N 8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800023 AOI 06.07.01 GEST	IÓN DE INVERSIONES	150141 SURQUII			ıv Δlta	sico ciero S/. 9			.00 0.	.00 0.0 74.00 9,174	00 1.00	0.00	0.00	2.00 00 9,174.00	1.00	1.00	1.00 9,999.00	9.00 111,214.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	001268 - ORGANISMO SUPERVISOI 05.01 - GERENCIA DE ADMINISTRA		INFRAESTRUC	CTURA DE TR	RANSPORTE DI	USO PUBLICO													
	TRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS C 18 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGAC			KAN															
												PROGRA	AMACION						
	COD. Actividad Opera	ativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
		NAL (521 GA DESPACHO)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2.00 25,186.00	.,	.,	2.00 25,186.00	2.00 25,186.00	.,	.,	2.00 16,186.00	2.00 16,186.00	2.00 16,186.00	2.00 16,186.00	2.00 16,186.00	24.00 239,232.00
	AOI.06.08.01 FORTAL AOI00126800197 GESTIÓN INSTITUCION SERVICIOS DIVERSOS)	NAL (523 CAS Y GA DESPACHO	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2.00 16,000.00	2.00 16,000.00	2.00 16,000.00	2.00 16,000.00	2.00 16,000.00	2.00 5,732.50	2.00 5,732.50	2.00 5,732.50	2.00 5,732.50	2.00 5,732.50	2.00 5,732.50	2.00 5,732.00	24.00 120,127.00
	AOI. 06.08.02 DETER/ AOI00126800198 OBLIGACIONES INSTIT (OBLIGACIONES CAP 5	TUCIONALES	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 3,066.74	1.00 2,266.74	1.00 2,266.74	1.00 2,266.74	1.00 16,958.58	1.00 2,266.74	1.00 29,719.48	1.00 2,266.74	1.00 2,266.74	1.00 2,266.74	1.00 16,958.58	1.00 29,719.48	12.00 112,290.04
	AOI. 06.08.02 DETER/ AOI00126800329 OBLIGACIONES INSTIT (OBLIGACIONES CAS 5	TUCIONALES	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 435.60	1.00 435.60	1.00 435.60	1.00 435.60	1.00 435.60	1.00 435.60	1.00 1,035.60	1.00 435.60	1.00 435.60	1.00 435.60	1.00 435.60	1.00 1,035.40	12.00 6,427.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	001268 - ORGANISMO SUPERVISOI 05.01.01 - JEFATURA DE GESTIÓN			CTURA DE TR	RANSPORTE DI	USO PUBLICO													

OEI.02 OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI.02.01 CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA

	COD	Activided Operative / Inve	raionas	Uhigaa	11.44	Deioridad	Moto					ı	ROGRAMAC	ION					Total Anual
	COD.	Actividad Operativa / Inve	risiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3		5 6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI0012680013	2 AOI 02.01.01 GESTIONAR LA CULT ORGANIZACIONAL	URA	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico Financiero S/	0.00 . 3,300.00	0.00 3,300.00 3		1.00	.00 1.00 00.00 75,927		0.00 01 75,927.01	1.00 75,927.01	0.00 75,927.01	0.00 75,927.01	1.00 75,927.01	4.00 547,989.07
	AOI0012680041	3 AOI 02.01.02 GESTIONAR EL CLIMO ORGANIZACIONAL		150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/	0.00	0.00 2,200.00 2		0.00 0. 200.00 2,20	.00 1.00 00.00 2,200.		0.00 0 2,200.00	1.00 2,200.00	0.00 2,200.00	0.00 2,200.00	1.00 2,200.00	4.00 26,400.00
	AOI0012680041	4 AOI 02.01.03 IMPLEMENTACIÓN DE DE GÉNERO EN EL OSITRÁN		150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/	0.00	1.00 0.00			.00 2.00 .00 0.00		2.00 0.00	2.00 0.00	1.00 0.00	5.00 0.00	1.00	22.00 0.00
	AOI0012680042	AOI 02.01.04 IMPLEMENTACIÓN DE 1 DE INTEGRIDAD Y CULTURA DE IN EL OSITRÁN	EL MODELO TEGRIDAD EN	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	I	Fisico Financiero S/	0.00	0.00			.00 3.00		0.00	4.00 0.00	0.00	2.00 0.00	8.00 0.00	17.00 0.00
OEI.06 ADMINISTE	RAR EFICIENTEMEN	NTE LOS RECURSOS ORGANIZACION	NALES DEL OS	SITRAN															
AEI.06.01	1 gestión y desai	rrollo del talento humano ef	FICIENTE EN C	OSITRAN															
	COD.	Actividad Operativa / Inversione	s Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGR 6	AMACION	8	9	10	11	12	Total Anual
		AOI 06.01.01 FORTALECER DE LA	150141.	026 -		Fisico	2.00	2 2.00	3 11.00	2.00	2.00	14.00	2.00	2.00	11.00	2.00	11 2.00	13.00	65.00
		GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO) 1: Alta	Financiero S/.		116,846.00	116,846.00					173,863.00	166,663.00		219,163.00		2,341,701.70
	AOI00126800358	AOI 06.01.02 FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y	150141 :	036:	2: Alta	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
		CONTROL DEL COVID-19	SURQUILLO	DOCUMENTO		Financiero S/.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,224.00
OEI.06 ADMINISTI	RAR EFICIENTEMEN	NTE LOS RECURSOS ORGANIZACIO	NALES DEL OS	SITRAN															
AEI.06.08	8 GESTIÓN OPORT	UNA DE LAS OBLIGACIONES INSTIT	UCIONALES D	DEL OSITRAN								5566							
	COD.	Actividad Operativa / Inversion	es Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGI 6	RAMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
		AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		036 : LO DOCUMEN	TO 1 : Alta	Fisico Financiero S	2.00 5/. 144,254.0	1.00	1.00	1.00	1.00	•	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	6.00	25.00 1,499,066.20
		AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	AS 150141 : SURQUILL	248 : LO REPORTI	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00 7,131.10	1.00	1.00	1.00	13.00
Unidad Ejecutora:	001268 - OR	rganismo supervisor de la inve	RSION EN INF	FRAESTRUCTU	JRA DE TRANSF	PORTE DE USO	PUBLICO												
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:		RGANISMO SUPERVISOR DE LA INVE JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO			JRA DE TRANSF	PORTE DE USO	PUBLICO												
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL	DL PATRIMONI	AL															
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS PA	IEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O	DL PATRIMONI	GESTIONAD	A EFICAZMENTE	E EN EL OSITR	AN						PROGRAM	ACION					
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL	IEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O Actividad Operativa / In	DL PATRIMONI CONCESIONES versiones	AL			AN	a	1 2	3	4	5	PROGRAM 6	ACION 7 8	3 9	10	11	12	Total Anual
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS PA	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDAD O PERO / IN AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONT	DL PATRIMONI CONCESIONES versiones TRATACIONES SELECCIÓN	GESTIONAD	A EFICAZMENTE U.M. 459 : PROCESO	E EN EL OSITRA Prioridad 1 : Muy Alt:	AN Meta Fisico a	o 1	.00 1.0	0 1.00	1.00	1.00	6 1.00	7 8	00 1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P COD.	O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDAD OPERATIVA / In AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JLCP)	OL PATRIMONI CONCESIONES versiones FRATACIONES SELECCIÓN OSITRAN (521	GESTIONADA Ubigeo 150141 :	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO	E EN EL OSITRA Prioridad 1 : Muy Alt:	AN Meta Fisica a Financier	o 1	.00 1.0 66.06 1,626	0 1.00	1.00 06 1,626.0	1.00	6 1.00 1,626.06 3,	7 8 1.00 1.0 252.12 1,62	00 1.00 6.06 1,626) 1.00 .06 1,626.0	1.00 6 2,496.28	1.00 3,252.14	12.00 24,545.30
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P COD.	O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDAD DE CONT AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTION DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE	DL PATRIMONI CONCESIONES versiones FRATACIONES SELECCIÓN OSITRAN (521 RATACIONES SELECCION	GESTIONADA Ubigeo 150141: SURQUILLO	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROCESO PROCESO	E EN EL OSITR Prioridad 1 : Muy Alt:	AN Meta Fisici a Financier Fisici a	o 1 ro S/. 1,60 o 1	.00 1.0 66.06 1,626 .00 1.0	0 1.00 0.06 1,626. 0 1.00	1.00 06 1,626.0 1.00	1.00 06 2,496.28 1.00	6 1.00 1,626.06 3, 1.00	7 8 1.00 1.1 252.12 1,62 1.00 1.1	00 1.00 6.06 1,626 00 1.00	1.00 .06 1,626.0) 1.00	1.00 6 2,496.28 1.00	1.00 3,252.14 1.00	12.00 24,545.30 12.00
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P COD. AOI001268002	O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDAD DE CONT AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTION DE CONT MEDIANTE DROCEDIMIENTOS DE	DL PATRIMONI CONCESIONES versiones FRATACIONES SELECCIÓN OSITRAN (521 RATACIONES SELECCION	GESTIONADA Ubigeo 150141: SURQUILLO	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROFESO PROFESO	E EN EL OSITR Prioridad 1 : Muy Alt:	AN Meta Fisico a Financier Fisico	o 1 ro S/. 1,60 o 1	.00 1.0 66.06 1,626 .00 1.0	0 1.00 0.06 1,626. 0 1.00	1.00 06 1,626.0 1.00	1.00	6 1.00 1,626.06 3, 1.00	7 8 1.00 1.1 252.12 1,62 1.00 1.1	00 1.00 6.06 1,626 00 1.00	1.00 .06 1,626.0) 1.00	1.00 6 2,496.28 1.00	1.00 3,252.14 1.00	12.00 24,545.30
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ AEI.02 OEI.06 ADMINISTR	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P. COD. AOI001268002 AOI001268003 RAR EFICIENTEMEN	O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDAD DE CONT AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE	CONCESIONES versiones versiones selección ositran (521 RATACIONES SELECCIÓN ositran (521 RATACIONES SELECCIÓN ositran (523 ALES DEL OSI	GESTIONADA Ubigeo 150141: SURQUILLO	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROCESO PROCESO	E EN EL OSITR Prioridad 1 : Muy Alt:	AN Meta Fisici a Financier Fisici a	o 1 ro S/. 1,60 o 1	.00 1.0 66.06 1,626 .00 1.0	0 1.00 0.06 1,626. 0 1.00	1.00 06 1,626.0 1.00	1.00 06 2,496.28 1.00	6 1.00 1,626.06 3, 1.00	7 8 1.00 1.1 252.12 1,62 1.00 1.1	00 1.00 6.06 1,626 00 1.00	1.00 .06 1,626.0) 1.00	1.00 6 2,496.28 1.00	1.00 3,252.14 1.00	12.00 24,545.30 12.00
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ AEI.02 OEI.06 ADMINISTR	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P. COD. AOI001268002 AOI001268003 RAR EFICIENTEMEN 2 GESTIÓN DE ABAS	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDA PER POSEDIMIENTOS DE BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JUCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JUCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JUCP) ITE LOS RECURSOS ORGANIZACION	CONCESIONES versiones trataciones selección ositran (521 rataciones seleccion ositran (523 tales del Osi an	GESTIONADA Ubigeo 150141 : SURQUILLO 150141 : SURQUILLO	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROCESO CONVOCADO CONVOCADO	E EN EL OSITR. Prioridad 1 : Muy Alt. 0 1 : Muy Alt.	AN Meta Fisici a Financier Fisici a	o 1 ro S/. 1,60 o 1	.00 1.0 66.06 1,626 .00 1.0	0 1.00 0.06 1,626. 0 1.00	1.00 06 1,626.0 1.00	1.00 06 2,496.28 1.00 80 8,217.80	6 1.00 1,626.06 3, 1.00	7 8 1.00 1.1 252.12 1,62 1.00 1.1	00 1.00 6.06 1,626 00 1.00	1.00 .06 1,626.0) 1.00	1.00 6 2,496.28 1.00	1.00 3,252.14 1.00	12.00 24,545.30 12.00 99,213.60
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ AEI.02 OEI.06 ADMINISTR	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P. COD. AOI001268002 AOI001268003 RAR EFICIENTEMEN 2 GESTIÓN DE ABAS COD.	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JUCP) AOI 02.04.01 GESTION DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JUCP) ITE LOS RECURSOS ORGANIZACION STECIMIENTO EFICIENTE EN OSITR. ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVID	CONCESIONES versiones versiones selección ositran (521 RATACIONES SELECCIÓN ositran (521 RATACIONES SELECCIÓN ositran (523 ALES DEL OSI	GESTIONADA Ubigeo 150141: SURQUILLO	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROCESO PROCESO	E EN EL OSITR Prioridad 1 : Muy Alt:	AN Meta Fisici a Financier Fisici a	o 1 ro S/. 1,60 o 1	.00 1.0 66.06 1,626 .00 1.0	0 1.00 0.06 1,626. 0 1.00	1.00 06 1,626.0 1.00	1.00 06 2,496.28 1.00 80 8,217.80	6 1.00 1,626.06 3, 1.00 8,217.80 8,	7 8 1.00 1.1 252.12 1,62 1.00 1.1	00 1.00 6.06 1,626 00 1.00	1.00 .06 1,626.0) 1.00	1.00 6 2,496.28 1.00	1.00 3,252.14 1.00	12.00 24,545.30 12.00
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ AEI.02 OEI.06 ADMINISTR	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P. COD. AOI001268002 AOI001268003 RAR EFICIENTEMEN 2 GESTIÓN DE ABAS COD.	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDA DE CONT ADI 02.04.01. GESTIÓN DE CONT BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) ADI 02.04.01 GESTION DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) ITE LOS RECURSOS ORGANIZACION STECIMIENTO EFICIENTE EN OSITR. ACTIVIDAD DE CONTRATACIONES MEDIANTE	CONCESIONES versiones versiones selección ositran (521 RATACIONES SELECCIÓN ositran (521 RATACIONES SELECCIÓN ositran (523 AN Ubigeo	GESTIONADA Ubigeo 150141: - SURQUILLO 150141: - SURQUILLO ITRAN U.M.	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROCESO CONVOCADO PROCESO CONVOCADO Prioridad	Prioridad 1: Muy Alta 1: Muy Alta Meta Fisico	AN Meta Fisici a Financier Fisici a	o 1 ro S/. 1,6i o 1 ro S/. 8,2	.00 1.0 56.06 1,626 .00 1.0 17.80 8,217	0 1.00 0.06 1,626. 0 1.00 7.80 8,217.	1.00 06 1,626.0 1.00 80 8,217.8	1.00 06 2,496.28 1.00 80 8,217.80 PROGR	6 1.00 1,626.06 3, 1.00 8,217.80 8,	7 8 1.00 1.1 252.12 1,62 1.00 1.1 517.80 8,21	00 1.00 6.06 1,626 00 1.00 7.80 8,217	1.00 .06 1,626.0 1.00 .80 8,217.8	1.00 6 2,496.28 1.00 0 8,217.80	1.00 3,252.14 1.00 8,517.80	12.00 24,545.30 12.00 99,213.60
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ AEI.02 OEI.06 ADMINISTR	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P. COD. AOI001268002 AOI001268003 RAR EFICIENTEMEN 2 GESTIÓN DE ABAS COD.	DEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDAD POR PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) ATEL LOS RECURSOS ORGANIZACION STECIMIENTO EFICIENTE EN OSITR. ACTIVIDAD AOI 06.02.01. GESTIÓN DE	CONCESIONES versiones versiones selección ositran (521 RATACIONES SELECCIÓN ositran (521 RATACIONES SELECCIÓN ositran (523 AN Ubigeo	GESTIONADA Ubigeo 150141: - SURQUILLO 150141: - SURQUILLO ITRAN U.M.	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROCESO CONVOCADO PROCESO CONVOCADO Prioridad	Prioridad 1: Muy Alta 1: Muy Alta Meta Fisico	AN Meta Fisica Financier Fisica Financier 1 0.00	0 1 1,60 5/. 1,60 0 1 To S/. 8,2 0.00	3 2.00 1.00 1.00 17.80 3 2.00	0 1.00 .06 1,626. 0 1.00 .80 8,217. 4 2.00	1.00 06 1,626.0 1.00 80 8,217.8	1.00 1.00 2,496.28 1.00 80 8,217.80 PROGR 6 2.00	6 1.00 1,626.06 3, 1.00 8,217.80 8, AMACION 7 2.00	7 8 1.00 1.0 252.12 1,62 1.00 1.0 517.80 8,21 8 2.00	9 2.00	1.00 1.00 1.626.0 1.00 1.00 1.80 8,217.8	1.00 6 2,496.28 1.00 0 8,217.80 11 2.00	1.00 3,252.14 1.00 8,517.80	12.00 24,545.30 12.00 99,213.60 Total Anual
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ AEI.02 OEI.06 ADMINISTR	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P. COD. AOI001268002 AOI001268003 RAR EFICIENTEMEN 2 GESTIÓN DE ABAS COD.	DEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDA OPERATIVA / IN AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONT ADI 02.04.01. GESTIÓN DE CONT BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT TELOS RECURSOS ORGANIZACION STECIMIENTO EFICIENTE EN OSITR. ACTIVIDA OPERATIVA / INVERSIONES AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (521-JLCP) AOI 06.02.01. GESTIÓN DE	CONCESIONES Versiones TRATACIONES SELECCIÓN OSITRAN (521 RATACIONES SELECCION OSITRAN (523 IALES DEL OSI AN Ubigeo 150141: SURQUILLO P	GESTIONADA Ubigeo 150141: SURQUILLO 150141: SURQUILLO ITRAN U.M. 269: ROCEDIMIENT	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROCESO CONVOCADO PROCESO CONVOCADO Prioridad	Prioridad 1: Muy Alta 1: Muy Alta Meta Fisico	AN Meta Fisica Financier Fisica Financier 1 0.00	0 1 1,60 5/. 1,60 0 1 To S/. 8,2 0.00	3 2.00 1.00 1.00 17.80 3 2.00	0 1.00 .06 1,626. 0 1.00 .80 8,217. 4 2.00	1.00 06 1,626.0 1.00 80 8,217.8	1.00 1.00 2,496.28 1.00 80 8,217.80 PROGR 6 2.00	6 1.00 1,626.06 3, 1.00 8,217.80 8, AMACION 7 2.00	7 8 1.00 1.0 252.12 1,62 1.00 1.0 517.80 8,21 8 2.00	9 2.00	1.00 1.00 1.626.0 1.00 1.00 1.80 8,217.8	1.00 6 2,496.28 1.00 0 8,217.80 11 2.00	1.00 3,252.14 1.00 8,517.80	12.00 24,545.30 12.00 99,213.60 Total Anual 20.00
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ AEI.02 OEI.06 ADMINISTR	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P COD. AOI001268002 AOI001268003 RAR EFICIENTEMEN 2 GESTIÓN DE ABAS COD. AOI00126800221 AOI00126800222 AOI00126800222 AOI00126800222	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDA DE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT ACTIVIDADO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) ACTIVIDADO EL REGIMEN ESPECIAL DE O BAJO LA ROSMA DE CONTRATACIÓN POÚBLICA (521-JLCP) AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN POÚBLICA (521-JLCP) AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN POÚBLICA CESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN POÚBLICA CESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN POÚBLICA CESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN	CONCESIONES versiones trataciones selección ositran (521 rataciones seleccion ositran (523 lales del Osi an Ubigeo 150141: SURQUILLO P	GESTIONADA Ubigeo 150141: SURQUILLO 150141: SURQUILLO ITRAN U.M. 269: ROCEDIMIENT	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROCESO CONVOCADO PROCESO CONVOCADO Prioridad	1: Muy Alta 1: Muy Alta 1: Muy Alta Meta Fisico Financiero S/. Fisico	AN Meta Fisica Financier Fisica Financier 1 0.00 15,792.43 0.00	o 1 ro S/. 1,66 o 1 ro S/. 8,2 2 0.00 15,352.43	3 2.00 15,352.43	0 1.00 0.06 1,626. 0 1.00 0.80 8,217. 4 2.00 15,352.43	1.00 06 1,626.0 1.00 80 8,217.8 5 2.00	1.00 1.00 2,496.28 1.00 80 8,217.80 PROGR 6 2.00 7 15,352.43 2.00	6 1.00 1,626.06 3, 1.00 8,217.80 8, AMACION 7 2.00 30,704.86	7 8 1.00 1.0 252.12 1,62 1.00 1.0 517.80 8,21 8 2.00 15,352.43	00 1.00 6.06 1,626 00 1.00 7.80 8,217 9 2.00	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 6 2,496.28 1.00 0 8,217.80 11 2.00 23,568.50	1.00 3,252.14 1.00 8,517.80 12 2.00 30,704.80	12.00 24,545.30 12.00 99,213.60 Total Anual 20.00 231,806.08
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ AEI.02 OEI.06 ADMINISTR	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P COD. AOI001268002 AOI001268003 RAR EFICIENTEMEN 2 GESTIÓN DE ABAS COD. AOI00126800221 F AOI00126800222 F AOI00126800222 F	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDA OPERATIVA / IN AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONT BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) ITE LOS RECURSOS ORGANIZACION STECIMIENTO EFICIENTE EN OSITR. ACTIVIDA OPERATIVA / INVERSIONES AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (521-JLCP) AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	CONCESIONES Versiones TRATACIONES SELECCIÓN OSITRAN (521 RATACIONES SELECCION OSITRAN (523 IALES DEL OSI AN Ubigeo 150141: SURQUILLO P	GESTIONADA Ubigeo 150141: SURQUILLO 150141: SURQUILLO ITRAN U.M. 269: ROCEDIMIENTO 269: ROCEDIMIENTO	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROCESO CONVOCADO Prioridad OS 1: Muy Alta	1: Muy Alta 1: Muy Alta 1: Muy Alta Meta Fisico Financiero Financiero Financiero	AN Meta Fisica Financier Fisica Financier 1 0.00 15,792.43 0.00	0 1 1,60 0 1 1 1,60 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 2.00 15,352.43 2.00	0 1.00 .06 1,626. 0 1.00 7.80 8,217. 4 2.00 15,352.43 2.00	1.00 06 1,626.0 1.00 80 8,217.8 5 2.00 23,568.57 2.00	1.00 1.00 2,496.28 1.00 80 8,217.80 PROGR 6 2.00 7 15,352.43 2.00	6 1.00 1,626.06 3, 1.00 8,217.80 8, AMACION 7 2.00 30,704.86 2.00	7 8 1.00 1.1 252.12 1,62 1.00 1.1 517.80 8,21 8 2.00 15,352.43 2.00	9 2.00 15,352.43 2.00	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 6 2,496.28 1.00 0 8,217.80 11 2.00 23,568.50 2.00	1.00 3,252.14 1.00 8,517.80 12 2.00 30,704.80 2.00	12.00 24,545.30 12.00 99,213.60 Total Anual 20.00 231,806.08 20.00
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ AEI.02 OEI.06 ADMINISTR	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P COD. AOI001268002 AOI001268002 AOI00126800221 AOI00126800221 AOI00126800222 AOI00126800222	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDA DE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) ACI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT ACTIVIDAD DE LECENTE EN OSITO. ACTIVIDAD DE LECENTE EN OSITO. ACI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (521-JLCP) AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (523-JLCP) AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (523-JLCP) AOI 06.02.02. GESTIÓN DE	CONCESIONES versiones trataciones selección ositran (521 rataciones seleccion ositran (523 lales del Osi an Ubigeo 150141: SURQUILLO P	GESTIONADA Ubigeo 150141: SURQUILLO 150141: SURQUILLO ITRAN U.M. 269: ROCEDIMIENT	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROCESO CONVOCADO Prioridad OS 1: Muy Alta	Prioridad 1: Muy Alta 1: Muy Alta 1: Muy Alta Meta Fisico Financiero S/. Fisico Financiero S/. Fisico Financiero	AN Meta Fisica a Financier A Financier 1 0.00 15,792.43 0.00 7,718.00 65.00	0 1 10 S/. 1,60 0 1 10 S/. 8,2 2 0.00 15,352.43 0.00 7,718.00	3 2.00 15,352.43 2.00 7,718.00	0 1.00 .06 1,626. 0 1.00 .80 8,217. 4 2.00 15,352.43 2.00 7,718.00	1.00 06 1,626.0 1.00 80 8,217.8 5 2.00 23,568.5; 2.00 7,718.00	1.00 1.00 2,496.28 1.00 80 8,217.80 PROGR 6 2.00 7 15,352.43 2.00 7,718.00 65.00	6 1.00 1,626.06 3, 1.00 8,217.80 8, AMACION 7 2.00 30,704.86 2.00 8,018.00	7 8 1.00 1.0 252.12 1,62 1.00 1.1 517.80 8,21 8 2.00 15,352.43 2.00 7,718.00 65.00	00 1.00 6.06 1,626 00 1.00 7.80 8,217 9 2.00 15,352.43 2.00 7,718.00	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 1.00 1.00	1.00 6 2,496.28 1.00 0 8,217.80 11 2.00 23,568.50 2.00 7,718.00	1.00 3,252.14 1.00 8,517.80 12 2.00 30,704.80 2.00 8,015.60	12.00 24,545.30 12.00 99,213.60 Total Anual 20.00 231,806.08 20.00 93,213.60
Centro de Costo: OEI.02 OPTIMIZ AEI.02 OEI.06 ADMINISTR	05.01.02 - J ZAR EL DESARROLL 2.04 CONTRATOS P. COD. AOI001268002 AOI001268002 AOI00126800221 AOI00126800221 AOI00126800222 AOI00126800222 AOI00126800223	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTRO O ORGANIZACIONAL ARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN O ACTIVIDAD POPERVISORA EN O BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) AOI 02.04.01 GESTIÓN DE CONT MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE O JLCP) ACTIVIDAD POPERVISOR ACTIVIDAD POPERVIS	CONCESIONES Versiones TRATACIONES SELECCIÓN OSITRAN (521 RATACIONES SELECCION OSITRAN (523 IALES DEL OSI AN Ubigeo 150141: SURQUILLO P 150141: SURQUILLO P	GESTIONADA Ubigeo 150141: SURQUILLO 150141: SURQUILLO ITRAN U.M. 269: ROCEDIMIENTO 166:	U.M. 459: PROCESO CONVOCADO 459: PROCESO CONVOCADO Prioridad OS 1: Muy Alta	Prioridad 1: Muy Alta 1: Muy Alta 1: Muy Alta Meta Fisico Financiero S/. Fisico Financiero S/. Fisico Financiero S/. Fisico Financiero S/.	AN Meta Fisica a Financier A Financier 1 0.00 15,792.43 0.00 7,718.00 65.00	0 1 to S/. 1,66 0 1 to S/. 8,2 2 0.00 15,352.43 0.00 7,718.00 40.00	3 2.00 15,352.43 2.00 7,718.00 65.00	0 1.00 .06 1,626. 0 1.00 .80 8,217. 4 2.00 15,352.43 2.00 7,718.00 65.00	1.00 1.00 1.00 1.00 80 8,217.8 5 2.00 23,568.5; 2.00 7,718.00 65.00	1.00 1.00 2,496.28 1.00 80 8,217.80 PROGR 6 2.00 7 15,352.43 2.00 7,718.00 65.00	6 1.00 1,626.06 3, 1.00 8,217.80 8, AMACION 7 2.00 30,704.86 2.00 8,018.00 65.00	7 8 1.00 1.0 252.12 1,62 1.00 1.1 517.80 8,21 8 2.00 15,352.43 2.00 7,718.00 65.00	9 2.00 15,352.43 2.00 65.00 65.00	10 1.00 1.00 1,626.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 6 2,496.28 1.00 0 8,217.80 11 2.00 23,568.50 2.00 7,718.00 70.00	1.00 3,252.14 1.00 8,517.80 12 2.00 30,704.80 2.00 8,015.60 80.00	12.00 24,545.30 12.00 99,213.60 Total Anual 20.00 231,806.08 20.00 93,213.60 780.00

	CONTRATACIONES MENORES (523- JLCP)	SURQUILLO	CONTRATOS		Financiero S/.	15,718.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	16,018.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	40,015.62	213,213.62
	AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO	150141 :	166 :		Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
AOI0012680022	5 DE CONTRATO Y ADENDA (523- JLCP)	SURQUILLO	CONTRATOS	1 : Muy Alta	Financiero S/.	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	31,053.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.04	31,054.00	363,641.04
	, AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A	150141 :	052 :		Fisico	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
AOI0012680022	PROVEEDORES (523-JLCP)	SURQUILLO	EXPEDIENTE PROCESADO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	17,535.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	17,535.60	204,427.20
	AOI 06.02.05. EJECUCIÓN	150141 :	155 :		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
AOI0012680022.	7 PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523-JLCP)	SURQUILLO	PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	8,718.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	9,018.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	9,015.48	105,213.48
	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	150141 :	155 :		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
AOI00126800228	ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (521-JLCP)		PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,568.80	12,728.80	12,728.80	12,728.80	19,540.86	12,728.80	25,457.60	12,728.80	12,728.80	12,728.80	19,540.86	25,457.64	192,667.36
. 0.0042400000	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	150141 :	155 :	4 11 11:	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
AOI00126800229	ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (525-JLCP)		PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
. 0.004240002	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	150141 :	155 :	4 11 11:	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
AOI00126800230	ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (523-JLCP)	SURQUILLO	PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	*	442,089.19	456,887.44	442,089.19	,	ŕ	514,460.82		,	469,145.07	469,145.00	,	5,788,313.10
AOI0012680023	AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES	150141 :	155 :	1 : Muv Alta	Fisico Financiero	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
7.0.001200025	PATRIMONIALES (521-JLCP)	SURQUILLO	PORCENTAJE		S/.	9,797.43	9,357.43	9,357.43	9,357.43	14,365.23	9,357.43	18,714.86	9,357.43	9,357.43	9,357.43	14,365.23	18,714.81	141,459.57
AOI0012680023	AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES	150141 :	155 :	1 : Muy Alta	Fisico Financiero	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
	PATRIMONIALES (523-JLCP)	SURQUILLO	PORCENTAJE		S/.	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	229,517.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,517.68	276,213.48
AOI00126800236	AOI 06.02.08. GESTIÓN DE 6 ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE	150141 :	155 :	1 : Muy Alta	Fisico Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
	BIENES (523-JLCP)	SURQUILLO	PORCENTAJE		S/.	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	6,017.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	6,017.80	69,213.60
AOI00126800316	AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO 5 DE CONTRATO Y ADENDA (521 -	130141:	166 :	1 : Muy Alta	Fisico Financiero	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
	JLCP)	SURQUILLO	CONTRATOS		S/.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.13	24,545.29
AOI0012680031	AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A	150141 :	052 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero	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
	PROVEEDORES (521-JLCP)	SURQUILLO	PROCESADO	,	S/.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.12	24,545.28
AOI00126800318	AOI 06.02.05. EJECUCIÓN B PRESUPUESTAL DE BIENES Y	150141 :	155 :	1 : Muy Alta	Fisico Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
	SERVICIOS (521-JLCP)	SURQUILLO	PORCENTAJE	,	S/.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.09	24,545.25
AOI00126800319	AOI 06.02.08. GESTIÓN DE 9 ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE	150141 :	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
	BIENES (521-JLCP)	SURQUILLO	PURCENTAJE	,	S/.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.28	24,545.44
AOI00126800320	AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA	150141 :	037 : DOCUMENTO	1 : Muv Alta	Fisico Financiero	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	104.00
	J INFORMACIÓN (521-JLCP)	SURQUILLO	EMITIDO	,	S/.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.12	24,545.28
AOI0012680032	AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA	150141 :	037 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	104.00
	I INFORMACIÓN (523-JLCP)	SURQUILLO	EMITIDO	,	S/.	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	14,035.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	14,035.60	162,427.20

Unidad Ejecutora: 001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Centro de Costo: 05.01.03 - JEFATURA DE CONTABILIDAD

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN AEI.06.04 GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Uhigoo	U.M.	Prioridad	Meta						PROGRA	MACION						Total Anual	
COD.	Actividad Operativa / Iliversiones	Ubigeo	U.M.	riilliuau	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI0012490012	AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL	150141:	037 : DOCUMENTO	1 + Many Alto	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	84.00	
	OSITRAN Y/O TERCEROS (521 - JC)	JONQUILLO	EMITIDO	I . Muy Atta	Financiero S/.	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,105.00	14,105.00	169,250.00	
AO10043780043	AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO	150141:	037:	4 . 14 114	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	
A010012660012	DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (523 - JC)	SURQUILLO	EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	12,234.28	12,234.28	12,234.28	12,234.28	12,234.28	12,234.28	12,234.28	101,639.96	
AOI0012680012	2 AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO	150141:	248:	1 : Muy Alta	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	
	CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS	SURQUILLO	REPORTE		Financiero S/.	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,080.00	132,982.00	

30/0/22, 10.03					IICAO D-O .	1 Of Alluai o	on i rogi	arriacion	i isica y	i illalioi	cia (ivio	unicado	,						
		FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (521 - JC)																	
	AOI0012680012	AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES STIMANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	3.00 3,950.00	3.00 3,950.00	3.00 3,950.00	3.00 3,950.00	3.00 3,950.00	3.00 3,950.00	3.00 3,950.00	3.00 3,950.00	3.00 3,950.00	3.00 3,950.00	3.00 3,950.00	3.00 3,950.00	36.00 47,400.00
		INSTITUCIÓN (523 - JC) AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y	150141 •	240 .		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
	AOI0012680012	5 DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	70,200.00
		AOI 06.04.02 TRANSFERENCIA FINANCIERA A CGR PARA LA AUDITORIA DE LA INFORMACIÓ		248 :		Fisico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
	AOI00126800282	FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL OSITRAI (524 - JC)		REPORTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	73,074.00	0.00	0.00	47,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,614.00
		ENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DI ITUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONA		RAN															
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta						PROGR	AMACION						Total Anual
	COD.	·			TTIOTICAC		1 1.00	2 1.00	3 1.00	4 1.00	5 1.00	6 1.00	7 1.00	8 1.00	9 1.00	10 1.00	11 1.00	12 1.00	12.00
	AOI00126800126	GESTION INSTITUCIONAL (521 - JC)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.		14,918.00	14,918.00	14,918.00		14,918.00			14,918.00		14,918.00	14,918.00	179,016.00
	AOI0012680012	7 AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - JC)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 6,800.00	1.00 6,800.00	1.00 6,800.00	1.00 6,800.00	1.00 6,800.00	1.00 6,800.00	1.00 6,800.00	1.00 6,800.00	1.00 6,800.00	1.00 4.094.00	1.00 0.00	1.00 0.00	12.00
	AOI0012680012	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS	150141 :	248:	1 · Muny Alto	Fisico	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	65,294.00 34.00
	A0100126600126	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - JC)	SURQUILLO	REPORTE	1 : Muy Alta	Financiero S/. Fisico	4,809.00 2.00	3,609.00 2.00	3,609.00 2.00	3,609.00 2.00	27,003.00 2.00	3,609.00 2.00	47,324.00 4.00	3,609.00 2.00	3,609.00 2.00	3,609.00 2.00	27,004.00 2.00	47,324.00 4.00	178,727.00 28.00
	AOI00126800129	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - JC)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	436.00	436.00	436.00	436.00	435.00	436.00	1,036.00	435.00	435.00	435.00	435.00	1,036.00	6,427.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:		RGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN JEFATURA DE TESORERÍA	I INFRAESTRU	CTURA DE TI	ransporte de	E USO PUBLICO													
OEI.06 ADMINIST	RAR EFICIENTEMI	ENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DI	EL OSITRAN																
AEI.06.0	3 GESTIÓN DE TE	SORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSI	TRAN																
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGR.	AMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
		AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS	150141 :	037 :		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
	AOI0012680010-	DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (521) JT	SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero 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
		AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS	150141 :	037 :		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
	AOI0012680010	DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (523) JT	SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	42,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	61,659.50	61,659.50	61,659.50	61,659.50	61,660.00	61,660.00	61,660.00	601,618.00
OEI.06 ADMINIST	RAR EFICIENTEM	ENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DI	EL OSITRAN																
		TUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONA		RAN															
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGR.	AMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
		, AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA	150141 :	037:		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
	AOI0012680010	6 GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)-JT	SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero 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
	AOI0012680010	7 AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA	150141 :	037 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
		GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)-JT	SURQUILLO	EMITIDO 037 :		Financiero 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	5,020.00	52,840.00
	AOI00126800108	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JT	150141 : SURQUILLO		1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	4.00 2.781.00	2.00 1.981.00	2.00 1.981.00	2.00 1.981.00	4.00 14.821.00	2.00 1.981.00	6.00 25.973.00	2.00	2.00 1,981.00	2.00 1.981.00	4.00 14.821.00	6.00 25,973.00	38.00 98,236.00
			150141 :	037:		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
	AOI0012680010	9 AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JT	SURQUILLO	EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	653.40	653.40	653.40	654.80	1,552.00	9,640.80
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:		RGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA		CTURA DE TI	ransporte de	E USO PUBLICO													
OEL 02 OPTIMIZA	D EL DECARROLL	O ORGANIZACIONAL																	
OLI.UZ OF HIMIZA	IK EL DESAKKULL	OUNGANIZACIONAL																	
	7 TRANSFORMAC	IÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y			انحادات	11-4-						DDOCD	AMACION!						Total AI
			SERVICIOS DE Ubigeo	L OSITRAN U.M.	Prioridad	Meta						PROGR.	AMACION						Total Anual

					7 11.071		0.7		_			-		_						
		10102 07 04 05571611 05 14 1150014						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI0012680016	AOI 02.07.01 GESTIÓN DE LA INFORM. 7 DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE	- TI 10U	1141 : (RQUILLO DOC	036: LIMENTO 1:	Muy Alta	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
		(523) JTI		QUILLO DOC	OMENTO		Financiero S/	,	34,500.00	,	,	,	34,500.0		0 34,500.0	,	0 34,500.00			· ·
	AOI0012680033	AOI 02.07.02 IMPLEMENTACIÓN Y MEJ 3 LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LOS PR	JORA DE 150 ROCESOS CUE	1141 : (036:	Muy Alta	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
		Y SERVICIOS (521) JTI	SOR	RQUILLO DOC	UMENTO	,	Financiero 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
	AOI0012680033	AOI 02.07.02 IMPLEMENTACIÓN Y MEJ 4 LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LOS PR	OCECOC 130		036:	Muy Alta	Fisico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	74.00
	A010012000033	Y SERVICIOS (523) JTI	SUR	RQUILLO DOC	UMENTO ' ·	may Atta	Financiero S/	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.0	0 85,500.0	0 45,500.0	0 45,500.0	0 45,500.00	45,500.00	33,500.00	574,000.00
OELOG ADMINISTR	AD EEICIENTEME	NTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL	EC DEL OCIT	TDAN																
		EFICIENTES EN OSITRAN	LL3 DLL U3II	INAN																
AL1.00.00	SERVICIOS DE 11	ELICIENTES EN OSTINAN										PF	ROGRAMA	CION						
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
		AOI 06.06.02 GESTIÓN DE	150141 :	036 :		Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.0	00 1.	.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	AOI00126800158	OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (521) JTI		DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financier	o S/. 9,593.0	9,593.00	9,593.0	0 9,593.	00 9,593	3.00 9.59	93.00 9.	,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00
		AOI 06.06.02 GESTIÓN DE	150141 .	024 •		Fisico	,	13.00	12.00	,	,	,		14.00	12.00	12.00	12.00	13.00	15.00	155.00
	AOI00126800159	OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta		o S/. 166,396.							1,780.97 25						2,929,691.64
		DE TI (523) JTI AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS	15011:	00.1		Fisico		5.00	5.00	6.00			.00	5.00	5.00	4.00	4.00	6.00	7.00	62.00
	AOI00126800336	DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE	150141 : SUROUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta															
		TECNOLOGICO (523) JTI AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS					o S/. 20,923.0	,	,		,	,		9,164.69 11	,					1,104,616.37
	AOI00126800337	DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE	150141 :	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico		1.00	1.00	1.00			.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
		TECNOLOGICO (521) JTI	JUNQUILLU	POCOMENIO	-	Financier	o S/. 5,093.0	5,093.00	5,093.0	00 5,093.	00 5,093	3.00 5,09	93.00 5,	,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00
	A0100424000270	AOI 06.06.01 GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y	150141 :	036 :	2	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.0	00 1.	.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	AOI00126800378	CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI			3 : Muy Alta		o S/. 7,000.0	7,000.00	7,000.0	0 7,000.	00 7,000	0.00 14.0	00.00 14	1,000.00 1	4,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	133,000.00
		(523)					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,	,	,	,		,	,	,	,	,	,	,
OEI.06 ADMINIST	RAR EFICIENTEM	ENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONA	ALES DEL OS	ITRAN																
AEI.06.0	8 gestión opof	RTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITU	JCIONALES D	EL OSITRAN																
	COD.	Actividad Operativa / Inversio	nes II	lbigeo l	J.M. Pr	rioridad	Meta						PROG	RAMACION						Total Anual
	COD.	Actividad Operativa / inversio	1103	bigeo	J.,	Toridad		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI0012680014	2 AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JTI	A 150 SUR	1141 : (RQUILLO DOC	036 : UMENTO 1 :	Muy Alta	Fisico Financiero S/	2.00 14,918.00	2.00 14,918.00	2.00 14,918.00	2.00 14,918.00	2.00 14,918.00	2.00 14,918.0	2.00 0 14,918.0	2.00 0 14,918.0	2.00 0 14,918.0	2.00 0 14,918.00	2.00 14,918.00	2.00 14,918.00	24.00 179,016.00
	AOI0012680014	3 AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JTI		0141: (RQUILLO DOC	036 : UMENTO 1 :	Muy Alta	Fisico Financiero S/	1.00 8,500.00	1.00 8,500.00	1.00 8,500.00	1.00 8,500.00	1.00 8,500.00	1.00 8,500.00	1.00 0 8,500.00	1.00 3,500.00	1.00 3,500.00	1.00 8,500.00	1.00 8,500.00	1.00 8,500.00	12.00 102,000.00
	AOI0012680014	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521	5 150 1) JTI SUR	1141 : (RQUILLO DOC	036 : UMENTO 1 :	Muy Alta	Fisico Financiero S/	8.00 5,127.75	4.00 3,527.75	4.00 3,527.75	4.00 3,527.75	8.00 26,392.75	4.00 3,527.75	9.00 5 46,252.2	4.00 5 3,527.75	4.00 5 3,527.75	4.00 5 3,527.75	8.00 26,392.75	9.00 46,252.25	70.00 175,112.00
	. 0.00.40.40004	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS	150	1141 : (036: 1.		Fisico	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	18.00	126.00
	AOI0012680014	OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523		RQUILLO DOC		Muy Alta	Financiero S/	1,960.20	1,960.20	1,960.20	1,960.20	1,960.20	1,960.20	4,660.00	1,960.20	1,960.20	1,960.20	1,960.20	4,660.00	28,922.00
Unidad Ejecutora :	001268 - O	RGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERS	ION EN INFR	RAESTRUCTUE	RA DE TRANS	PORTE DE	USO PUBLICO													
Centro de Costo:		RENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS E			0.22	. 0 22	050 1 052.00													
		LO ORGANIZACIONAL	n=c o		. =															
AEI.02.	U5 POLITICA DE	MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDA	RES OCDE IA	MPLEMENTAD	a en Ositrai	N							55	00004444	ON					
	COD.	Actividad Operativa / Inve	rsiones	Ubigeo	U.M.	Prior	idad A	leta	1	2	3	4 5		OGRAMACI		9	10	11	12	Total Anual
		AOI 02.05.02 MONITOREAR EL CUM	PI IMIENTO				_		1		_		-	,	·	-	10	11	12	
	AOI00126800	DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS	EN EL PLAN	150141 :	036 :	2:4		isico	0.00	0.00 1	.00 0.	.00 0.	υυ 1.	.00 0.0	0.00	0 1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	12121 123000	DE TRABAJO DEL COMITÉ DE POLÍT REGULATORIA (523)	ICA	SURQUILLO	DOCUMENT	0,		ciero S/. 6	,271.78 6,3	271.78 6,2	71.88 6,27	71.78 6,27	1.78 6,27	71.88 6,32	1.78 6,271	.78 6,271.	88 6,271.78	6,271.78	6,321.88	75,361.76
		EGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTF ÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRAC					DORAS													
	605	Askinded Ossai ii iii			5	J_ J							PROGRA	MACION						Takal 4
	COD.	Actividad Operativa / Inversione	s Ubige	o U.M.	Prioric	ad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
		AOI 04.01.01 EVALUACIÓN ECONÓMICA	A 150141 :	: 060 :			Fisico	6.00 1	.00	4.00	1.00	0.00	2.00	2.00	4.00	5.00	3.00	1.00	6.00	35.00
	AOI00126800024	4 DEL MARCO REGULATORIO Y CONTRACTUAL (521) GRE	SURQUIL			Alta Fina	nciero S/. 128	,682.00 46.6	618.00 172	,135.00 46.	618.00 46.	,618.00 118	8,567.00	94,488.00 1	117,284.00	177,835.00	105,886.00	46,618.00	189,233.00	1,290,582.00
		AOI 04.01.01 EVALUACIÓN ECONÓMICA	A 150444	. 0/0 :									2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
	AOI00126800025	DEL MARCO REGULATORIO Y	150141 : SURQUIL		NE 1: Muy	Alta	nciero S/. 51													
		CONTRACTUAL (523) GRE	-			ı ııla		,000.20 JI,0	JUU.ZU JI,	000.20 73,	000.20 73,	,550.20 JI	,500.20	55,000.20	51,000.20	51,000.20	31,000.20	31,000.20	33,000.20	113,074.40

30/6/22, 18:09					Anexo B-5	: POI Anual	con Prog	ıramacıc	n Fisica	y Finan	ciera (I\	/lodificad	o)						
		AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (521) GRE	150141 : SURQUILLO II	060 : 1 NFORME	: Muy Alta	Fisico Financiero S/. 2	0.00 2,193.25 22	0.00 2,193.25 4	1.00 6,996.00 2	0.00 22,193.25	0.00 22,193.25	1.00 46,996.00	0.00 60,186.25	0.00 60,186.25	1.00 84,989.00	0.00 22,193.25	0.00 22,193.25	1.00 46,996.00	4.00 479,509.00
	AOI00126800027	AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	150141 : SURQUILLO II	060 : NFORME 1	: Muy Alta	Fisico Financiero S/. 1	0.00 4,217.80 14	0.00 1,217.80 1	0.00 4,217.80 1	0.00 14,217.80	0.00 14,217.80	3.00 14,217.80	3.00 14,517.80	4.00 14,317.80	0.00 14,217.80	0.00 14,226.80	0.00 14,227.80	0.00 14,517.80	10.00 171,332.60
	AOI00126800298	AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (521) GRE	150141 : SURQUILLO DO	036 : CUMENTO 1	: Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 4,225.00 4	0.00 ,225.00	1.00 4,225.00	0.00 4,225.00	0.00 4,225.00	1.00 4,225.00	0.00 10,563.00	0.00 4,225.00	1.00 4,225.00	0.00 4,225.00	0.00 4,225.00	1.00 10,563.00	4.00 63,376.00
	AOI00126800299	AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (523) GRE	150141 : SURQUILLO DO	036 : CUMENTO 1	: Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 1,287.95 1	0.00 ,287.95	0.00 1,287.95	1.00 1,287.95	0.00 1,287.95	0.00 1,287.95	0.00 1,337.95	0.00 1,287.95	0.00 1,287.95	0.00 1,287.95	1.00 1,287.95	0.00 1,337.95	2.00 15,555.40
		Guladora en Beneficio de Nuestro: Tuno del comportamiento de los Mi				TABILIDAD REGU	ILATORIA												
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Priorida	d Meta	1	2	3	4	5		RAMACION	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800038	AOI 04.02.01 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑ		036 :	1: Muy A	Fisico	0.00	0.00	0.00	4 0.00	0.00		7 0.00	0.00	0.00	0.00	11 0.00	12 0.00	4.00
		LAS ENTIDADES PRESTADORAS (521) GRE AOI 04.02.01 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑ	-	DOCUMENT 036 :	,	Financiero S Fisico	6/. 10,000.0 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 20,000.0 0.00	0.00 20,000. 0.00	,	0.00	0.00	2,454.62 0.00	0.00	0.00	0.00	92,454.62 28.00
	AOI00126800039	LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE		DOCUMENT	1 : Muy A D	lta	5/. 7,756.4									7,756.43	7,756.43	8,006.43	91,072.54
		AOI 04.02.02 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ECONÓMIC. (521) GRE	A 150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENT	1: Muy A	Fisico Ita Financiero S	0.00 5/. 1,876.0	0.00 0.876.0	0.00 0 1,876.0	0.00 0 1,876.0	0.00 0.876.0		0.00 0 1,876.00	1.00 0 1,876.00	0.00 1,875.00	0.00 1,875.00	0.00 1,875.00	0.00 1,875.00	1.00 22,508.00
	AOI00126800300	AOI 04.02.02 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ECONÓMIC. (523) GRE	A 150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENT	1 : Muy A	Fisico Ita	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00 170,936.00
		GULADORA EN BENEFICIO DE NUESTRO: ISOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGL			N GENERAL			,					,			,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
	COD.	Actividad Operativa / Inversione	s Ubigeo	U.M.	Priorida	ad Meta						PROC	GRAMACION						Total Anual
		AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS D INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS	E 150141 :	036 :	4	Fisico	1 0.00	0.00	3 0.00	0.00	0.0	0 0.00	0.00	0.00	9 0.00	10 0.00	11 0.00	12 1.00	1.00
		REGULATORIOS (521) GRE AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS D	-	036 :	0	Financiero Fisico	S/. 5,000.0 0.00	0.00 0.00		00 7,000. 1.00	,	,	,	,	00 5,000.0 1.00	0.00	5,000.00 1.00	5,335.00 0.00	5.00
		INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (523) GRE	-	DOCUMENT		Financiero	S/. 29,767.	46 29,767	.46 29,767.	46 29,767	.46 29,76	7.46 14,969	.35 15,519.	.35 12,969.3	35 14,969.3	5 24,469.3	5 9,969.35	15,519.35	257,222.75
		GULADORA EN BENEFICIO DE NUESTRO: EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULAC				DIANTES UNIVER	SITARIOS												
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Priorida	d Meta	1	2	3	4	5	PROG 6	RAMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800053	AOI 04.04.01 GESTIONAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (523) GRE	150141 : SURQUILLO	599 : ACTA	1 : Muy A	Fisico Financiero S	0.00 5/. 35,291.6	22.00 7 35,291.0	2.00 57 35,291.6	0.00 57 35,291.6	0.00 57 25,291.		0.00 66 25,291.6	0.00 66 25,291.66	0.00 25,291.66	2.00 25,291.67	1.00 25,291.67	1.00 26,291.67	28.00 344,500.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:		GANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION ENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	I EN INFRAESTRI	JCTURA DE 1	RANSPORTE	DE USO PUBLIC	0												
		ÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS A PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE		. SECTOR PÚ	BLICO PARA	EL SERVICIO DE	PROTECCIÓN	N AL USUA	RIO DE LA	LÍNEA 1 DE	EL METRO	DE LIMA Y (CALLAO						
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Priorida	d Meta	1	2	3	4	5	PROG 6	RAMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800393	AOI 05.07.01 IMPLEMENTACION Y MEJOR LA NORMA TÉCNICA (521 - GAU)	A DE 150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	3 : Muy A	Ita Fisico Financiero S	0.00 6/. 12,593.0	0.00 0.72,593.0	1.00 00 12,593.0	0.00 0.12,593.0	0.00	1.00	0.00	0.00 0.00 00 12,593.00	1.00 12,593.00	0.00	0.00	1.00	4.00 151,116.00
	AOI00126800394	AOI 05.07.01 IMPLEMENTACION Y MEJOR LA NORMA TÉCNICA (523 - GAU)	A DE 150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	3 : Muy A	Fisico Ita Financiero S	0.00 5/. 7,500.00	0.00 0 7,500.0	1.00 0 7,500.0	0.00 0 7,500.0	0.00 0 7,500.0		0.00 0 7,500.00	0.00 0 7,500.00	1.00 7,500.00	1.00 7,500.00	0.00 7,500.00	0.00 7,500.00	3.00 90,000.00
		ÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DNSULTAS EN BENEFICIO DE LOS USUAR		AESTRUCTU	RAS DE TRAN	NSPORTE DE USC) PÚBLICO A	TRAVÉS D	E LOS CAN	ALES ESTAI	BLECIDOS	POR EL OSI	TRÁN.						
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Priorida	d Meta	4	2	3	4	-		RAMACION		•	40	4.4	42	Total Anual
	AOI00126800415	AOI 05.08.01 GESTIÓN EN SEDE CENTRAL	. 150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy A	Fisico Ita Financiero S	1 1.00 :/ 34.295.5	2 1.00 5 24,303.4	3 2.00 10.59.022.3	4 1.00 25 24,303.4	5 1.00		7 1.00 10. 24. 303. 4	8 1.00 40 24,303.40	9 2.00 1.43 508 00	10 1.00	1.00	12 2.00 24,303.40	16.00 355,556.40
	AOI00126800416	AOI 05.08.01 GESTIÓN EN SEDE CENTRAL		060 :	1 : Muy A		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
ann cenlan ach ne/	'P∩I2022/Ren	oortes/Sequimiento/Anexo/Anex	voB5 asny																11/17

30/6/22, 18:09				Aı	nexo B-5 :	POI Anual of	con Progi	ramacior	ո Fisica չ	/ Financi	iera (Mo	odificado)						
	(52	21)	SURQUILLO	INFORME		Financiero S/	. 15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	181,116.00
		DI 05.08.02 GESTIÓN DE LOS CENTROS DE RIENTACIÓN (523)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/	3.00 . 40,235.60	3.00 20,235.60	3.00 20,235.60	3.00 20,235.60	3.00 20,235.60	3.00 20,235.60	3.00 20,235.60	3.00 20,235.60	3.00 20,235.60	3.00 20,235.60	3.00 20,235.60	3.00 20,235.60	36.00 262,827.20
	AOI00126800418 AC	DI 05.08.03 GESTIÓN DE LAS OFICINAS ESCONCENTRADAS (523)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/	0.00 . 8,000.00	0.00 8,000.00	1.00 8,000.00	0.00 8,000.00	0.00 8,000.00	1.00 8,000.00	0.00 8,000.00	0.00 8,000.00	1.00 8,000.00	0.00 8,000.00	0.00 8,000.00	1.00 8,000.00	4.00 96,000.00
		DI 05.08.04 ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIAS IBLICAS (523)	150141 : SURQUILLO [036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/	0.00	0.00 0.00	1.00 3,370.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 3,370.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 3,370.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 10,110.00
OFI 05 FORTALECE	FR I A PROTECCIÓN I	DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE	I AS ITLIPS																
		ARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PAR		E SUS MIEME	BROS.							2222							
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	AMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
		DI 05.09.01 REALIZACIÓN DE SESIONES DE DNSEJOS DE USUARIOS (521 - GAU)	150141 : SURQUILLO	133 : SESION	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/	1.00 . 12,593.00	1.00 12,593.00	2.00 12,593.00	1.00 12,593.00	1.00 12,593.00	2.00 12,593.00	1.00 12,593.00	1.00 12,593.00	2.00 12,593.00	1.00 12,593.00	2.00 12,593.00	1.00 12,593.00	16.00 151,116.00
	AOI00126800401 AC	DI 05.09.01 REALIZACIÓN DE SESIONES DE DNSEJOS DE USUARIOS (523 - GAU)	150141 : SURQUILLO	133 : SESION	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/	1.00 . 0.00	1.00 0.00	1.00 1,920.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 83,280.00	1.00 0.00	1.00 6,000.00	1.00 3,280.00	1.00 4,000.00	1.00 0.00	1.00 0.00	12.00 98,480.00
		DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE ENCIALES USUARIOS CON CONOCIMIENTO		ERECHOS Y I	DEBERES AL H	IACER USO DE I	LAS INFRAE	STRUCTUR.	AS DE TRA	NSPORTE D	DE USO PÚE	BLICO							
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubige	eo U. <i>l</i>	M Prio	ridad A	Meta					PRO	GRAMACIO	N					Total Anual
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Oblige					1	2	3		5 6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00126800402	AOI 05.10.01 EDUCACION DE LOS USUARIOS AGENTES DEL SECTOR (523 - GAU)	S Y 150141 : SURQUIL		IDAD 3: M	uy Alta	isico ciero S/. 6	6.00 5,401.70 6				.00 6.0 01.70 6,401				6.00 0 7,500.00	6.00 7,500.00	7.00 7,500.00	74.00 81,213.60
OFI 05 FORTALECE	FR I A PROTECCIÓN I	DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE	ι ΔS ITLIPS																
		AS NECESIDADES; EXPECTATIVAS O SATISF		OS USUARIO	S QUE CONTR	IBUYAN A MEJO	DRAR LOS S	ERVICIOS Q	UE SE BRII	NDAN EN LA	AS INFRAES			SPORTE DE	E USO PÚBL	.ICO			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGRA	AMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800403 MA	DI 05.11.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN ATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	ÀC	21 - GAU) DI 05.11.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN ATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS	150141 :	060 :	3 : Muy Alta	Financiero S/. Fisico	14,918.00 0.00	0.00 0.00	14,918.00 0.00	14,918.00 0.00	0.00 0.00	2.00	2.00	14,918.00 0.00	0.00	14,918.00 0.00	14,918.00 0.00	14,918.00 1.00	179,016.00 5.00
	(52	23 - GAU) DI 05.11.02 ELABORACION DE	SURQUILLO 150141 :	INFORME 036 :	J . May Atta	Financiero S/. Fisico	5,767.80 1.00	5,767.80 1.00	5,767.80 1.00	1.00	0 5,767.80 1.00	28,079.10 1.00	28,079.10 1.00	28,079.10 1.00	28,079.10 1.00	28,079.10 1.00	63,079.11 1.00	28,079.10	400,392.71 12.00
		OCUMENTOS RELACIONADOS CON LA ROTECCION A LOS USUARIOS (523 - GAU)	SURQUILLO [3 : Muy Alta	Financiero S/.		23,767.80											285,213.60
		E LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DE IA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONAL		PAN															
AL1.00.00												PROGRA	AMACION						
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800241 AC	DI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA ESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - GAU)	150141: SURQUILLO D	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	6.00 60,790.00	6.00 60,790.00	6.00 60,790.00	6.00 60,790.00	6.00 60,790.00	6.00 60,790.00	6.00 60,790.00	6.00 60,790.00	6.00 60,790.00	6.00 60,790.00	6.00 60,790.00	6.00 60,790.00	72.00 729,480.00
	AOI00126800242 AC	DI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA ESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - GAU)	150141 : SURQUILLO D	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 3,800.00	1.00 3,800.00	1.00 3,800.00	1.00 3,800.00	1.00 3,800.00	1.00 3,800.00	1.00 3,800.00	1.00 3,800.00	1.00 3,800.00	1.00 3,800.00	1.00 3,800.00	1.00 3,800.00	12.00 45,600.00
	AOI00126800243 AC	DI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS BLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 -GAU)	150141 : SURQUILLO D	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	18.00 14,038.83	9.00 10,438.83	9.00 10,438.83	9.00 10,438.83	18.00 78,097.94	9.00 10,438.83	27.00 136,864.66	9.00 10,438.83	9.00 10,438.83	9.00 10,438.83	18.00 78,097.78	27.00 136,864.82	171.00 517,035.84
		DI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS BLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 -GAU)	150141: SURQUILLO D	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	6.00 1,306.80	6.00 1,306.80	6.00 1,306.80	6.00 1,306.80	6.00 1,306.80	6.00 1,306.80	12.00 3,106.80	6.00 1,306.80	6.00 1,306.80	6.00 1,306.80	6.00 1,306.80	12.00 3,106.80	84.00 19,281.60
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:		NISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN CIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	INFRAESTRUC	CTURA DE TR	ansporte di	E USO PUBLICO													
		FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP SORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PAR	A SUS BENEFI	CIARIOS															
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGRA	AMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800054 AD	OI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN MINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA SF (521-GSF)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/	49.00 . 31,779.00	53.00	49.00 31,779.00	53.00 31,779.00	48.00 31,779.00	59.00	49.00	52.00 31,779.00	49.00 31,779.00	52.00	83.00	59.00	655.00 381,348.00
	AOI00126800055 AC	DI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN DMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA	150141 : SURQUILLO I	037:	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/	40.00	39.00	39.00	40.00	39.00	40.00	40.00	39.00	39.00	40.00	40.00	39.00	474.00
	DO10000/D		_																

0/6/22, 18:09					Anexo B-	: POI Anuai	con Progi	amacio	n Fisica	y Financ	iera (Mo	dificado)						
		GSF (523-GSF)		EMITID	0														
	AOI00126800056	AOI 03.01.03 SERVICIOS TRANSVERSALES 5 NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE L FUNCIONES DE LA GSF (523-GSF)	AS 150141 SURQUII	: 037 : DOCUME EMITID	NTO 1: Muy A	Fisico Ita Financiero S	2.00 / 1.000.00	3.00 38.500 0	2.00 0 1,000.0	2.00	3.00 38,500.00	2.00 1,000.00	2.00	3.00 38,500.00	2.00	2.00 1,000.00	3.00 38,500.00	2.00 1,000.00	28.00 162,000.00
		TONCIONES DE LA GSI (323-GSI)		LMITTE	0	· manerer o	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	30,300.0	.,,,,,,,,	.,,,,,,,,	30,300.00	.,000.00	1,000101	30,300.00	1,000.00	1,000.00	50,500.00	.,000.00	.02,000.00
		I Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP JPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN B	ENEFICIO DI	E USUARIOS [DE LA INFRAEST	TRUCTURA AERO	PORTUARIA												
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGRAM	MACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI00124900044	AOI 03.02.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES	150141 : SURQUILLO		I 1: Muy Alta	Fisico	20.00	18.00	28.00	11.00	25.00 1	2.00 2	22.00	15.00	26.00	12.00	28.00	14.00	231.00
		PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523- JCA)	JONQUILLO	REALIZADA		Financiero S/.	38,750.00 38	,750.00 38	3,750.00 3	8,750.00 38	,750.00 38,	750.00 38,	750.00 3	38,750.00 3	8,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	465,000.00
	AOI00126800067	AOI 03.02.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	I 1: Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	4.00	38.00
		PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521- JCA) AOI 03.02.03 SUPERVISAR LAS		NEALIZADA		Financiero S/.	41,325.50 41	,325.50 41	,325.50 4	1,325.50 41	,325.50 41,	325.50 41,	325.50 4	11,325.50 4	1,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	495,906.00
		OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	I 1: Muy Alta	Fisico	3.00	4.00	6.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	7.00	4.00	7.00	5.00	60.00
		ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA) AOI 03.02.04 SUPERVISAR LAS		REALIZADA		Financiero S/.	41,325.50 41	,325.50 41	,325.50 4	1,325.50 41	,325.50 41,	325.50 41,	325.50 4	11,325.50 4	1,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	495,906.00
	AOI00126800069	OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	I 1: Muy Alta	Fisico		6.00	2.00				4.00	5.00	5.00	4.00	2.00	4.00	49.00
		AEROPUERTOS (523-JCA) AOI 03.02.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS				Financiero S/.								•	8,750.00	38,750.00	38,750.00	,	,
	AOI00126800070	ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.		2.00 ,725.55 46	2.00 5,347.45 1				2.00 ,070.00 2	1.00 62,500.00 79	2.00 93,070.00 1	2.00 1,053,260.00	1.00	1.00 12,500.00	17.00 3,053,973.00
	ar la supervisión	N Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP UPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN E	RENEFICIO D	F LISHARIOS	DE I A INFRAFS	TRUCTURA PORT	ΠΑΡΙΔ												
7.2.1031							07.11.117.1					PROGR	AMACION						Tatal Asses
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubige	o U.M.	Priorida	d Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI00126800075	AOI 03.03.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACION CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATOR 5 EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (52	150141 :		ION 1: Muy Al	Fisico ta Financiero S	3.00 /. 25,436.00	5.00 25,436.0	15.00 0 25,436.0	5.00 0 25,436.00	5.00 25,436.00	15.00 25,436.00	3.00 25,436.00	5.00 25,436.00	15.00 25,436.00	9.00 25,436.00	5.00 25,436.00	15.00 25,436.00	100.00 305,232.00
		JCP) AOI 03.03.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACION CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATOR		303 :		Fisico	1.00	1.00	10.00	1.00	1.00	12.00	1.00	1.00	13.00	5.00	1.00	12.00	59.00
	AOI00126800076	5 EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (52 JCP)	3- SURQUIL		ION 1 : Muy Al DA	ta Financiero S	/. 48,500.00	48,500.0	0 48,500.0	0 48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	582,000.00
	AOI00126800077	AOI 03.03.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACION CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATOR 7 EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE 1 ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (52	IO 150141 :		ION 1 : Muy Al		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
		JCP) AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACION	IES		DA	Financiero S	,	,	,	ŕ	,	25,436.00	,	,	,	,	ŕ	•	305,232.00
	AOI00126800078	CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATOR BEN MATERIA ADMINISTRATIYO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	IO 150141 : SURQUIL	SUPERVIS LO REALIZA	ION 1 : Muy Al DA	Fisico ta Financiero S.	0.00 /. 16,250.00	0.00	25.00 0 16,250.0	10.00 0 16,250.00	1.00		8.00 16,250.00	2.00	25.00 16,250.00	11.00	2.00	34.00 16,250.00	142.00 195,000.00
		AOI 03.03.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS		. 037 :		Fisico	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
	AOI00126800079	ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS	150141 :	DOCUME!	NTO 1: Muy Al	ita													l l
	AOI00126800079	O CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (52 JCP)	3- SURQUIL	LO DOCUMEI EMITID		Financiero S	,	,	,	ŕ	,	ŕ	,	222,500.00	,	,	ŕ	•	483,849.00
		P CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (52 JCP) 03.03.02 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIOI CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATOR EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS	SURQUIL NES 150141 :	LO DOCUMEI EMITID 303 : SUPERVIS	O	Financiero S. Fisico ta	0.00	0.00	10.00	0.00	1.00	12.00	0.00	1.00	12.00	4.00	1.00	12.00	53.00
	AOI00126800411	CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (52 JCP) 03.03.02 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIOI CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATOR	3- SURQUIL HES IO 150141: P- SURQUIL	DOCUMEI EMITID 303 : LO SUPERVIS REALIZA	O IION 3 : Muy Al DA	Financiero S. Fisico ta Financiero S.	0.00	0.00	10.00	0.00	1.00	12.00	0.00	1.00	12.00	4.00	ŕ	12.00	,

CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO SURQUILLO SUPERVISION EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (JCP-

Financiero S/. 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 1

	523)	STADURAS DE I	PULKIUS (JCP	-			Financi	ero S/. 16,25	0.00 16,250.0	0 16,250.00 1	6,250.00 16,2	50.00 16,250	.00 16,250.00	16,250.00 1	6,250.00 16,2	250.00 16,250	.00 16,250.00	195,000.00
OEI.03 OPTIMIZAR LA SUPERV	ISIÓN Y FISCALIZACIÓN I	DE LAS ITUP																
AEI.03.04 ACCIONES [DE SUPERVISIÓN EFICIEN		na en benef	ICIO DE US	UARIOS DE L	.A INFRAESTF	RUCTURA VIAL	-			DDOCDA	MACION						
COD.	Actividad Operativ / Inversiones	^a Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI0012680	AOI 03.04.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521- JCRY)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero \$/.	15.00 57,215.00	21.00 57,215.00	23.00	21.00	21.00	26.00 57,215.00	21.00	24.00 57,215.00	25.00 57,215.00	21.00 57,215.00	30.00 57,215.00	24.00 57,215.00	272.00 686,580.00
AOI0012680	AOI 03.04.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA	150141 : SURQUILLO S	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	18.00	11.00	128.00
	ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523- JCRV) AOI 03.04.03	3			S/.	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	645,000.00
AOI0012680	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO 0082 REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICI COMERCIAL, DE LAS	150141 : O SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	6.00	2.00	5.00	2.00	21.00
	ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521- JCRV) AOI 03.04.04				Financiero S/.	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	686,580.00
AOI0012680	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN 0083 MATERIA	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION RFALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	22.00	49.00	40.00	50.00	37.00	25.00	29.00	36.00	27.00	40.00	33.00	26.00	414.00
	ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523- JCRV)		REALIZADA		Financiero S/.	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	645,000.00
AOI0012680	AOI 03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIÓN ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL 0084 CUMPLIMIENTO	N 150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	24.00	25.00	24.00	24.00	25.00	24.00	24.00	25.00	24.00	24.00	25.00	24.00	292.00
	CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523- JCRV)		EMITIDO		Financiero S/.	1,453,258.57	7 2,896,189.74	1,786,314.74	1,623,645.57	2,604,933.57	1,754,734.18	1,657,948.11	4,022,553.11	2,754,734.19	2,795,220.14	2,625,565.15	2,569,179.15	5 28,544,276.22
AOI0012680	0409 03.04.02 SUPERVISIÓN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	3 : Muy Alta	Fisico	9.00 88,151.00	8.00 88,151.00	10.00 88,151.00	10.00 88,151.00	11.00 88,151.00	12.00 88,151.00	11.00 88,151.00	10.00 88,151.00	11.00 88,151.00	10.00 88,151.00	18.00 88,151.00	11.00 88,151.00	131.00 1,057,812.00
	REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDADES	S			S/.	33, 31.00	33,.31.00	55, 51.00	55, 51.00	33,.31.00	35, .31.00	33,.31.00	33,.31.00	33, 31.00	33,.31.00	33, 31.00	33,.31.00	.,557,512.00

,									3		,	,		,						
	AOI00126800410	PRESTADORAS DE CARRETERAS (JCRV-521) 03.04.01 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (JCRV-523)	5 150141 : 303 : SURQUILLO REALIZA	SION 3: MU)	Fisico / Financiero S/.	16.00 O 223,300.00	22.00	23.00	21.00	20.0 00 223,30	00.00 22.	27.00 3,300.00	21.00 223,300.00	24.00 223,300.0	24.00 00 223,300	.00 223,3		29.00 23,300.00 2	23.00	271.00 2,679,600.00
		IÓN Y FISCALIZACIÓ																		
AEI.03	3.05 ACCIONES DE	SUPERVISIÓN EFIC	IENTE Y OPORTUNA EN	N BENEFICIO	DE USUARIOS	DE LA INFRAE	STRUCTURA F	ÉRREA Y MET	RO DE LIM	A			2200	D C. O						
	COD.	Actividad Op	erativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROG 6	RAMACION 7	8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI001268000	085 MARCO REGULAT OPERACIONES, D	PERVISAR LAS CONTRACTUALES Y/O FORIO EN MATERIA DE DE LAS ENTIDADES E FERROCARRILES (523-	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISIOI REALIZADA	N 1: Muy Alta	Fisico Financiero S/	5.00	6.00	5.00	8.00	7.00	7.00 34,850.00	8.00	7.00 34,850.00	8.00 34,850.00	8.00	9.00 34,850.00	8.00 34,850.00	86.00 418,200.00
		JCFM)					rillalicielo 3/	. 34,630.00	34,630.00	34,630.00	34,630.00	34,630.00	34,630.00	34,650.00	34,630.00	34,630.00	34,630.00	34,630.00	34,630.00	416,200.00
	AOI001268000	086 MARCO REGULAT INVERSIONES, DI	CONTRACTUALES Y/O FORIO EN MATERIA DE E LAS ENTIDADES	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	N 1: Muy Alta		2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	29.00
		PRESTADORAS D 521)	E FERROCARRILES (JCFA	۸-	KEALIZADA		Financiero S/	. 25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	305,232.00
	AOI001268000	087 MARCO REGULAT ECONÓMICO CO/	CONTRACTUALES Y/O FORIO EN MATERIA MERCIAL, DE LAS	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISIOI REALIZADA	N 1: Muy Alta		3.00	5.00	7.00	5.00	2.00	5.00	7.00	4.00	3.00	9.00	6.00	5.00	61.00
		ENTIDADES PRES FERROCARRILES			1121212121		Financiero S/	. 34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	418,200.00
	AOI001268000	NARCO REGULAT	PERVISAR LAS CONTRACTUALES Y/O FORIO EN MATERIA D FINANCIERO, DE LAS	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISIOI REALIZADA	N 1: Muy Alta	Fisico	1.00	6.00	4.00	8.00	13.00	2.00	2.00	8.00	3.00	10.00	3.00	4.00	64.00
		ENTIDADES PRES FERROCARRILES			REALIZADA		Financiero S/	. 25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	305,232.00
	AOI001268000	ESENCIALES PAR 089 CUMPLIMIENTO	OVISIÓN DE SERVICIOS A LA VERIFICACIÓN DEL CONTRACTUAL DE LAS	150141 : SURQUILLO		O 1: Muy Alta	Fisico	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	52.00
		ENTIDADES PRES FERROCARRILES			EMITIDO		Financiero S/	. 40,093.00 8	801,992.00	40,093.00	40,093.00	801,992.00	0 40,093.00	40,093.00	3,124,034.64	40,093.00	40,093.63	3,920,803.6	64 40,093.00	8,969,566.91
	AOI001268004	OBLIGACIONES O MARCO REGULAT	PERVISIÓN DE LAS CONTRACTUALES Y/O FORIO EN MATERIA DE E LAS ENTIDADES	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISIOI	N 3: Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00
			E FERROCARRILES (JCFA		' REALIZADA		Financiero S/	. 42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	505,200.00
	AOI001268004	MADOO DECIII AT	VISIÓN DE LAS CONTRACTUALES Y/O FORIO EN MATERIA DE	150141 :	303 :	N 3: Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	8.00	7.00	76.00
	A0100120800-	OPERACIONES, L	DE LAS ENTIDADES E FERROCARRILES (JCFA	SURQUILLO 1-	REALIZADA		Financiero 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	25,186.00	302,232.00
		SIÓN Y FISCALIZAC																		
AEI.			TICIENTE Y OPORTUNA						AS					PROGRAMA	CION					
	COD.		dad Operativa / Invers		Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	Total Anual
	AOI0012680	00090 CONTRACTU	SUPERVISAR LAS OBLIG ALES Y/O MARCO REGUL INVERSIONES, DE LA EN HIDROVIARIA (523-EFH	LATORIO EN 1 FIDAD S	TIDOLIII I O	303 : SUPERVISION REALIZADA		Fisico Financiero S/	0.00 . 2,500.0	0.00 0 2,500.00	1.00 2,500.00	0.00 2,500.00	0.00 2,500.00 2		0.00 0.0 500.00 2,500				3.00	11.00 30,000.00
	AOI001268	AOI 03.06.02	SUPERVISAR LAS OBLIG ALES Y/O MARCO REGUL MINISTRATIVO FINANCIEF	, ACIONES LATORIO EN 1		303 : SUPERVISION		Fisico	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00		0.00 0.0				3.00	14.00
		ENTIDAD PRE	STADORA HIDROVIARIA	(523-EFH)		REALIZADA		Financiero S/	. 2,500.0	u 2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00 2	2,500.00 2,5	500.00 2,500	J.UU 2,500.	.00 2,500.	00 2,500.00	2,500.00	30,000.00

70/22, 10.03					,	iono B o .	OrAndard	on rogi	arriadioni	i i ioioa y	1 IIIGIION	ora (moa	moddo ,							
		N Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																		
AEI.03.	.07 FISCALIZACIÓN	EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA	AS OBLIG	SACIONES CO	NTRACTUALE	S DE ENTIDA	DES PRESTADO	ras y empr	ESAS SUPE	RVISORAS.										
	COD.	Actividad Operativa / Inversion	nes	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGRA/	MACION 7	8	9	10	11	12	Total Anua
		AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL		150141	455 .		Fisico	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	3.60
	AOI00126800093	INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (521-JFI)		150141 : SURQUILLO I	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/	. 12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00 1	12,593.00	12,593.00	12,593.0	0 12,593.0	00 12,593.0	0 12,593.0	0 12,593.00	151,116.0
		AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL					Fisico	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	7.20
	AOI00126800268	INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (523-JFI)		150141 : SURQUILLO I	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Financiero S/					50,000.00 5		50,000.00						
OEL 02 ORTIMIZ	AD LA CUDEDVICIÓ	N Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																		
		PORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE	LA BASE	DE CÁLCULO	DEL APORT	E POR REGUI	LACIÓN Y LA RE	TRIBUCIÓN	AL ESTADO); EFECTU	ADOS POR L	LAS ENTIDAD	DES PRESTA	DORAS						
	COD	Astividad Operativa / Inversion		Uhigon	11.44	Deioeidod	Moto						PROGRA	MACION						Total Anu
	COD.	Actividad Operativa / Inversion	nes	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anu
	AOI00126800097	AOI 03.08.01 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIB		150141 : SURQUILLO		1 : Muy Alta	Fisico	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	374.00
		APORTE POR REGULACIÓN (523-GSF) AOI 03.08.02 SUPERVISIÓN DE LA			REALIZADA 303 :		Financiero S/.	. 38,333.33 0.00	38,333.33 11.00	38,333.33 11.00	11.00	12.00	38,333.33 . 11.00	38,333.33 11.00	38,333.3 12.00	3 38,333.3 11.00	33 38,333.3 11.00	3 38,333.3! 12.00	5 38,333.35 11.00	460,000.0 124.00
	AOI00126800098	B DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLC LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO (523-GSF	JULU DE			1 : Muy Alta	Financiero S/													
OELOG ADMINIST	DAD EEK IENTEMEN	ITE LOS RECURSOS ORGANIZACIONAL	,																	
		JNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCI			N															
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Priorida	d Meta						PRO	GRAMACIO	N						Total Anu
		·	obigeo		FIIOIIda		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
	AOI00126800099	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-	50141 :	037 : O DOCUMENT	O 1: Muy Al	Fisico ta Financie	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00			12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
		d3i)	UKQUILL	EMITIDO	ĺ	5/.	133,739.00	133,759.00				,	00 133,759				33,759.00 1		133,759.00	
			50141 : URQUILLO	037 : DOCUMENT	TO 1: Muy Al	Fisico ta Financie	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00			11.00	11.00	11.00	12.00	134.00
		GSF)	UKQUILL	EMITIDO	ĺ	\$/.	22,049.17	,	22,849.17	,	,	,	,	,			,	22,849.16	24,349.16	277,190.0
			50141 : URQUILLO	037 : DOCUMENT	TO 1: Muy Al	Fisico ta Financie	104.00	52.00	52.00	52.00	104.00		156.0			52.00	52.00	104.00	157.00	989.00
		INSTITUCIONALES (521-GSF)	UKQUILL	EMITIDO	-	S/.	75,059.74	,	54,259.74	,			74 705,738							5 2,901,645.
			50141 : URQUILLO	037 : DOCUMENT	TO 1: Muy Al	Fisico ta Financie	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00		156.0			78.00	78.00	78.00	156.00	1,092.00
	ı	INSTITUCIONALES (523-GSF)	UNQUILL	EMITIDO		\$/.	16,912.80	16,912.80	16,912.80) 16,912.8	0 16,912.	80 16,915.8	30 40,312	.80 16,9	12.80 16	,912.80 1	6,912.80	16,909.80	40,310.20	249,751.0
Jnidad Ejecutora : Centro de Costo:		RGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSI BUNALES DEL OSITRAN	SION EN I	NFRAESTRUC	TURA DE TR	ansporte de	E USO PUBLICO													
OFLOS FORTALS	ECER I A DROTECCI	ÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUAR	DIOC DE I	AC ITLIDC																
		RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTI			E USUARIOS I	DE LAS ITUPS														
	COD.	Actividad Operativa / Inversion	nes	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta						PROGRA							Total Anu
	-	AOI 05.04.01 ORGANIZAR OPORTUNAA		•				1 2.00	2 2.00	3 2.00	4 2.00	5 2.00	6 2.00	7 2.00	8 2.00	9 2.00	10 2.00	11 2.00	12 2.00	24.00
	AOI00126800057	7 la realización de las sesiones del	TCC	150141 : SURQUILLO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.		7,093.00	7,093.00				7,093.00	7,093.00					85,116.00
		(521 STO) AOI 05.04.03 FORTALECER EL MARCO		-			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
	AOI00126800058			150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta		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
		NORMATIVAS Y CONSOLIDACIÓN DE CRITERIOS DEL TSC (523 STO)		JORQUILLO	IIII OIUME		Financiero 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	3,000.0	0 3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.0
		AOI 05.04.02 REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAM	AITADOS	4504.44	405		Fisico	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
	AOI00126800059	P EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIB DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (52	BUNAL	150141 : SURQUILLO I	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Financiero S/	. 25,704.25	25,704.25	25,704.25	25,704.25	25,704.25 2	25,704.25	25,704.25	25,704.2	5 25,704.2	25 25,704.2	5 25,704.2	5 25,704.25	308,451.0
		STO)										•	•		•		,			
		ENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONA TUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITU			'AN															
	COD.	Actividad Operativa / Inversion	ines	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta						PROGRA	MACION						Total Anu
		·		-				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AUI00126800071	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA	A	150141 :	037 :	1 : Muy Alta	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

GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 STO)	SURQUILLO DOCUMENTO EMITIDO	Financiero 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 : 037 :	Fisico	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	38.00
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 STO)	SURQUILLO DOCUMENTO 1 : Muy Alta EMITIDO	Financiero S/.	2,780.99	1,980.99	1,980.99	14,820.74	1,980.99	1,980.99	25,972.98	1,980.99	1,980.99	1,980.99	15,180.00	25,972.72	98,594.36
AOI00126800073 AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL(523 STO)	150141: 037: SURQUILLO DOCUMENTO 1: Muy Alta	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
AOI00126800073 GESTIÓN INSTITUCIONAL(523 STO)	SURQUILLO DOCUMENTO 1 : Muy Alta EMITIDO	Financiero S/.	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.34	1,603.24	1,603.00	1,603.78	19,240.00
AOI00126800074 AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 STO)	150141 : 037 :	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
AOIUU1268000/4 OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 STO)	150141 : 037 : SURQUILLO DOCUMENTO 1 : Muy Alta EMITIDO	Financiero S/.	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	9,640.80

Unidad Ejecutora:

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

NUMERO

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

> **PROGRAMACION** COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo Prioridad Meta Total Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 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 Fisico 150141: 190: AOI00126800028 SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS 1: Muv Alta SURQUILLO NUMERO Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,952.00 35,904.00 CUERPOS COLEGIADOS (521) - STCC AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fisico 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 150141 : SURQUILLO 190: AOI00126800029 SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS 1: Muy Alta NUMERO CUERPOS COLEGIADOS (523) - STCC Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,601.98 29,601.98 AOI 05.04.05 CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE 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 Fisico AOI 03.04.03 CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS SURQUILLO 190: 1: Muy Alta

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

CUERPOS COLEGIADOS (521) - STCC

Actividad Operativa / Inversiones	Uhigon	11.44	Prioridad	Moto	Mota											Total Anual	
Actividad Operativa / Inversiones	obigeo	U.M.	Prioridad	meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	iotal Allual
I 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA	150141 :	037:	1 . 11 114	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
STIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC	SURQUILLO	EMITIDO	i : Muy Alla	Financiero 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
I 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA	150141 :	037:	1 . 11 114	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC	SURQUILLO	EMITIDO	1 . Muy Atta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS	150141 :	037:	4 - 11 11	Fisico	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	19.00
LIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - STCC	SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,742.62	1,342.62	1,742.62	1,342.62	10,044.79	1,342.62	17,603.24	1,342.62	1,342.62	1,342.62	10,044.79	17,603.22	66,837.00
	1 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC 1 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC	1 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC SURQUILLO 1 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC SURQUILLO	1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STICO SURQUILLO DOCUMENTO EMITIDO 037: DOCUMENTO 03	1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS SUPPORIBLE (521) - STCC SUPPORIBLE (5	1 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STICO SURQUILLO SURQUIL	1 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC SURQUILLO STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC SURQUILLO SURQUILLO STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC SURQUILLO SURQUILLO DO COMBINE (524) - STCC SURQ	1 2 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 T: Muy Alta Fisico 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DETERMINACIÓN DE LAS STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.03 DE LAS STIÓN INS	1 2 3 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS SUPPOPULLO DOCUMENTO 1: Muy Alta EMITIDO 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS SUPPOPULLO DOCUMENTO 1: Muy Alta EMITIDO 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS SUPPOPULLO DOCUMENTO 1: Muy Alta EMITIDO 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS SUPPOPULLO DOCUMENTO 1: Muy Alta EMITIDO 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS SUPPOPULLO DOCUMENTO 1: Muy Alta EMITIDO FÍSICO 1.00 1.00 2.00	1 2 3 4 1 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC 1 50141 : SURQUILLO DOCUMENTO EMITIDO 1 : Muy Alta STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1 50141 : SURQUILLO DOCUMENTO EMITIDO 1 : Muy Alta STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1 2 3 4 Fisico 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Financiero S/. 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 : Muy Alta Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 : Muy Alta Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 : Muy Alta Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	1 2 3 4 5 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STION INSTITUCIONAL (521) - STCC 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STION INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STION INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STION INSTITUCIONAL (523) - STCC 1.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	Actividad Operativa / Inversiones	1 2 3 4 5 6 7 1 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC 1 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC 1 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS 150141 : DOCUMENTO 1 : Muy Alta Pisico 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3	Actividad Operativa / Inversiones	Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA STOCK SURQUILLO SURQUIL	Actividad Operativa / Inversiones	Actividad Operativa / Inversiones	Actividad Operativa / Inversiones

TOTAL FINANCIERO S/. 110,288,843.00

Financiero S/. 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 11.926.00 1

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA