



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

Presidencia del Consejo Directivo

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

N°0021-2023-CD-OSITRAN

Lima, 19 de abril de 2023

VISTOS:

El Informe N°0058-2023-GPP-OSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N°00167-2023-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N°1088, se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN, creándose dicho órgano, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que adicionalmente a los principios de la Administración Financiera del Sector Público y los del Derecho Público en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige, entre otros, por el principio de Programación Multianual que consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN-PCD y modificada por Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017-CEPLAN-PCD, N°13-2018-CEPLAN-PCD, N°00053-2018/CEPLAN-PCD, N°00016-2019-CEPLAN-PCD, N°011-2020-CEPLAN-PCD, N°013-2020-CEPLAN-PCD, N°06-2021-CEPLAN-PCD y N°022-2021-CEPLAN-PCD establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y del Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

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

Que, mediante la Resolución de Presidencia N°038-2021-PD-OSITRAN, se conforma la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del Pliego 022: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, de carácter permanente, la cual tiene como función, entre otras, validar el documento del PEI y el POI, según lo establecido en el numeral 4.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional;

Que, con Acta de Reunión de Trabajo N°006-2023-GPP-OSITRAN del 10 de abril de 2023, la Comisión de Planeamiento Estratégico del Pliego 022: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, validó el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026 del Ositrán;

Firmado por:
ZAMBRANO
COPELLO Rosa
Verónica FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 21/04/2023
12:46:36 -0500

Visado por: MEJIA CORNEJO Juan
Carlos FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/04/2023 11:12:04 -0500

Visado por: CHOCANO PORTILLO Javier
Eugenio Manuel Jose FAU 20420248645
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/04/2023 09:10:39 -0500

Visado por: MERCADO TOLEDO
Ricardo Javier FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/04/2023 09:06:44 -0500



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

Presidencia del Consejo Directivo

Que, habiéndose registrado el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositrán a través del aplicativo CEPLAN V.01, corresponde formalizar su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N°0058-2023-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remite el sustento técnico para la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN;

Que, mediante el Memorando N°00167-2023-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que el acto resolutivo a través del cual se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026 se encuentra conforme con lo establecido en la normatividad de la materia;

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N°012-2015-PCM, el Consejo Directivo tiene como función aprobar el POI;

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N°012-2015-PCM y modificatorias; la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria; y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria N°793-2023-CD-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su publicación y la de su Anexo en el portal institucional del Ositrán ubicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para la Orientación al Ciudadano (www.gob.pe/ositrán) y en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidente del Consejo Directivo

NT. 2023043927

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Firmado por:
MERCADO TOLEDO
Ricardo Javier FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 12/04/2023
16:28:59 -0500

Firmado por:
ZAMBRANO
COPELLO Rosa
Veronica FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 21/04/2023
12:46:48 -0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2024-2026

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Abril 2023

Visado por: VALDIVIA PAREDES
Giuliana Gladys FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 12/04/2023 16:12:40 -0500

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	5
2. ORGANIZACIÓN DEL OSITRAN	6
3. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	8
4. MISIÓN INSTITUCIONAL	11
5. POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO (PGG) DEL PRESENTE MANDATO PRESIDENCIAL.....	¡Error! Marcador no definido.
6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	12
7. REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL POI MULTIANUAL 2024 - 2026	14
8. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI MULTIANUAL 2024 - 2026	14
9. PRESUPUESTO MULTIANUAL 2024 - 2026	¡Error! Marcador no definido.
10. REPORTE DEL POI MULTIANUAL, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-4).....	¡Error! Marcador no definido.

Figuras

Figura 1. Organigrama del Ositrán	7
Figura 2. Misión de Ositrán	11
Figura 3. Ejes de lineamiento de la Política General de Gobierno del presente mandato presidencial.....	¡Error! Marcador no definido.

Tablas

Tabla 1. Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicos Institucionales priorizados	12
Tabla 2. Actividades Operativas por Órganos responsables / Centro de Costo	14
Tabla 3. Estructura Presupuestaria Multianual 2024 - 2026.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 4. Presupuesto Multianual 2024 - 2026, según centro de costo¡Error! Marcador no definido.	

Comisión de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia N° 038-2021-PD-OSITRAN

Presidenta Ejecutiva

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

Ricardo Quesada Oré

Gerente de Atención al Usuario (e)

Ángela Arrescurrenaga Santisteban

Gerente de Administración

Thou Su Chen Chen

Gerente de Asesoría Jurídica

Javier Eugenio Manuel Chocano Portillo

Gerente de Planeamiento y Presupuesto (e)

Ricardo Javier Mercado Toledo

Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia N° 038-2021-PD-OSITRAN

Presidencia Ejecutiva

Natalia Castellón Fajardo (PD)

Gladys Vargas Zafra (PD)

Gerencia General

Mariela Aramburú García (GG)

Alexander Castro Horna (OGD)

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Brenda Sandoval Dioses (GPP)

Giuliana Valdivia Paredes (GPP)

Salim Nassr Sandoval (GPP)

Gerencia de Asesoría Jurídica

Jessica Santillán Espinoza (GAJ)

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Silvana García Beltrán (GSF)

Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Fiorella Ruiz Hernández (GRE)

Gerencia de Atención al Usuario

Edgar Javier Preciado Jerónimo (GAU)

Gerencia de Administración

Vanessa Huertas Oliva (GA)

Sandro Enrique Burgos Fernandez (JLCP)

Ada Chaupis Rodriguez (JC)

Rossmery Calle Espinoza (JGRH)

Reyna Rubio Bedregal (JT)

Giorgia Alvarado Mickle (JTI)

Secretaría de los Tribunales y Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados

Magda Fiorella Vásquez Velasquez (STO)

José Zegarra Romero (STCC)

Oficina de Comunicación Corporativa

Oscar Hinojosa Vigil (OCC)

Órgano de Control Institucional

Elina Vásquez Pesantes (OCI)

Procuraduría Pública

Ana del Rosario Astudillo Hurtado (PP)

PRESENTACIÓN

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), creado en enero de 1998 por Ley N° 26917, es un organismo público, descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. El Ositrán tiene como funciones generales supervisar, regular, normar, fiscalizar, sancionar, solucionar controversias y atender reclamos respecto de actividades o servicios que involucren la explotación de la infraestructura de transporte de uso público como carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas-incluido el transporte de pasajeros en el Metro de Lima y Callao-, así como la Hidrovía Amazónica, contribuyendo al fortalecimiento institucional y en especial a las capacidades del Estado para atender necesidades del ciudadano que utiliza los servicios de carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas e hidrovías concesionadas

La Comisión de Planeamiento Estratégico, a través del Equipo Técnico del Ositrán encargado de la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026, es responsable de la validación del instrumento de gestión institucional que contiene la programación física y financiera de las actividades operativas priorizadas para un plazo de tres años, que busca asegurar el bienestar de los usuarios que utilizan los servicios de carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas e Hidrovías concesionadas.

Las actividades operativas priorizadas están orientadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), las cuales están en correspondencia con el análisis prospectivo realizado en el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Presidencia de Consejo de Ministros y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) para el ámbito de nuestra competencia.

La elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026, ha involucrado la participación de los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ositrán, según los lineamientos dispuestos en la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, y sus modificatorias mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0016-2019/CEPLAN/PCD.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 del Pliego 022: Organismo Supervisor de la inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) es un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos al logro de metas prioritarias para los años 2024, 2025 y 2026, también es visto como un instrumento de gestión institucional que contiene la programación física y financiera de las actividades operativas priorizadas para un plazo de tres años, constituyendo un insumo para la programación multianual de la Entidad.

El presente documento de gestión, ha sido elaborado conforme a los lineamientos metodológicos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y considera la información remitida por los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ositrán, respecto de sus actividades operativas priorizadas, a fin de asegurar el bienestar de los usuarios que utilizan los servicios de carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas e hidrovías concesionadas.

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 del Ositrán, se articula a los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), los cuales a su vez están en correspondencia con el análisis prospectivo realizado en el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Presidencia de Consejo de Ministros y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) para el ámbito de nuestra competencia.

Para la ejecución de las actividades operativas priorizadas por cada centro de costo, se ha estimado un presupuesto de S/ 156,882,850, S/ 154,163,841 y S/ 154,089,036 para los años 2024, 2025 y 2026, respectivamente. Dicha asignación está vinculada a acciones centrales que comprenden actividades orientadas a Planeamiento y Presupuesto, Conducción y Orientación Superior, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico y Defensa Judicial del Estado; y a las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) que comprenden actividades de Comunicación y Atención al Usuario, Regulación y Fijación de Tarifas, Solución a Reclamos y Controversias y Supervisión y Fiscalización de servicios de infraestructura de transporte de uso público.

El presupuesto asignado permitirá ejecución de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos institucionales formulados por el Ositrán, en el marco de la normativa en materia de actividades o servicios, de acuerdo a sus competencias otorgadas, que involucren la explotación de la infraestructura de transporte de uso público como carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas-incluido el transporte de pasajeros en el Metro de Lima y Callao-, así como la Hidrovía Amazónica.

El presente documento contiene: (i) la organización del Ositrán, (ii) la Declaración de Política Institucional, (iii) Misión Institucional, (iv) las Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas por Objetivos Estratégicos Institucionales, (v) el registro de información del POI Multianual, (vi) la programación de actividades operativas del POI Multianual y (vii) el Reporte exporta POI con programación física y costeo obtenido del aplicativo CEPLAN V.01

2. ORGANIZACIÓN DEL OSITRAN

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

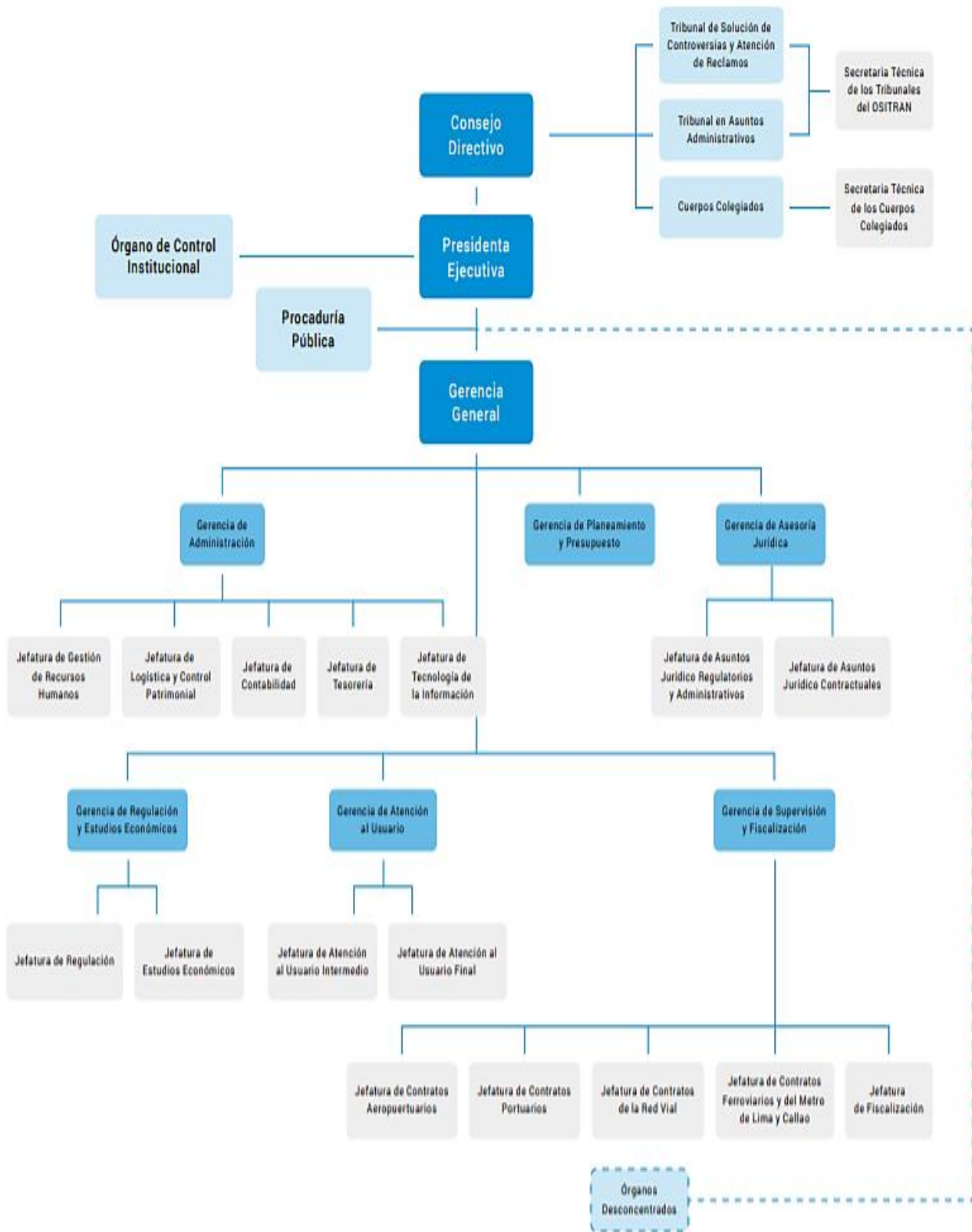
- 06.1 Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE)
 - 06.1.1 Jefatura de Regulación
 - 06.1.2 Jefatura de Estudios Económicos
- 06.2 Gerencia de Atención al Usuario (GAU)
 - 06.2.1 Jefatura de Atención al Usuario Intermedio
 - 06.2.2 Jefatura de Atención al Usuario Final
- 06.3 Gerencia de Supervisión 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

Figura 1. Organigrama del Ositrán



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán

3. 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 2019-2026 se orientará a:

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

A. Objetivos prioritarios

- A. Mejorar el reconocimiento institucional por parte de los Stakeholders y la Ciudadanía en general.
- B. Fomentar un clima laboral productivo, competitivo y gratificante.
- C. Generar conocimiento en relación 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.

B. Lineamientos Generales para el logro de esos objetivos

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

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

Por este motivo 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.

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

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

Al respecto se seguirán los siguientes lineamientos:

- a) Fortalecer los estudios e investigaciones que aporten soluciones o mejoras en los procesos estratégicos 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.

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

Al respecto se seguirán los siguientes lineamientos:

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

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

Al respecto se seguirán los siguientes lineamientos:

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

f) Principios

El Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en infraestructura de Transporte de Uso Público – Ositrán aprobado por DS N° 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.

¹ Art.9 del DS N° 044-2006-PCM, modificado por el Artículo 2 del D.S N°114-2013-PCM. (18 de Octubre de 2013). *Diario Oficial El Peruano*.

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.

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 N° 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.



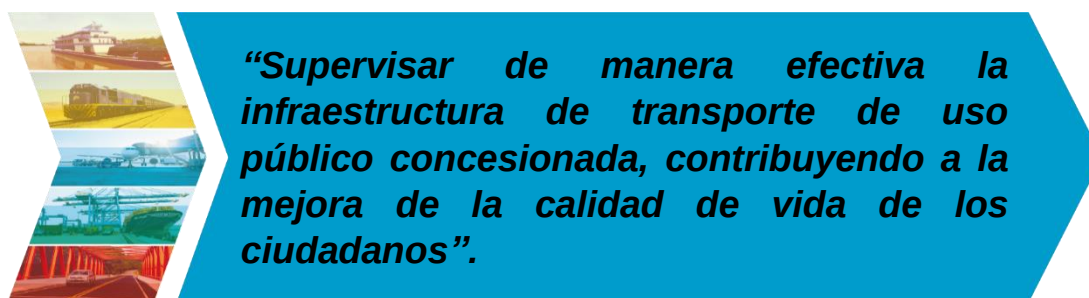
Compromiso: Tenemos vocación de servir, comprometiéndonos con la satisfacción de las necesidades y la generación de valor a nuestros usuarios y servidores, haciendo de esta nuestra razón de ser.



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.

4. MISIÓN INSTITUCIONAL

Figura 2. Misión de Ositrán



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2026 ampliado.

5. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

Las Actividades Operativas descritas en el POI Multianual 2024-2026, se encuentran alineadas a las Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el PEI 2019-2026 ampliado del Ositrán.

De acuerdo con el PEI vigente, el Ositrán tiene siete (7) Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales están articulados con un total de cuarenta y tres (43) Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas conforme al siguiente detalle:

Tabla 1. Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales priorizados

Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Acción Estratégica Institucional	Prioridad	UO Responsable
OEI.01 Fortalecer el posicionamiento del Ositrán en relación a sus grupos de interés y ciudadanía en general.	6	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	2	PD/CD
		AEI.01.02 Plan de Comunicaciones implementado adecuadamente en el Ositrán	1	OCC
OEI.02 Optimizar el desarrollo organizacional.	4	AEI.02.01 Cultura Organizacional del Ositrán fortalecida	7	JGRH-GA
		AEI.02.02 Procesos Estratégicos, Operativos y de Soporte del Ositrán optimizados.	3	GPP
		AEI.02.03 Atención fortalecida en beneficio de los usuarios del Ositrán	1	GAU
		AEI.02.04 Contratos para la acción supervisora en concesiones gestionada eficazmente en el Ositrán	5	JLCP-GA
		AEI.02.05 Política de mejora regulatoria con estándares OCDE implementada en el Ositrán	4	GAJ
		AEI.02.06 Sistema de Gestión del Conocimiento implementado en el Ositrán	6	GG
		AEI.02.07 Transformación digital integral de los procesos y servicios del Ositrán	2	JTI-GA
OEI.03 Optimizar la supervisión y fiscalización de la infraestructura de transporte de uso público.	3	AEI.03.01 Función supervisora y fiscalizadora potenciada para sus beneficiarios	8	GSF
		AEI.03.02 Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura Aeroportuaria	2	GSF
		AEI.03.03 Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura Portuaria	4	GSF
		AEI.03.04 Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura Vial	1	GSF
		AEI.03.05 Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura Férrea y Metro de Lima	3	GSF
		AEI.03.06 Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura de Hidrovías	6	GSF
		AEI.03.07 Fiscalización eficiente del cumplimiento de las obligaciones contractuales de entidades prestadoras y empresas supervisoras.	5	GSF
		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	7	GSF
OEI.04 Optimizar la función reguladora en beneficio de nuestros usuarios y ciudadanía en general.	5	AEI.04.01 Evaluación técnica eficaz del marco contractual regulatorio de las entidades prestadoras	1	GRE
		AEI.04.02 Análisis oportuno del comportamiento de los mercados de la infraestructura de transporte de uso público	3	GRE
		AEI.04.03 Programa consolidado de investigación en regulación de la infraestructura de transporte de uso público	4	GRE
		AEI.04.04 Programa de Extensión Universitaria en regulación de la infraestructura de transporte de uso público implementado para estudiantes universitarios	2	GRE

Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Acción Estratégica Institucional	Prioridad	UO Responsable
OEI.05 Fortalecer la protección de los derechos de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público.	1	AEI.05.01 Modelo de Calidad de Atención al Usuario implementado en beneficio de usuarios de la infraestructura de transporte de uso público	11	GAU
		AEI.05.02 Canales de difusión y atención al usuario mejorados en beneficio de usuarios de la infraestructura de transporte de uso público	10	GAU
		AEI.05.03 Consejos de usuarios (CU) fortalecidos con alta participación en beneficio de los usuarios.	8	GAU
		AEI.05.04 Solución de reclamos y controversias oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura de transporte de uso público	3	STO
		AEI.05.05 Programas educativos específicos sobre los deberes y derechos de los usuarios y representantes de entidades prestadoras de la infraestructura de transporte de uso público	9	GAU
		AEI.05.06 Investigación y estudios relacionados a temas de protección a los usuarios	7	GAU
		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	1	GAU
		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.	6	GAU
		AEI.05.09 Consejos de Usuarios (CU) fortalecidos con alta participación de sus miembros	4	GAU
		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	5	GAU
		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	2	GAU
OEI.06 Administrar eficientemente los recursos institucionales del Ositrán.	2	AEI.06.01 Gestión y desarrollo del talento humano eficiente en el Ositrán	5	JGRH-GA
		AEI.06.02 Gestión de Abastecimiento eficiente en el Ositrán	3	JLCP-GA
		AEI.06.03 Gestión de Tesorería institucional eficiente en el Ositrán	7	JT-GA
		AEI.06.04 Gestión de Contabilidad eficiente en el Ositrán	6	JC-GA
		AEI.06.05 Gestión de Planeamiento y Presupuesto institucional eficiente en el Ositrán	1	GPP
		AEI.06.06 Servicios de TI eficientes en el Ositrán	4	JTI-GA
		AEI.06.07 Capacidad de la infraestructura del Ositrán mejorada	9	JLCP-GA
		AEI.06.08 Gestión oportuna de las obligaciones institucionales del Ositrán	2	GA
		AEI.06.09 Gestión oportuna de las actividades de Asesoría Jurídica regulatoria y contractual del Ositrán	8	GAJ
OEI.07 Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres.	7	AEI.07.01 Informe de evaluación de la estimación, prevención y reducción de riesgos de desastres en el Ositrán	2	SDN
		AEI.07.02 Capacidades de respuesta eficiente y oportuna en casos de desastre en el Ositrán	1	SDN

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2026 ampliado.

6. REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL POI MULTIANUAL 2024-2026

La Guía para el Planeamiento Institucional y la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas y planes para el SINAPLAN, establecen que los centros de costo (órganos y unidades orgánicas), a través de sus usuarios, realicen lo siguiente:

- Registrar las Actividades Operativas e Inversiones, su unidad de medida, la programación física y costeo.
- Registrar el seguimiento y modificación a las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones que pertenecen a sus centros de costo.
- Registrar los valores obtenidos de los indicadores del PEI/PESEM/PDC bajo su responsabilidad.
- Emite los reportes de la Aprobación, modificación y Seguimiento del POI para el centro de costo.

Las gerencias, jefaturas y/o oficinas de los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ositrán, informarán por escrito, los avances y logros en periodos semestrales, y complementariamente la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto estará a cargo del seguimiento y evaluación del documento de gestión a nivel institucional.

El seguimiento del POI se realiza mensualmente por los centros de costo asignados, los cuales registran la información de la ejecución física y financiera de las Actividades Operativas e inversiones en el aplicativo Ceplan V.01. Asimismo, deben detallar los motivos o limitaciones por los cuales no se consiguieron alcanzar las metas mensuales establecidas. Luego de ello, el centro de costo solicita la aprobación del registro del seguimiento al usuario supervisor.

7. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POI MULTIANUAL 2024-2026

En la Guía para el Planeamiento Institucional, se precisa que el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un periodo no menor de tres años, respetando el periodo de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

Con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega. Contiene la programación de Actividades Operativas e Inversiones valorizadas de las unidades orgánicas o centros de costos de la entidad, a ser ejecutadas en un periodo anual.

A continuación, se presenta la Programación física y financiera de Actividades Operativas de los Órganos responsables del Ositrán, en base a la información obtenida del Aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 2. Actividades Operativas por Órganos responsables / Centro de Costo

AÑO	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	PROGRAMACIÓN FÍSICA			PROGRAMACIÓN FÍSICA		
		N° AOI	N° AOI	N° AOI	S/	S/	S/
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
Linea	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	15	11	11	4,793,077	4,793,077	4,793,077
	OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	3	3	3	301,548	301,548	301,548

AÑO	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	PROGRAMACIÓN FÍSICA			PROGRAMACIÓN FÍSICA		
		N° AOI	N° AOI	N° AOI	S/	S/	S/
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
	OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	3	3	3	250,979	250,979	250,979
	OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	3	3	3	252,414	252,414	252,414
	GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	8	9	9	4,051,481	4,051,481	4,051,481
	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	11	11	11	7,925,257	7,925,257	7,925,257
	JEFATURA DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS	5	5	5	8,314,040	7,785,645	8,314,040
	JEFATURA DE CONTRATOS DE LA RED VIAL	5	5	5	56,313,170	56,313,170	56,313,170
	JEFATURA DE CONTRATOS FERROVIARIOS Y DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	5	5	5	14,649,122	14,649,122	14,649,122
	JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS	5	5	5	9,497,191	8,173,341	8,173,341
	JEFATURA DE FISCALIZACIÓN	2	2	2	1,254,465	1,254,465	1,254,465
Alta Dirección	PRESIDENCIA EJECUTIVA	4	4	4	1,404,618	1,404,618	1,404,618
	OFICINA DE COMUNICACIÓN COORPORATIVA	3	3	3	2,163,361	2,163,361	2,163,361
	GERENCIA GENERAL	6	4	4	1,863,489	1,863,489	1,863,489
	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	6	6	6	3,542,167	3,542,167	3,542,167
	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	2	2	2	348,489	348,489	348,489
Apoyo	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1	1	1	616,062	616,062	616,062
	JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6	6	6	6,261,809	6,261,809	6,261,809
	JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	7	7	7	8,638,452	8,638,452	8,638,452
	JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10	10	10	11,672,472	10,805,708	10,202,508
	JEFATURA DE TESORERÍA	1	1	1	915,466	915,466	915,466
	JEFATURA DE CONTABILIDAD	1	1	1	1,008,250	1,008,250	1,008,250
Asesoramiento	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	9	9	9	2,315,051	2,315,051	2,315,051
	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	8	8	8	3,802,006	3,802,006	3,802,006
Control Institucional	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	4	4	1,128,019	1,128,019	1,128,019
Defensa Jurídica	PROCURADURÍA PÚBLICA	1	1	1	2,453,603	2,453,603	2,453,603
Resolutivos	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	4	4	4	276,452	276,452	276,452
	TRIBUNALES DEL OSITRAN	4	4	4	870,340	870,340	870,340
Total general		142	137	137	S/ 156,882,850	S/ 154,163,841	S/ 154,089,036

Fuente: Reporte del aplicativo de CEPLAN v.01. **Elaboración:** GPP

Para la ejecución de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas por cada centro de costos, se ha estimado un presupuesto de S/ 156,882,850, S/ 154,163,841 y S/ 154,089,036 para los años 2024, 2025 y 2026, respectivamente. Dicha asignación está vinculada a la categoría presupuestaria Acciones Centrales que comprenden actividades orientadas a Planeamiento y Presupuesto, Conducción y Orientación Superior, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico y Defensa Judicial del Estado; y a las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) que comprenden actividades de Comunicación y Atención al Usuario, Regulación y Fijación de Tarifas, Solución a Reclamos y

Controversias y Supervisión y Fiscalización de servicios de infraestructura de transporte de uso público. Dicha información sirve de referencia para establecer la meta financiera del POI Multianual 2024-2026.

Tabla 3. Programación POI Multianual 2024-2026 por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal	2024		2025		2026	
	AOI	Programación Financiera	AO	Programación Financiera	AO	Programación Financiera
Acciones Centrales	69	48,133,313	67	47,266,549	67	46,663,349
Acciones Presupuestarias que no resultan en Productos	73	108,749,537	70	106,897,292	70	107,425,687
TOTAL POI Multianual 2024 - 2026	142	156,882,850	137	154,163,841	137	154,089,036

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01. Elaboración: GPP

(*) AOI: Actividad Operativa Institucional

8. REPORTE POI MULTIANUAL 2024-2026, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01

El reporte del POI Multianual 2024-2026 del Ositrán- Anexo B4, generado a través del aplicativo CEPLAN V.01, consolida la programación de Actividades Operativas y su respectiva programación de meta física y financiera para cada uno de los años que comprende el referido periodo multianual. En ese sentido, de acuerdo a los lineamientos técnicos de CEPLAN, se detalla el reporte POI Multianual con programación física y costeo

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2024 - 2026

Periodo POI Multianual 2024 - 2026
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

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																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800064	AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	48.00	49.00	49.00	49.00	48.00	50.00	50.00	48.00	51.00	48.00	49.00	49.00	588.00
						COSTEO.S/	22,217.82	61,817.82	22,217.82	61,817.82	47,217.82	22,217.82	68,817.82	22,217.82	111,817.82	22,217.82	22,217.82	22,217.70	507,013.72
					2025	FISICO	48.00	49.00	49.00	49.00	48.00	50.00	50.00	48.00	51.00	48.00	49.00	49.00	588.00
						COSTEO.S/	22,217.82	61,817.82	22,217.82	61,817.82	47,217.82	22,217.82	68,817.82	22,217.82	111,817.82	22,217.82	22,217.82	22,217.70	507,013.72
					2026	FISICO	48.00	49.00	49.00	49.00	48.00	50.00	50.00	48.00	51.00	48.00	49.00	49.00	588.00
						COSTEO.S/	22,217.82	61,817.82	22,217.82	61,817.82	47,217.82	22,217.82	68,817.82	22,217.82	111,817.82	22,217.82	22,217.82	22,217.70	507,013.72
AOI00126800065	AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL OSITRAN (PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00
						COSTEO.S/	12,653.60	12,653.60	13,653.60	12,653.60	13,653.60	12,653.60	42,258.60	12,653.60	13,653.60	13,653.60	13,653.60	13,653.72	187,448.32
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00
						COSTEO.S/	12,653.60	12,653.60	13,653.60	12,653.60	13,653.60	12,653.60	42,258.60	12,653.60	13,653.60	13,653.60	13,653.60	13,653.72	187,448.32
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00
						COSTEO.S/	12,653.60	12,653.60	13,653.60	12,653.60	13,653.60	12,653.60	42,258.60	12,653.60	13,653.60	13,653.60	13,653.60	13,653.72	187,448.32
AOI00126800066	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.18	1,030,887.48
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.18	1,030,887.48
					2026	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.30	85,907.18	1,030,887.48
AOI00126800067	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	18.00	11.00	11.00	11.00	19.00	11.00	28.00	11.00	11.00	11.00	19.00	28.00	189.00
						COSTEO.S/	12,124.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	64,828.00	9,324.00	115,479.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	64,830.00	115,479.00	438,011.00
					2025	FISICO	18.00	11.00	11.00	11.00	19.00	11.00	28.00	11.00	11.00	11.00	19.00	28.00	189.00
						COSTEO.S/	12,124.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	64,828.00	9,324.00	115,479.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	64,830.00	115,479.00	438,011.00
					2026	FISICO	18.00	11.00	11.00	11.00	19.00	11.00	28.00	11.00	11.00	11.00	19.00	28.00	189.00
						COSTEO.S/	12,124.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	64,828.00	9,324.00	115,479.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	64,830.00	115,479.00	438,011.00
AEI.01.02 - PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI00126800136	01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	13.00	11.00	14.00	15.00	12.00	18.00	18.00	14.00	15.00	12.00	18.00	18.00	178.00
						COSTEO.S/	63,322.56	57,974.56	57,974.56	62,974.56	65,474.56	99,974.56	104,401.56	62,974.56	57,974.56	62,974.56	147,974.56	67,974.56	911,969.72
					2025	FISICO	13.00	11.00	14.00	15.00	12.00	18.00	18.00	14.00	15.00	12.00	18.00	18.00	178.00
						COSTEO.S/	63,322.56	57,974.56	57,974.56	62,974.56	65,474.56	99,974.56	104,401.56	62,974.56	57,974.56	62,974.56	147,974.56	67,974.56	911,969.72
						FISICO	13.00	11.00	14.00	15.00	12.00	18.00	18.00	14.00	15.00	12.00	18.00	18.00	178.00
						COSTEO.S/	63,322.56	57,974.56	57,974.56	62,974.56	65,474.56	99,974.56	104,401.56	62,974.56	57,974.56	62,974.56	147,974.56	67,974.56	911,969.72

12/4/23, 16:09		POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																						
		2026	FISICO	13.00	11.00	14.00	15.00	12.00	18.00	18.00	14.00	15.00	12.00	18.00	18.00	178.00								
			COSTEO.S/	63,322.56	57,974.56	57,974.56	62,974.56	65,474.56	99,974.56	104,401.56	62,974.56	57,974.56	62,974.56	147,974.56	67,974.56	911,969.72								
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																								
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																								
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00126800138	06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00			
						COSTEO.S/	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	335,714.64				
					2025	FISICO		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	335,714.64		
					2026	FISICO		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	27,976.22	335,714.64	
AOI00126800139	06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO		11.00	8.00	8.00	8.00	11.00	8.00	19.00	8.00	8.00	8.00	11.00	19.00	127.00				
						COSTEO.S/	5,063.11	3,863.11	3,863.11	3,863.11	22,404.84	3,863.11	40,009.65	3,863.11	3,863.11	3,863.11	22,404.84	40,009.65	156,933.86					
					2025	FISICO		11.00	8.00	8.00	8.00	11.00	8.00	19.00	8.00	8.00	8.00	11.00	19.00	127.00				
						COSTEO.S/	5,063.11	3,863.11	3,863.11	3,863.11	22,404.84	3,863.11	40,009.65	3,863.11	3,863.11	3,863.11	22,404.84	40,009.65	156,933.86					
					2026	FISICO		11.00	8.00	8.00	8.00	11.00	8.00	19.00	8.00	8.00	8.00	11.00	19.00	127.00				
						COSTEO.S/	5,063.11	3,863.11	3,863.11	3,863.11	22,404.84	3,863.11	40,009.65	3,863.11	3,863.11	3,863.11	22,404.84	40,009.65	156,933.86					
CENTRO DE COSTO: 01.03 - GERENCIA GENERAL																								
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																								
AEI.02.02 - PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.																								
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00126800037	AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO - GG	150141 - SURQUILLO	CERTIFICACION	Muy Alta	2024	FISICO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00				
					2025	FISICO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00			
					2026	FISICO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
AOI00126800038	AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - GG	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00			
						COSTEO.S/	113,555.29	111,218.30	114,818.30	111,218.30	205,182.80	111,218.30	221,397.30	111,218.30	111,218.30	111,218.30	170,182.80	251,442.40	1,743,888.69					
					2025	FISICO		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00	
						COSTEO.S/	113,555.29	111,218.30	114,818.30	111,218.30	205,182.80	111,218.30	221,397.30	111,218.30	111,218.30	111,218.30	170,182.80	251,442.40	1,743,888.69					
					2026	FISICO		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
						COSTEO.S/	113,555.29	111,218.30	114,818.30	111,218.30	205,182.80	111,218.30	221,397.30	111,218.30	111,218.30	111,218.30	170,182.80	251,442.40	1,743,888.69					
AOI00126800039	AOI 02.02.06 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LA DIRECTIVA 006- 2019-CG/INTEG - GG	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00			
					2025	FISICO		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00			
					2026	FISICO		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00			
AOI00126800040	AOI 02.06.01 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - GG	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Media	2024	FISICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				
						COSTEO.S/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

AOI00126800044	AOI 02.06.01 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - GG	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AEI.02.06 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL						
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI00126800045	AOI 02.06.01 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - GG	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00						
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00						
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00						
					AEI.02.07 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN																				
					CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
META	01	02	03	04							05	06	07	08	09	10	11	12							
AOI00126800140	AOI 02.07.05 GESTIÓN DE LAS SAIP, TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO (OGD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00						
						COSTEO.S/	37,594.01	17,594.01	187,594.01	17,594.01	17,594.01	17,594.01	18,494.01	17,594.01	17,594.01	17,594.01	17,594.01	18,494.01	402,928.12						
					2025	FISICO	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00						
						COSTEO.S/	37,594.01	17,594.01	187,594.01	17,594.01	17,594.01	17,594.01	18,494.01	17,594.01	17,594.01	17,594.01	17,594.01	18,494.01	402,928.12						
					2026	FISICO	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00						
						COSTEO.S/	37,594.01	17,594.01	187,594.01	17,594.01	17,594.01	17,594.01	18,494.01	17,594.01	17,594.01	17,594.01	17,594.01	18,494.01	402,928.12						
					AOI00126800141	AOI 02.07.06 GESTIÓN DEL PROCESO DE ARCHIVÍSTICO (OGD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	30.00	
											COSTEO.S/	465,323.35	35,323.35	35,323.35	35,323.35	35,323.35	35,323.35	36,823.35	35,323.35	35,323.35	60,323.35	35,323.35	36,823.35	881,880.20	
2025	FISICO	8.00	0.00	0.00						7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	30.00						
	COSTEO.S/	465,323.35	35,323.35	35,323.35						35,323.35	35,323.35	35,323.35	36,823.35	35,323.35	35,323.35	60,323.35	35,323.35	36,823.35	881,880.20						
2026	FISICO	8.00	0.00	0.00						7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	30.00						
	COSTEO.S/	465,323.35	35,323.35	35,323.35						35,323.35	35,323.35	35,323.35	36,823.35	35,323.35	35,323.35	60,323.35	35,323.35	36,823.35	881,880.20						
AOI00126800142	AOI 02.07.07 GESTIÓN DEL PROCESO DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (OGD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta						2024	FISICO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	
											COSTEO.S/	12,880.10	13,294.11	13,484.10	14,411.74	16,490.37	12,616.76	18,335.71	11,845.09	12,616.76	12,616.76	15,886.37	18,335.71	172,813.58	
					2025	FISICO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00						
						COSTEO.S/	12,880.10	13,294.11	13,484.10	14,411.74	16,490.37	12,616.76	18,335.71	11,845.09	12,616.76	12,616.76	15,886.37	18,335.71	172,813.58						
					2026	FISICO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00						
						COSTEO.S/	12,880.10	13,294.11	13,484.10	14,411.74	16,490.37	12,616.76	18,335.71	11,845.09	12,616.76	12,616.76	15,886.37	18,335.71	172,813.58						
					AOI00126800143	AOI 02.07.08 GESTIÓN DEL PROCESO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO (OGD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	18.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	70.00	
											COSTEO.S/	299,444.13	99,844.13	136,731.77	141,444.13	103,617.07	136,444.13	109,597.74	99,444.13	99,444.13	99,444.13	103,442.31	109,597.74	1,538,495.54	
2025	FISICO	18.00	0.00	0.00						16.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	70.00						
	COSTEO.S/	299,444.13	99,844.13	136,731.77						141,444.13	103,617.07	136,444.13	109,597.74	99,444.13	99,444.13	99,444.13	103,442.31	109,597.74	1,538,495.54						
2026	FISICO	18.00	0.00	0.00						16.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	70.00						
	COSTEO.S/	299,444.13	99,844.13	136,731.77						141,444.13	103,617.07	136,444.13	109,597.74	99,444.13	99,444.13	99,444.13	103,442.31	109,597.74	1,538,495.54						
AOI00126800144	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (OGD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta						2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
											COSTEO.S/	18,771.43	19,171.43	21,319.07	18,771.43	27,027.70	18,771.43	32,925.04	18,771.43	18,771.43	18,771.43	27,027.70	32,925.04	273,024.56	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00						
						COSTEO.S/	18,771.43	19,171.43	21,319.07	18,771.43	27,027.70	18,771.43	32,925.04	18,771.43	18,771.43	18,771.43	27,027.70	32,925.04	273,024.56						
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00						
						COSTEO.S/	18,771.43	19,171.43	21,319.07	18,771.43	27,027.70	18,771.43	32,925.04	18,771.43	18,771.43	18,771.43	27,027.70	32,925.04	273,024.56						

OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00126800148	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (OGD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	18,771.43	19,171.43	21,319.07	18,771.43	27,027.70	18,771.43	32,925.04	18,771.43	18,771.43	18,771.43	27,027.70	32,925.04	273,024.56	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	18,771.43	19,171.43	21,319.07	18,771.43	27,027.70	18,771.43	32,925.04	18,771.43	18,771.43	18,771.43	27,027.70	32,925.04	273,024.56	
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	18,771.43	19,171.43	21,319.07	18,771.43	27,027.70	18,771.43	32,925.04	18,771.43	18,771.43	18,771.43	27,027.70	32,925.04	273,024.56	
OEI.07 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES																				
AEI.07.01 - INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTIMACIÓN; PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00126800146	AOI 07.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (OSDNA)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
						COSTEO.S/	17,461.94	17,061.94	17,061.94	47,061.94	26,193.50	21,712.44	65,775.94	22,712.94	17,062.94	21,062.94	29,194.44	34,126.10	336,489.00	
					2025	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	
						COSTEO.S/	17,461.94	17,061.94	17,061.94	47,061.94	26,193.50	21,712.44	65,775.94	22,712.94	17,062.94	21,062.94	29,194.44	34,126.10	336,489.00	
					2026	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	
						COSTEO.S/	17,461.94	17,061.94	17,061.94	47,061.94	26,193.50	21,712.44	65,775.94	22,712.94	17,062.94	21,062.94	29,194.44	34,126.10	336,489.00	
AOI00126800147	AOI 07.02.01 IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACION EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL (OSDNA)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	
CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO																				
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																				
AEI.02.03 - ATENCIÓN FORTALECIDA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL OSITRÁN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00126800114	AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (OD CUSCO)	150141 - SURQUILLO	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00	
						COSTEO.S/	13,128.38	13,128.38	43,128.38	13,128.38	13,128.38	26,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.82	200,541.00	
					2025	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00	
						COSTEO.S/	13,128.38	13,128.38	43,128.38	13,128.38	13,128.38	26,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.82	200,541.00	
					2026	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00	
						COSTEO.S/	13,128.38	13,128.38	43,128.38	13,128.38	13,128.38	26,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.82	200,541.00	
AOI00126800115	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (OD CUSCO)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	3,576.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.62	44,426.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	3,576.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.62	44,426.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	3,576.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.58	3,713.62	44,426.00	
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	

12/4/23, 16:09						POI MultiAnual con Programación Física y Costeo														
AOI00126800116	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OD CUSCO)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00	
					COSTEO.S/	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	6,012.00		
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00	
					COSTEO.S/	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	6,012.00		
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00	
					COSTEO.S/	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	6,012.00		
CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA																				
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																				
AEI.02.03 - ATENCIÓN FORTALECIDA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL OSITRÁN																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800111	AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (OD AREQUIPA)	150141 - SURQUILLO	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00
					COSTEO.S/	13,128.38	13,128.38	43,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	26,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,129.10	200,541.28	
					2025	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00
					COSTEO.S/	13,128.38	13,128.38	43,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	26,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,129.10	200,541.28	
					2026	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00	
					COSTEO.S/	13,128.38	13,128.38	43,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	26,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,129.10	200,541.28	
AOI00126800112	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (OD AREQUIPA)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	7,380.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	9,855.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	9,855.00	94,995.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	7,380.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	9,855.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	9,855.00	94,995.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	7,380.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	9,855.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	9,855.00	94,995.00	
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800113	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OD AREQUIPA)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00
					COSTEO.S/	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	6,012.00		
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00	
					COSTEO.S/	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	6,012.00		
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00	
					COSTEO.S/	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	401.00	401.00	401.00	401.00	1,001.00	6,012.00		
CENTRO DE COSTO: 01.04.03 - OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS																				
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																				
AEI.02.03 - ATENCIÓN FORTALECIDA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL OSITRÁN																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800117	AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (OD LORETO)	150141 - SURQUILLO	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00
					COSTEO.S/	13,128.38	13,128.38	43,128.38	13,128.38	13,128.38	26,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,129.82	200,542.00	
					2025	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00	
					COSTEO.S/	13,128.38	13,128.38	43,128.38	13,128.38	13,128.38	26,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,129.82	200,542.00	
					2026	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00	
					COSTEO.S/	13,128.38	13,128.38	43,128.38	13,128.38	13,128.38	26,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,128.38	13,129.82	200,542.00	
AOI00126800118	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	5,242.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	45,860.00	

OFICINAS DESCONCENTRADA (OD LORETO)	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
		COSTEO.S/	5,242.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	45,860.00
	2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
		COSTEO.S/	5,242.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	3,692.50	45,860.00

OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																			
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800119	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OD LORETO)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00
						COSTEO.S/	400.96	400.96	400.96	400.96	400.96	400.96	1,000.96	400.96	400.96	400.96	400.96	1,001.44	6,012.00
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00
						COSTEO.S/	400.96	400.96	400.96	400.96	400.96	400.96	1,000.96	400.96	400.96	400.96	400.96	1,001.44	6,012.00
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00
						COSTEO.S/	400.96	400.96	400.96	400.96	400.96	400.96	1,000.96	400.96	400.96	400.96	400.96	1,001.44	6,012.00

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																			
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800059	AOI 06.08.01.DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	3.00	5.00	33.00
						COSTEO.S/	5,316.72	3,716.72	3,716.72	3,716.72	23,908.72	3,716.72	42,346.90	3,716.72	3,716.72	3,716.72	23,908.88	42,346.90	163,845.16
					2025	FISICO	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	3.00	5.00	33.00
						COSTEO.S/	5,316.72	3,716.72	3,716.72	3,716.72	23,908.72	3,716.72	42,346.90	3,716.72	3,716.72	3,716.72	23,908.88	42,346.90	163,845.16
					2026	FISICO	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	3.00	5.00	33.00
						COSTEO.S/	5,316.72	3,716.72	3,716.72	3,716.72	23,908.72	3,716.72	42,346.90	3,716.72	3,716.72	3,716.72	23,908.88	42,346.90	163,845.16
AOI00126800060	AOI. 06.08.02. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	61,843.32
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	61,843.32
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	5,153.61	61,843.32
AOI00126800061	AOI. 06.08.03. SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (OCI)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	99,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	99,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	99,000.00
AOI00126800062	AOI 06.08.04.SERVICIOS RELACIONADOS (OCI)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	11.00	6.00	6.00	8.00	8.00	4.00	11.00	6.00	7.00	11.00	86.00
						COSTEO.S/	64,186.00	59,500.00	70,831.43	45,093.00	75,200.00	81,017.43	46,186.00	72,479.00	89,874.43	42,575.00	75,879.00	80,509.71	803,331.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	11.00	6.00	6.00	8.00	8.00	4.00	11.00	6.00	7.00	11.00	86.00
						COSTEO.S/	64,186.00	59,500.00	70,831.43	45,093.00	75,200.00	81,017.43	46,186.00	72,479.00	89,874.43	42,575.00	75,879.00	80,509.71	803,331.00
					2026	FISICO	4.00	4.00	11.00	6.00	6.00	8.00	8.00	4.00	11.00	6.00	7.00	11.00	86.00
						COSTEO.S/	64,186.00	59,500.00	70,831.43	45,093.00	75,200.00	81,017.43	46,186.00	72,479.00	89,874.43	42,575.00	75,879.00	80,509.71	803,331.00

CENTRO DE COSTO: 03.01 - PROCURADURÍA PÚBLICA

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

AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00126800035	AOI 06.08.01. DEFENSA INSTITUCIONAL DEL OSITRAN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	14.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	201.00
					COSTEO.S/	119,165.73	197,965.73	197,965.73	197,965.73	218,840.79	197,965.73	240,497.27	197,965.73	197,965.73	197,965.73	218,840.79	270,497.99	2,453,602.68		
					2025	FISICO	14.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	201.00	
					COSTEO.S/	119,165.73	197,965.73	197,965.73	197,965.73	218,840.79	197,965.73	240,497.27	197,965.73	197,965.73	197,965.73	218,840.79	270,497.99	2,453,602.68		
					2026	FISICO	14.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	201.00	
					COSTEO.S/	119,165.73	197,965.73	197,965.73	197,965.73	218,840.79	197,965.73	240,497.27	197,965.73	197,965.73	197,965.73	218,840.79	270,497.99	2,453,602.68		
CENTRO DE COSTO: 04.01 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA																				
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00126800052	AOI 06.09.03. ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (GAJ)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	15.00	
					COSTEO.S/	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	151,848.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	15.00	
					COSTEO.S/	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	151,848.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	15.00	
					COSTEO.S/	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	151,848.00		
AOI00126800053	AOI 06.09.04. EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS (GAJ)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	151,848.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	151,848.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	151,848.00		
AOI00126800054	AOI 06.09.05. EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (GAJ)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	307,536.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	307,536.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	307,536.00		
AOI00126800055	AOI 06.09.06. ASESORAMIENTO, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA (GAJ)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	40.00	
					COSTEO.S/	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	1,166,606.52		
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	40.00	
					COSTEO.S/	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	1,166,606.52		
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	40.00	
					COSTEO.S/	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	97,217.21	1,166,606.52		
AOI00126800057	AOI 06.08.01. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (GAJ)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	109.00		
					COSTEO.S/	63,369.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	60,566.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	60,566.55	716,092.60			
					2025	FISICO	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	109.00		
					COSTEO.S/	63,369.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	60,566.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	60,566.55	716,092.60		

						2026	FISICO	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	109.00			
							COSTEO.S/	63,369.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	60,566.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	59,065.55	60,566.55	716,092.60			
						2024	FISICO	30.00	19.00	19.00	19.00	30.00	19.00	49.00	19.00	19.00	19.00	30.00	49.00	321.00		
							COSTEO.S/	19,377.08	14,577.08	14,577.08	14,577.08	122,909.08	14,577.08	159,195.58	14,577.08	14,577.08	14,577.08	97,363.08	159,195.58	660,079.96		
						2025	FISICO	30.00	19.00	19.00	19.00	30.00	19.00	49.00	19.00	19.00	19.00	30.00	49.00	321.00		
							COSTEO.S/	19,377.08	14,577.08	14,577.08	14,577.08	122,909.08	14,577.08	159,195.58	14,577.08	14,577.08	14,577.08	97,363.08	159,195.58	660,079.96		
						2026	FISICO	30.00	19.00	19.00	19.00	30.00	19.00	49.00	19.00	19.00	19.00	30.00	49.00	321.00		
							COSTEO.S/	19,377.08	14,577.08	14,577.08	14,577.08	122,909.08	14,577.08	159,195.58	14,577.08	14,577.08	14,577.08	97,363.08	159,195.58	660,079.96		
AEI.06.09 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN																						
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL		
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00126800041		AOI 06.09.01 EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O PARTE DE OTRAS ENTIDADES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (GAJ)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
							COSTEO.S/	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	259,540.56	
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO.S/	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	259,540.56
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO.S/	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38	21,628.38
AOI00126800042		AOI 06.09.02 EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (GAJ)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00		
							COSTEO.S/	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	388,454.28
						2025	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
							COSTEO.S/	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	388,454.28
						2026	FISICO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
							COSTEO.S/	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	32,371.19	388,454.28
CENTRO DE COSTO: 04.02 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																						
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																						
AEI.06.05 - GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN																						
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL		
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00126800127		AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	8.00		
							COSTEO.S/	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	111,776.04	
						2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	8.00		
							COSTEO.S/	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	111,776.04	
						2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	8.00		
							COSTEO.S/	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	111,776.04	
AOI00126800128		AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		
							COSTEO.S/	8,197.43	7,797.43	7,797.43	7,797.43	11,970.37	7,797.43	15,594.86	7,797.43	7,797.43	7,797.43	11,970.37	15,598.72	117,913.76		
						2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		
							COSTEO.S/	8,197.43	7,797.43	7,797.43	7,797.43	11,970.37	7,797.43	15,594.86	7,797.43	7,797.43	7,797.43	11,970.37	15,598.72	117,913.76		
						2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		
							COSTEO.S/	8,197.43	7,797.43	7,797.43	7,797.43	11,970.37	7,797.43	15,594.86	7,797.43	7,797.43	7,797.43	11,970.37	15,598.72	117,913.76		

AOI00126800129	AOI 02.02.07 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00						
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00							
					2025	FISICO	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00						
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00							
					2026	FISICO	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00						
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00							
					AOI00126800130	AOI 02.02.08 IMPLEMENTACIÓN DEL EJE RIESGOS- SISTEMA DE CONTROL INTERNO (GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
										COSTEO.S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	
2025	FISICO	1.00	0.00	1.00						0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00					
COSTEO.S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00						9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00						
					2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00						
					COSTEO.S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00						
					AOI00126800131	AOI 02.02.09 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO, BAJO LA NORMA ISO 37303 (GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
										COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	
2025	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00						
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00						
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00						
					AOI00126800132	AOI 06.05.01 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00	
										COSTEO.S/	38,216.44	37,816.44	37,816.44	37,816.44	43,447.71	37,816.44	49,238.87	37,816.44	37,816.44	37,816.44	43,447.71	49,238.87	488,304.68	
2025	FISICO	1.00	1.00	1.00						4.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00						
COSTEO.S/	38,216.44	37,816.44	37,816.44	37,816.44						43,447.71	37,816.44	49,238.87	37,816.44	37,816.44	37,816.44	43,447.71	49,238.87	488,304.68						
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00						
					COSTEO.S/	38,216.44	37,816.44	37,816.44	37,816.44	43,447.71	37,816.44	49,238.87	37,816.44	37,816.44	37,816.44	43,447.71	49,238.87	488,304.68						
					AOI00126800133	AOI 06.05.02 GESTIÓN DE PRESUPUESTO (GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	73.00	72.00	71.00	72.00	73.00	72.00	72.00	70.00	70.00	71.00	70.00	72.00	858.00
										COSTEO.S/	98,064.63	96,864.63	96,864.63	96,864.63	117,258.44	96,864.63	135,571.92	96,864.63	96,864.63	96,864.63	117,258.44	137,471.92	1,283,677.76	
2025	FISICO	73.00	72.00	71.00						72.00	73.00	72.00	72.00	70.00	70.00	71.00	70.00	72.00	858.00					
COSTEO.S/	98,064.63	96,864.63	96,864.63	96,864.63						117,258.44	96,864.63	135,571.92	96,864.63	96,864.63	96,864.63	117,258.44	137,471.92	1,283,677.76						
					2026	FISICO	73.00	72.00	71.00	72.00	73.00	72.00	72.00	70.00	70.00	71.00	70.00	72.00	858.00					
					COSTEO.S/	98,064.63	96,864.63	96,864.63	96,864.63	117,258.44	96,864.63	135,571.92	96,864.63	96,864.63	96,864.63	117,258.44	137,471.92	1,283,677.76						
					AOI00126800134	AOI 06.05.03 ACTIVIDADES DEL COMITÉ PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN (GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
										COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
					AEI.06.07 - CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA																			
						CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
AOI00126800135	AOI 06.07.01 GESTIÓN DE INVERSIONES (GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO.S/	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,567.39	111,778.76					
						2025	FISICO	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,567.39	111,778.76					
						2026	FISICO	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,567.39	111,778.76					

CENTRO DE COSTO: 05.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																			
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00126800145	AOI 06.08.01. SUPERVISIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (CONTABILIDAD, RRHH, TESORERIA, ABASTECIMIENTOS) Y TECNOLOGÍAS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	61.00
						COSTEO.S/	44,914.00	44,114.00	44,114.00	44,114.00	63,432.00	44,114.00	70,021.00	44,114.00	44,114.00	44,114.00	58,876.00	70,021.00	616,062.00
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	61.00
						COSTEO.S/	44,914.00	44,114.00	44,114.00	44,114.00	63,432.00	44,114.00	70,021.00	44,114.00	44,114.00	44,114.00	58,876.00	70,021.00	616,062.00
					2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	61.00
						COSTEO.S/	44,914.00	44,114.00	44,114.00	44,114.00	63,432.00	44,114.00	70,021.00	44,114.00	44,114.00	44,114.00	58,876.00	70,021.00	616,062.00
CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																			
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																			
AEI.06.01 - GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN OSITRAN																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00126800120	AOI 06.01.01. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	14.00
						COSTEO.S/	113,299.91	111,299.91	111,299.91	111,299.91	147,812.51	111,299.91	181,138.81	111,299.91	111,299.91	111,299.91	147,812.51	181,138.81	1,550,301.92
					2025	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	14.00
						COSTEO.S/	113,299.91	111,299.91	111,299.91	111,299.91	147,812.51	111,299.91	181,138.81	111,299.91	111,299.91	111,299.91	147,812.51	181,138.81	1,550,301.92
					2026	FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	14.00
						COSTEO.S/	113,299.91	111,299.91	111,299.91	111,299.91	147,812.51	111,299.91	181,138.81	111,299.91	111,299.91	111,299.91	147,812.51	181,138.81	1,550,301.92
AOI00126800121	AOI 06.01.02. GESTIÓN DEL CLIMA, CULTURA, BIENESTAR Y SST DEL OSITRAN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	24.00
						COSTEO.S/	223,846.10	223,846.10	223,846.10	288,846.10	278,846.10	268,846.10	201,109.15	303,846.10	293,846.10	223,846.10	306,346.10	231,109.15	3,068,179.30
					2025	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	24.00
						COSTEO.S/	223,846.10	223,846.10	223,846.10	288,846.10	278,846.10	268,846.10	201,109.15	303,846.10	293,846.10	223,846.10	306,346.10	231,109.15	3,068,179.30
					2026	FISICO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	24.00
						COSTEO.S/	223,846.10	223,846.10	223,846.10	288,846.10	278,846.10	268,846.10	201,109.15	303,846.10	293,846.10	223,846.10	306,346.10	231,109.15	3,068,179.30
AOI00126800122	AOI 06.01.03. IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO E INCLUSIÓN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	4.00	21.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	4.00	21.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	4.00	21.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
AOI00126800123	AOI 06.01.04. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y CULTURA DE INTEGRIDAD EN EL OSITRAN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,564.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,564.67	219,776.04
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,564.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,564.67	219,776.04
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,564.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,264.67	18,564.67	219,776.04
AOI00126800124	AOI 06.01.05. GESTIÓN DE INCORPORACIÓN, RENDIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	20.00
						COSTEO.S/	26,029.34	26,029.34	26,029.34	56,029.34	56,029.34	66,029.34	56,629.34	56,329.34	66,029.34	56,029.34	66,029.34	56,329.34	613,552.08
					2025	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	20.00
						COSTEO.S/	26,029.34	26,029.34	26,029.34	56,029.34	56,029.34	66,029.34	56,629.34	56,329.34	66,029.34	56,029.34	66,029.34	56,329.34	613,552.08
					2026	FISICO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	20.00
						COSTEO.S/	26,029.34	26,029.34	26,029.34	56,029.34	56,029.34	66,029.34	56,629.34	56,329.34	66,029.34	56,029.34	66,029.34	56,329.34	613,552.08

AOI00126800125	AOI 06.01.06. GESTIÓN DE OTRAS ACCIONES OPERATIVAS DE LA JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	
					COSTEO.S/	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	32,500.00	231,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	32,500.00	231,500.00	780,000.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00
					COSTEO.S/	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	32,500.00	231,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	32,500.00	231,500.00	780,000.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	
					COSTEO.S/	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	32,500.00	231,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	32,500.00	231,500.00	780,000.00		
CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL																				
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																				
AEI.02.04 - CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00126800098	AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE OSITRÁN	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					COSTEO.S/	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	308,032.56	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					COSTEO.S/	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	308,032.56	
					2026	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	
					COSTEO.S/	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	25,669.38	308,032.56	
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.02 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00126800099	AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					COSTEO.S/	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	271,552.08	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					COSTEO.S/	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	271,552.08	
					2026	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	
					COSTEO.S/	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	22,629.34	271,552.08	
AOI00126800100	AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MENORES	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2024	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	
					COSTEO.S/	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	997,361.16		
					2025	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	
					COSTEO.S/	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	997,361.16		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00		
					COSTEO.S/	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	83,113.43	997,361.16		
AOI00126800101	AOI 06.02.03. EJECUCIÓN CONTRACTUAL	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	
					COSTEO.S/	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	599,800.20		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	
					COSTEO.S/	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	599,800.20		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00		
					COSTEO.S/	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	49,983.35	599,800.20		
AOI00126800102	AOI 06.02.04. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	
					COSTEO.S/	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	478,786.27	5,468,367.24	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	
					COSTEO.S/	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	478,786.27	5,468,367.24	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00		
					COSTEO.S/	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	453,598.27	478,786.27	5,468,367.24	

AOI00126800103	AOI 06.02.05. GESTIÓN DE BIENES	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00						
					COSTEO.S/	35,455.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	244,955.14	479,961.98			
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
					COSTEO.S/	35,455.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	244,955.14	479,961.98		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
					COSTEO.S/	35,455.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	19,955.17	244,955.14	479,961.98	
AOI00126800104	AOI 06.02.06. GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO BAJO UN ENFOQUE DE VALOR POR DINERO Y GESTIÓN POR RESULTADOS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
					COSTEO.S/	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.59	513,376.88		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					COSTEO.S/	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.59	513,376.88		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					COSTEO.S/	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.39	42,781.59	513,376.88		
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																									
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL					
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00126800036	AOI 06.04.01. GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD INSTITUCIONAL DEL OSITRÁN	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	14.00	14.00	26.00	14.00	14.00	26.00	14.00	14.00	26.00	14.00	14.00	26.00	14.00	26.00	216.00				
						COSTEO.S/	66,640.88	65,440.88	65,440.88	65,440.88	88,940.94	65,440.88	109,952.42	65,440.88	175,173.88	57,440.88	80,940.94	101,955.42	1,008,249.76						
						2025	FISICO	14.00	14.00	26.00	14.00	14.00	26.00	14.00	14.00	26.00	14.00	14.00	26.00	14.00	26.00	216.00			
						COSTEO.S/	66,640.88	65,440.88	65,440.88	65,440.88	88,940.94	65,440.88	109,952.42	65,440.88	175,173.88	57,440.88	80,940.94	101,955.42	1,008,249.76						
						2026	FISICO	14.00	14.00	26.00	14.00	14.00	26.00	14.00	14.00	26.00	14.00	14.00	26.00	14.00	26.00	216.00			
						COSTEO.S/	66,640.88	65,440.88	65,440.88	65,440.88	88,940.94	65,440.88	109,952.42	65,440.88	175,173.88	57,440.88	80,940.94	101,955.42	1,008,249.76						
CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - JEFATURA DE TESORERÍA																									
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																									
AEI.06.03 - GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN																									
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL					
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00126800034	AOI 06.03.01. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE TESORERÍA DEL OSITRÁN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	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	3.00	3.00	36.00				
						COSTEO.S/	70,568.20	69,768.20	69,768.20	69,768.20	82,678.66	69,768.20	93,588.84	69,768.20	69,768.20	69,768.20	82,678.66	97,574.16	915,465.92						
						2025	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	3.00	3.00	36.00			
						COSTEO.S/	70,568.20	69,768.20	69,768.20	69,768.20	82,678.66	69,768.20	93,588.84	69,768.20	69,768.20	69,768.20	82,678.66	97,574.16	915,465.92						
						2026	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	3.00	36.00				
						COSTEO.S/	70,568.20	69,768.20	69,768.20	69,768.20	82,678.66	69,768.20	93,588.84	69,768.20	69,768.20	69,768.20	82,678.66	97,574.16	915,465.92						
CENTRO DE COSTO: 05.01.05 - JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																									
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																									
AEI.02.07 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN																									
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL					
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00126800068	AOI 02.07.01 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO.S/	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,979.33	179,744.04					
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,979.33	179,744.04						
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,978.61	14,979.33	179,744.04						

AOI00126800069	AOI 02.07.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					COSTEO.S/	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	66,770.28			
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					COSTEO.S/	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	66,770.28			
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					COSTEO.S/	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	5,564.19	66,770.28			
AOI00126800070	AOI 02.07.03 GESTIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	6.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	46.00		
					COSTEO.S/	23,064.19	23,064.19	23,064.19	30,064.19	30,064.19	60,064.19	30,064.19	52,064.19	52,064.19	37,064.19	37,064.19	37,064.19	434,770.28			
					FISICO	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	6.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	46.00			
					COSTEO.S/	23,064.19	23,064.19	30,064.19	30,064.19	45,064.19	45,064.19	30,064.19	37,064.19	47,064.19	47,064.19	32,064.19	37,064.19	426,770.28			
					FISICO	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	6.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	46.00			
					COSTEO.S/	23,064.19	30,064.19	30,064.19	30,064.19	45,064.19	38,064.19	23,064.19	37,064.19	52,064.19	52,064.19	37,064.19	37,064.19	434,770.28			
AOI00126800071	AOI 02.07.04 GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	11.00	12.00	18.00	11.00	11.00	21.00	12.00	11.00	20.00	11.00	12.00	24.00	174.00		
					COSTEO.S/	74,433.03	83,933.03	291,433.03	74,433.03	74,433.03	431,433.03	115,976.41	74,433.03	461,433.03	74,433.03	89,433.03	1,439,976.37	3,285,783.08			
					FISICO	11.00	12.00	18.00	11.00	11.00	21.00	12.00	11.00	20.00	11.00	12.00	24.00	174.00			
					COSTEO.S/	72,899.51	82,899.51	180,849.51	72,899.51	72,899.51	281,562.01	72,899.51	72,899.51	240,849.51	72,899.51	87,899.51	1,310,561.97	2,622,019.08			
					FISICO	11.00	12.00	18.00	11.00	11.00	21.00	12.00	11.00	20.00	11.00	12.00	24.00	174.00			
					COSTEO.S/	72,899.51	83,899.51	91,799.51	72,899.51	72,899.51	92,512.01	112,899.51	72,899.51	91,799.51	72,899.51	87,899.51	1,090,511.97	2,015,819.08			
AOI00126800072	AOI 02.07.09 GESTIÓN DE DATOS INSTITUCIONALES	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	28.00		
					COSTEO.S/	13,564.19	13,564.19	13,564.19	53,164.19	13,564.19	83,564.19	13,564.19	13,564.19	13,564.19	13,564.19	413,564.19	53,164.19	711,970.28			
					FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	28.00			
					COSTEO.S/	13,564.19	13,564.19	13,564.19	53,164.19	13,564.19	83,564.19	13,564.19	13,564.19	13,564.19	13,564.19	213,564.19	53,164.19	511,970.28			
					FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	28.00			
					COSTEO.S/	13,564.19	13,564.19	13,564.19	53,164.19	13,564.19	83,564.19	13,564.19	13,564.19	13,564.19	13,564.19	213,564.19	53,164.19	511,970.28			
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																					
AEI.06.06 - SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN OSITRAN																					
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00126800073	AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES DE TI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	16.00	16.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	18.00	176.00
					COSTEO.S/	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	285,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	264,283.63	2,542,385.52	
					FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	16.00	16.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	18.00	176.00	
					COSTEO.S/	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	285,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	264,283.63	2,542,385.52	
					FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	16.00	16.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	18.00	176.00	
					COSTEO.S/	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	285,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	199,281.99	264,283.63	2,542,385.52	
AOI00126800074	AOI 06.06.03 GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	7.00	5.00	8.00	7.00	9.00	10.00	9.00	4.00	4.00	7.00	18.00	92.00		
					COSTEO.S/	113,831.99	127,331.99	148,831.99	238,831.99	127,331.99	131,831.99	2,122,331.99	182,331.99	113,831.99	113,831.99	127,331.99	322,331.99	3,869,983.88			
					FISICO	4.00	7.00	5.00	8.00	7.00	9.00	10.00	9.00	4.00	4.00	7.00	18.00	92.00			
					COSTEO.S/	113,831.99	127,331.99	148,831.99	238,831.99	127,331.99	131,831.99	2,122,331.99	182,331.99	113,831.99	113,831.99	127,331.99	322,331.99	3,869,983.88			
					FISICO	4.00	7.00	5.00	8.00	7.00	9.00	10.00	9.00	4.00	4.00	7.00	18.00	92.00			
					COSTEO.S/	113,831.99	127,331.99	148,831.99	238,831.99	127,331.99	131,831.99	2,122,331.99	182,331.99	113,831.99	113,831.99	127,331.99	322,331.99	3,869,983.88			
AOI00126800075	AOI 06.06.04 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	27.00		
					COSTEO.S/	31,000.00	16,000.00	16,000.00	61,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	31,000.00	16,000.00	267,000.00			
					FISICO	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	27.00			
					COSTEO.S/	36,000.00	16,000.00	16,000.00	61,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	31,000.00	16,000.00	272,000.00			
					FISICO	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	27.00			
					COSTEO.S/	31,000.00	16,000.00	16,000.00	61,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	31,000.00	16,000.00	267,000.00			

AOI00126800126	AOI 06.06.01 CONTROL ADMINISTRATIVO DE TI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					COSTEO.S/	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	115,540.56		
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					COSTEO.S/	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	115,540.56		
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
COSTEO.S/	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	9,628.38	115,540.56			
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00126800076	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	7,180.77	5,021.57	5,021.57	5,021.57	27,908.57	5,021.57	50,187.57	5,021.57	5,021.57	5,021.57	27,908.57	50,187.53	198,524.00			
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	7,180.77	5,021.57	5,021.57	5,021.57	27,908.57	5,021.57	50,187.57	5,021.57	5,021.57	5,021.57	27,908.57	50,187.53	198,524.00			
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
COSTEO.S/	7,180.77	5,021.57	5,021.57	5,021.57	27,908.57	5,021.57	50,187.57	5,021.57	5,021.57	5,021.57	5,021.57	27,908.57	50,187.53	198,524.00							
CENTRO DE COSTO: 06.01 - GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS																					
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																					
AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00126800063	AOI 02.05.02 MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE POLÍTICA REGULATORIA	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
OEI.04 - OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL																					
AEI.04.01 - EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00126800080	EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MARCO REGULATORIO Y CONTRACTUAL	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	2.00	4.00	1.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	5.00	34.00		
					COSTEO.S/	164,627.46	164,627.46	165,927.46	192,627.46	199,627.46	189,507.46	164,627.46	164,627.46	164,627.46	164,627.46	164,627.46	164,627.45	164,627.45	2,064,709.50		
					2025	FISICO	6.00	2.00	4.00	1.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	5.00	34.00		
					COSTEO.S/	164,627.46	164,627.46	165,927.46	192,627.46	199,627.46	189,507.46	164,627.46	164,627.46	164,627.46	164,627.46	164,627.46	164,627.45	164,627.45	2,064,709.50		
					2026	FISICO	6.00	2.00	4.00	1.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	5.00	34.00		
COSTEO.S/	164,627.46	164,627.46	165,927.46	192,627.46	199,627.46	189,507.46	164,627.46	164,627.46	164,627.46	164,627.46	164,627.46	164,627.45	164,627.45	2,064,709.50							
AOI00126800084	EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	1.00	13.00		
					COSTEO.S/	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.71	419,456.60		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	1.00	13.00		
					COSTEO.S/	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.71	419,456.60		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	1.00	13.00		
COSTEO.S/	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.72	34,954.72	34,954.71	34,954.71	419,456.60							
AOI00126800085	FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		
					COSTEO.S/	20,640.05	20,640.05	20,640.04	20,640.05	20,640.05	20,640.04	20,640.05	20,640.05	20,640.04	20,640.05	20,640.05	20,640.05	20,640.04	247,680.56		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		
					COSTEO.S/	20,640.05	20,640.05	20,640.04	20,640.05	20,640.05	20,640.04	20,640.05	20,640.05	20,640.04	20,640.05	20,640.05	20,640.05	20,640.04	247,680.56		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		

COSTEO.S/																				20,640.05	20,640.05	20,640.04	20,640.05	20,640.05	20,640.04	20,640.05	20,640.05	20,640.04	20,640.05	20,640.05	20,640.04	247,680.56
AEI.04.02 - ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ITUP Y MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA																																
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL													
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12													
AOI00126800093		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00												
						COSTEO.S/	30,259.08	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.08	363,109.06													
						2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00											
						COSTEO.S/	30,259.08	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.08	363,109.06													
						2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00											
						COSTEO.S/	30,259.08	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.09	30,259.08	363,109.06												
AOI00126800095		PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ECONÓMICA	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00												
						COSTEO.S/	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	83,859.00												
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00											
						COSTEO.S/	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	83,859.00												
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00											
						COSTEO.S/	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	6,988.25	83,859.00												
AEI.04.03 - PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE ITUP																																
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL													
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12													
AOI00126800096		ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	6.00												
						COSTEO.S/	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	525,105.72													
						2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	6.00												
						COSTEO.S/	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	525,105.72													
						2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	6.00												
						COSTEO.S/	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	43,758.81	525,105.72													
AEI.04.04 - PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS																																
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL													
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12													
AOI00126800097		GESTIONAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	150141 - SURQUILLO	ACTA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00												
						COSTEO.S/	28,521.38	33,825.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	347,560.56													
						2025	FISICO	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00											
						COSTEO.S/	28,521.38	33,825.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	347,560.56													
						2026	FISICO	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00											
						COSTEO.S/	28,521.38	33,825.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	28,521.38	347,560.56												
CENTRO DE COSTO: 06.02 - GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO																																
OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS																																
AEI.05.07 - 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																																
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL													
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12													
AOI00126800077		AOI 05.07.01 ESTUDIOS DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL USUARIO (GAU)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	7.00												
						COSTEO.S/	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	242,613.60													
						2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	7.00												
						COSTEO.S/	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	242,613.60													
						2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	7.00												
						COSTEO.S/	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	20,217.80	242,613.60													

12/4/23, 16:09						POI MultiAnual con Programación Física y Costeo													
AOI00126800078	AOI 05.08.01 GESTIÓN EN SEDE CENTRAL (GAU)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800079	AOI 05.08.01 GESTIÓN EN SEDE CENTRAL (GAU)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00
						COSTEO.S/	38,846.18	119,146.18	190,346.18	82,846.18	139,386.18	38,846.18	140,846.18	38,846.18	38,846.18	38,846.18	59,086.18	38,846.18	964,734.16
					2025	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00
						COSTEO.S/	38,846.18	119,146.18	190,346.18	82,846.18	139,386.18	38,846.18	140,846.18	38,846.18	38,846.18	38,846.18	59,086.18	38,846.18	964,734.16
					2026	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00
						COSTEO.S/	38,846.18	119,146.18	190,346.18	82,846.18	139,386.18	38,846.18	140,846.18	38,846.18	38,846.18	38,846.18	59,086.18	38,846.18	964,734.16
AOI00126800081	AOI 05.08.02 GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN (GAU)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	49,509.98	49,509.98	49,509.98	49,509.98	49,709.98	54,329.98	49,709.98	54,329.98	49,709.98	49,709.98	49,709.98	58,950.06	614,199.84
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	49,509.98	49,509.98	49,509.98	49,509.98	49,709.98	54,329.98	49,709.98	54,329.98	49,709.98	49,709.98	49,709.98	58,950.06	614,199.84
					2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	49,509.98	49,509.98	49,509.98	49,509.98	49,709.98	54,329.98	49,709.98	54,329.98	49,709.98	49,709.98	49,709.98	58,950.06	614,199.84
AOI00126800082	AOI 05.08.03 GESTIÓN DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (GAU)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	8,064.19	8,064.19	8,064.19	9,454.19	8,064.19	9,454.19	8,064.19	9,454.19	8,064.19	8,064.19	8,064.19	8,064.19	100,940.28
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	8,064.19	8,064.19	8,064.19	9,454.19	8,064.19	9,454.19	8,064.19	9,454.19	8,064.19	8,064.19	8,064.19	8,064.19	100,940.28
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	8,064.19	8,064.19	8,064.19	9,454.19	8,064.19	9,454.19	8,064.19	9,454.19	8,064.19	8,064.19	8,064.19	8,064.19	100,940.28
AOI00126800083	AOI 05.08.04 ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS (GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00
AOI00126800086	AOI 05.09.01 REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIOS (GAU)	150141 - SURQUILLO	SESION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	16.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800089	AOI 05.10.01 EDUCACIÓN DE LOS USUARIOS Y AGENTES DEL SECTOR (GAU)	150141 - SURQUILLO	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2024	FISICO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	20.00	230.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800090	AOI 05.11.01 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS (GAU)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	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
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.05.09 - CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800107	AOI 05.09.01 REALIZACION DE	150141 - SURQUILLO	SESION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	16.00
						COSTEO.S/	26,853.61	30,133.61	35,133.61	30,133.61	30,853.61	116,853.61	24,353.61	35,353.61	31,103.61	27,383.61	27,853.61	27,853.61	443,863.32

SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIOS (GAU)						2025	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	16.00	
							COSTEO.S/	26,853.61	30,133.61	35,133.61	30,133.61	30,853.61	116,853.61	24,353.61	35,353.61	31,103.61	27,383.61	27,853.61	27,853.61	443,863.32	
						2026	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	16.00	
							COSTEO.S/	26,853.61	30,133.61	35,133.61	30,133.61	30,853.61	116,853.61	24,353.61	35,353.61	31,103.61	27,383.61	27,853.61	27,853.61	443,863.32	
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																					
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA		UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800108	AOI 05.10.01 EDUCACIÓN DE LOS USUARIOS Y AGENTES DEL SECTOR (GAU)	150141 - SURQUILLO	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2024	FISICO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	20.00	230.00	
						COSTEO.S/	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	219,000.00		
					2025	FISICO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	230.00		
						COSTEO.S/	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	219,000.00		
					2026	FISICO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	230.00		
						COSTEO.S/	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	219,000.00		
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																					
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA		UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800105	AOI 05.11.01 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS (GAU)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	20,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	90,542.80	90,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	55,543.56	421,514.36		
					2025	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		
						COSTEO.S/	20,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	90,542.80	90,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	55,543.56	421,514.36		
					2026	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		
						COSTEO.S/	20,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	90,542.80	90,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	20,542.80	55,543.56	421,514.36		
AOI00126800106	AOI 05.11.02 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN A LOS USUARIOS (GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	435,081.12		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	435,081.12		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	36,256.76	435,081.12		
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																					
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																					
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA		UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
								META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800109	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO.S/	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.68	779,487.32		
					2025	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
						COSTEO.S/	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.68	779,487.32		
					2026	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		
						COSTEO.S/	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.24	64,957.68	779,487.32		
AOI00126800110	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	32.00	23.00	23.00	23.00	32.00	23.00	55.00	23.00	23.00	23.00	32.00	55.00	367.00		
						COSTEO.S/	16,894.74	13,294.74	13,294.74	13,294.74	81,272.24	13,294.74	144,515.24	13,294.74	13,294.74	13,294.74	81,272.24	144,515.36	561,533.00		
					2025	FISICO	32.00	23.00	23.00	23.00	32.00	23.00	55.00	23.00	23.00	23.00	32.00	55.00	367.00		
						COSTEO.S/	16,894.74	13,294.74	13,294.74	13,294.74	81,272.24	13,294.74	144,515.24	13,294.74	13,294.74	13,294.74	81,272.24	144,515.36	561,533.00		
					2026	FISICO	32.00	23.00	23.00	23.00	32.00	23.00	55.00	23.00	23.00	23.00	32.00	55.00	367.00		
						COSTEO.S/	16,894.74	13,294.74	13,294.74	13,294.74	81,272.24	13,294.74	144,515.24	13,294.74	13,294.74	13,294.74	81,272.24	144,515.36	561,533.00		
CENTRO DE COSTO: 06.03 - GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN																					
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																					

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																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00126800023	AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	190.00	188.00	187.00	189.00	187.00	188.00	189.00	188.00	187.00	188.00	223.00	187.00	2,291.00	
					COSTEO.S/	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	824,091.60		
					2025	FISICO	190.00	188.00	187.00	189.00	187.00	188.00	189.00	188.00	187.00	188.00	223.00	187.00	2,291.00	
					COSTEO.S/	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	824,091.60		
					2026	FISICO	190.00	188.00	187.00	189.00	187.00	188.00	189.00	188.00	187.00	188.00	223.00	187.00	2,291.00	
					COSTEO.S/	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	68,674.30	824,091.60		
AOI00126800024	AOI 03.01.03 PROVISIÓN DE SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	43.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	168.00	
					COSTEO.S/	55,650.00	95,025.00	55,650.00	55,650.00	95,025.00	55,650.00	55,650.00	95,025.00	55,650.00	55,650.00	95,025.00	55,650.00	825,300.00		
					2025	FISICO	43.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	168.00	
					COSTEO.S/	55,650.00	95,025.00	55,650.00	55,650.00	95,025.00	55,650.00	55,650.00	95,025.00	55,650.00	55,650.00	95,025.00	55,650.00	825,300.00		
					2026	FISICO	43.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	168.00	
					COSTEO.S/	55,650.00	95,025.00	55,650.00	55,650.00	95,025.00	55,650.00	55,650.00	95,025.00	55,650.00	55,650.00	95,025.00	55,650.00	825,300.00		
AOI00126800025	AOI 03.06.01 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	8.00	
					COSTEO.S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	20,000.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	8.00	
					COSTEO.S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	20,000.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	8.00	
					COSTEO.S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	20,000.00		
AOI00126800026	AOI 03.06.02 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	12.00	
					COSTEO.S/	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	12.00	
					COSTEO.S/	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	3.00	12.00	
					COSTEO.S/	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00		
AOI00126800027	AOI 03.06.03 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	
					COSTEO.S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	20,000.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	
					COSTEO.S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	20,000.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	
					COSTEO.S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	20,000.00		
AOI00126800028	AOI 03.06.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVÍAS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00		
AOI00126800029	AOI 03.08.01 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APORTE POR REGULACIÓN	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	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	
					COSTEO.S/	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	462,995.52		
					2025	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	
					COSTEO.S/	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	462,995.52		
					2026	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	

						COSTEO.S/	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	38,582.96	462,995.52	
AOI00126800030	AOI 03.08.02 SUPERVISIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	11.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	124.00	
				COSTEO.S/	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	370,396.44			
				2025	FISICO	0.00	11.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	124.00	
				COSTEO.S/	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	370,396.44			
				2026	FISICO	0.00	11.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	124.00	
				COSTEO.S/	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	30,866.37	370,396.44			
AOI00126800031	AOI 03.08.03 PROVISIÓN DE SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL APOORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO	150141 - DOCUMENTO SURQUILLO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
				COSTEO.S/	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00		
				2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				COSTEO.S/	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00		
				2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
				COSTEO.S/	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00		
AOI00126800032	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	150141 - DOCUMENTO SURQUILLO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	
				COSTEO.S/	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	1,808,175.24			
				2025	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00	
				COSTEO.S/	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	1,808,175.24			
				2026	FISICO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00		
				COSTEO.S/	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	150,681.27	1,808,175.24			
AOI00126800033	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	150141 - DOCUMENTO SURQUILLO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	272.00	220.00	220.00	220.00	272.00	220.00	492.00	220.00	220.00	220.00	272.00	494.00	3,342.00	
				COSTEO.S/	107,718.11	86,918.11	86,918.11	86,918.11	438,690.87	86,918.11	794,629.42	86,918.11	86,918.11	86,918.11	438,690.87	814,142.42	3,202,298.46		
				2025	FISICO	272.00	220.00	220.00	220.00	272.00	220.00	492.00	220.00	220.00	220.00	272.00	494.00	3,342.00	
				COSTEO.S/	107,718.11	86,918.11	86,918.11	86,918.11	438,690.87	86,918.11	794,629.42	86,918.11	86,918.11	86,918.11	438,690.87	814,142.42	3,202,298.46		
				2026	FISICO	272.00	220.00	220.00	220.00	272.00	220.00	492.00	220.00	220.00	220.00	272.00	494.00	3,342.00	
				COSTEO.S/	107,718.11	86,918.11	86,918.11	86,918.11	438,690.87	86,918.11	794,629.42	86,918.11	86,918.11	86,918.11	438,690.87	814,142.42	3,202,298.46		
CENTRO DE COSTO: 06.03.01 - JEFATURA DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS																			
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																			
AEI.03.02 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																			
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
AOI00126800013	AOI 03.02.01 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	26.00	18.00	33.00	13.00	30.00	14.00	29.00	16.00	32.00	12.00	34.00	15.00	272.00	
					COSTEO.S/	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	1,717,152.96		
				2025	FISICO	26.00	18.00	33.00	13.00	30.00	14.00	29.00	16.00	32.00	12.00	34.00	15.00	272.00	
					COSTEO.S/	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	1,717,152.96		
				2026	FISICO	26.00	18.00	33.00	13.00	30.00	14.00	29.00	16.00	32.00	12.00	34.00	15.00	272.00	
					COSTEO.S/	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	143,096.08	1,717,152.96		
AOI00126800014	AOI 03.02.02 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	5.00	6.00	38.00	
					COSTEO.S/	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	1,137,216.60		
				2025	FISICO	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	5.00	6.00	38.00	
					COSTEO.S/	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	1,137,216.60		
				2026	FISICO	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	5.00	6.00	38.00	
					COSTEO.S/	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	94,768.05	1,137,216.60		

AOI00126800015	AOI 03.02.03 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	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	
					COSTEO.S/	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	267,686.64		
					2025	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	
					COSTEO.S/	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	267,686.64		
					2026	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	
					COSTEO.S/	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	22,307.22	267,686.64		
AOI00126800016	AOI 03.02.04 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	6.00	2.00	8.00	6.00	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	2.00	5.00	48.00	
					COSTEO.S/	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	379,925.76		
					2025	FISICO	3.00	6.00	2.00	8.00	6.00	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	2.00	5.00	48.00	
					COSTEO.S/	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	379,925.76		
					2026	FISICO	3.00	6.00	2.00	8.00	6.00	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	2.00	5.00	48.00	
					COSTEO.S/	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	31,660.48	379,925.76		
AOI00126800017	AOI 03.02.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	46.00	46.00	45.00	48.00	47.00	49.00	551.00	
					COSTEO.S/	95,064.19	95,064.19	95,064.19	95,064.19	95,064.19	95,064.19	665,064.19	655,060.69	95,064.19	1,268,075.69	280,002.44	1,278,405.94	4,812,058.28		
					2025	FISICO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	46.00	46.00	45.00	48.00	45.00	47.00	547.00	
					COSTEO.S/	95,064.19	95,064.19	95,064.19	95,064.19	95,064.19	95,064.19	665,064.19	655,060.69	95,064.19	1,268,075.69	95,064.19	934,949.19	4,283,663.28		
					2026	FISICO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	46.00	46.00	45.00	48.00	47.00	49.00	551.00	
					COSTEO.S/	95,064.19	95,064.19	95,064.19	95,064.19	95,064.19	95,064.19	665,064.19	655,060.69	95,064.19	1,268,075.69	280,002.44	1,278,405.94	4,812,058.28		
CENTRO DE COSTO: 06.03.02 - JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS																				
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																				
AEI.03.03 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800001	AOI 03.03.01 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	6.00	9.00	22.00	6.00	9.00	33.00	6.00	9.00	30.00	14.00	9.00	33.00	186.00	
					COSTEO.S/	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	1,983,381.36		
					2025	FISICO	6.00	9.00	22.00	6.00	9.00	33.00	6.00	9.00	30.00	14.00	9.00	33.00	186.00	
					COSTEO.S/	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	1,983,381.36		
					2026	FISICO	6.00	9.00	22.00	6.00	9.00	33.00	6.00	9.00	30.00	14.00	9.00	33.00	186.00	
					COSTEO.S/	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	165,281.78	1,983,381.36		
AOI00126800002	AOI 03.03.02 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	18.00	1.00	3.00	25.00	2.00	2.00	26.00	10.00	2.00	25.00	120.00	
					COSTEO.S/	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	144,096.18	1,798,749.07	
					2025	FISICO	3.00	3.00	18.00	1.00	3.00	25.00	2.00	2.00	26.00	10.00	2.00	25.00	120.00	
					COSTEO.S/	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	144,096.18	1,798,749.07	
					2026	FISICO	3.00	3.00	18.00	1.00	3.00	25.00	2.00	2.00	26.00	10.00	2.00	25.00	120.00	
					COSTEO.S/	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	150,422.99	144,096.18	1,798,749.07	
AOI00126800003	AOI 03.03.03 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	
					COSTEO.S/	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	24,653.61	365,438.23	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
					COSTEO.S/	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	24,653.61	365,438.23	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
					COSTEO.S/	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	30,980.42	24,653.61	365,438.23	

AOI00126800004	AOI 03.03.04 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	17.00	10.00	1.00	24.00	8.00	2.00	25.00	11.00	2.00	34.00	134.00		
				COSTEO.S/	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	641,310.84			
				2025	FISICO	0.00	0.00	17.00	10.00	1.00	24.00	8.00	2.00	25.00	11.00	2.00	34.00	134.00		
				COSTEO.S/	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	641,310.84			
				2026	FISICO	0.00	0.00	17.00	10.00	1.00	24.00	8.00	2.00	25.00	11.00	2.00	34.00	134.00		
				COSTEO.S/	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	53,442.57	641,310.84			
AOI00126800005	AOI 03.03.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS	150141 - DOCUMENTO SURQUILLO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	49.00	49.00	56.00	50.00	52.00	50.00	51.00	50.00	54.00	50.00	50.00	51.00	612.00		
				COSTEO.S/	157,153.61	157,153.61	1,599,119.11	237,656.11	432,153.61	232,153.61	369,653.61	169,653.61	519,653.61	169,653.61	232,153.61	432,153.61	4,708,311.32			
				2025	FISICO	47.00	47.00	52.00	47.00	48.00	48.00	47.00	47.00	49.00	47.00	48.00	48.00	575.00		
				COSTEO.S/	132,153.61	132,153.61	1,480,771.61	132,153.61	207,153.61	207,153.61	132,153.61	132,153.61	282,153.61	132,153.61	207,153.61	207,153.61	3,384,461.32			
				2026	FISICO	27.00	27.00	32.00	27.00	28.00	28.00	27.00	27.00	29.00	27.00	28.00	28.00	335.00		
				COSTEO.S/	132,153.61	132,153.61	1,480,771.61	132,153.61	207,153.61	207,153.61	132,153.61	132,153.61	282,153.61	132,153.61	207,153.61	207,153.61	3,384,461.32			
CENTRO DE COSTO: 06.03.03 - JEFATURA DE CONTRATOS FERROVIARIOS Y DEL METRO DE LIMA Y CALLAO																				
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																				
AEI.03.05 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800018	AOI 03.05.01 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	11.00	10.00	15.00	13.00	13.00	15.00	13.00	15.00	15.00	17.00	15.00	162.00		
				COSTEO.S/	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	2,206,100.28			
				2025	FISICO	10.00	11.00	10.00	15.00	13.00	13.00	15.00	13.00	15.00	15.00	17.00	15.00	162.00		
				COSTEO.S/	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	2,206,100.28			
				2026	FISICO	10.00	11.00	10.00	15.00	13.00	13.00	15.00	13.00	15.00	15.00	17.00	15.00	162.00		
				COSTEO.S/	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	183,841.69	2,206,100.28			
AOI00126800019	AOI 03.05.02 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	52.00		
				COSTEO.S/	117,353.40	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	1,269,051.09			
				2025	FISICO	3.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	52.00		
				COSTEO.S/	117,353.40	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	1,269,051.09			
				2026	FISICO	3.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	52.00		
				COSTEO.S/	117,353.40	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	104,699.79	1,269,051.09			
AOI00126800020	AOI 03.05.03 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	11.00	8.00	6.00	2.00	5.00	7.00	5.00	2.00	10.00	6.00	6.00	72.00		
				COSTEO.S/	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	78,385.20			
				2025	FISICO	4.00	11.00	8.00	6.00	2.00	5.00	7.00	5.00	2.00	10.00	6.00	6.00	72.00		
				COSTEO.S/	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	78,385.20			
				2026	FISICO	4.00	11.00	8.00	6.00	2.00	5.00	7.00	5.00	2.00	10.00	6.00	6.00	72.00		
				COSTEO.S/	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	78,385.20			
AOI00126800021	AOI 03.05.04 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES	150141 - SUPERVISION SURQUILLO REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	6.00	1.00	7.00	11.00	3.00	2.00	7.00	4.00	10.00	4.00	4.00	60.00		
				COSTEO.S/	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	78,385.20			
				2025	FISICO	1.00	6.00	1.00	7.00	11.00	3.00	2.00	7.00	4.00	10.00	4.00	4.00	60.00		
				COSTEO.S/	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	78,385.20			
				2026	FISICO	1.00	6.00	1.00	7.00	11.00	3.00	2.00	7.00	4.00	10.00	4.00	4.00	60.00		
				COSTEO.S/	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	6,532.10	78,385.20			

AOI00126800022	AOI 03.05.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES Y DEL METRO DE LIMA	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	64.00	66.00	64.00	64.00	66.00	64.00	64.00	68.00	66.00	65.00	66.00	64.00	781.00
					COSTEO.S/	65,281.99	2,529,423.65	65,281.99	65,281.99	2,529,423.65	65,281.99	65,281.99	2,659,661.15	276,294.49	101,281.99	2,529,423.65	65,281.99	11,017,200.52	
					2025	FISICO	64.00	66.00	64.00	64.00	66.00	64.00	64.00	68.00	66.00	65.00	66.00	64.00	781.00
					COSTEO.S/	65,281.99	2,529,423.65	65,281.99	65,281.99	2,529,423.65	65,281.99	65,281.99	2,659,661.15	276,294.49	101,281.99	2,529,423.65	65,281.99	11,017,200.52	
					2026	FISICO	64.00	66.00	64.00	64.00	66.00	64.00	64.00	68.00	66.00	65.00	66.00	64.00	781.00
					COSTEO.S/	65,281.99	2,529,423.65	65,281.99	65,281.99	2,529,423.65	65,281.99	65,281.99	2,659,661.15	276,294.49	101,281.99	2,529,423.65	65,281.99	11,017,200.52	
CENTRO DE COSTO: 06.03.04 - JEFATURA DE CONTRATOS DE LA RED VIAL																			
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																			
AEI.03.04 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00126800008	03.04.01 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	32.00	44.00	47.00	42.00	45.00	54.00	43.00	47.00	50.00	45.00	59.00	51.00	559.00
					COSTEO.S/	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	4,617,265.44
					2025	FISICO	32.00	44.00	47.00	42.00	45.00	54.00	43.00	47.00	50.00	45.00	59.00	51.00	559.00
					COSTEO.S/	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	4,617,265.44	
					2026	FISICO	32.00	44.00	47.00	42.00	45.00	54.00	43.00	47.00	50.00	45.00	59.00	51.00	559.00
					COSTEO.S/	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	384,772.12	4,617,265.44	
AOI00126800009	03.04.02 SUPERVISIÓN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	16.00	16.00	16.00	21.00	17.00	24.00	19.00	23.00	20.00	23.00	34.00	25.00	254.00
					COSTEO.S/	221,555.30	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	2,658,638.08	
					2025	FISICO	16.00	16.00	16.00	21.00	17.00	24.00	19.00	23.00	20.00	23.00	34.00	25.00	254.00
					COSTEO.S/	221,555.30	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	2,658,638.08	
					2026	FISICO	16.00	16.00	16.00	21.00	17.00	24.00	19.00	23.00	20.00	23.00	34.00	25.00	254.00
					COSTEO.S/	221,555.30	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	221,552.98	2,658,638.08	
AOI00126800010	03.04.03 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	2.00	5.00	2.00	20.00
					COSTEO.S/	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	594,451.68	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	2.00	5.00	2.00	20.00
					COSTEO.S/	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	594,451.68	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00	2.00	5.00	2.00	20.00
					COSTEO.S/	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	49,537.64	594,451.68	
AOI00126800011	03.04.04 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2024	FISICO	22.00	49.00	36.00	48.00	38.00	24.00	29.00	39.00	29.00	41.00	32.00	25.00	412.00
					COSTEO.S/	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	1,958,813.76	
					2025	FISICO	22.00	49.00	36.00	48.00	38.00	24.00	29.00	39.00	29.00	41.00	32.00	25.00	412.00
					COSTEO.S/	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	1,958,813.76	
					2026	FISICO	22.00	49.00	36.00	48.00	38.00	24.00	29.00	39.00	29.00	41.00	32.00	25.00	412.00
					COSTEO.S/	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	163,234.48	1,958,813.76	
AOI00126800012	03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	118.00	127.00	127.00	131.00	133.00	127.00	127.00	128.00	128.00	128.00	128.00	125.00	1,527.00
					COSTEO.S/	1,586,105.72	3,183,405.72	2,154,781.72	3,864,809.48	5,803,185.48	3,717,922.16	3,697,002.85	5,047,502.85	3,862,719.35	4,095,291.35	5,799,272.25	3,672,001.85	46,484,000.78	
					2025	FISICO	118.00	127.00	127.00	131.00	133.00	127.00	127.00	128.00	128.00	128.00	128.00	125.00	1,527.00
					COSTEO.S/	1,586,105.72	3,183,405.72	2,154,781.72	3,864,809.48	5,803,185.48	3,717,922.16	3,697,002.85	5,047,502.85	3,862,719.35	4,095,291.35	5,799,272.25	3,672,001.85	46,484,000.78	
					2026	FISICO	118.00	127.00	127.00	131.00	133.00	127.00	127.00	128.00	128.00	128.00	128.00	125.00	1,527.00
					COSTEO.S/	1,586,105.72	3,183,405.72	2,154,781.72	3,864,809.48	5,803,185.48	3,717,922.16	3,697,002.85	5,047,502.85	3,862,719.35	4,095,291.35	5,799,272.25	3,672,001.85	46,484,000.78	
CENTRO DE COSTO: 06.03.05 - JEFATURA DE FISCALIZACIÓN																			
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																			

AEI.03.07 - FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS.																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00126800006	03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70	10.80	
						COSTEO.S/	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	1,056,465.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70	10.80	
						COSTEO.S/	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	1,056,465.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70	10.80	
COSTEO.S/	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	88,038.75	1,056,465.00					
AOI00126800007	03.07.03 GASTOS POR LOCACIONES DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	7.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	52.00	
						COSTEO.S/	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	198,000.00	
					2025	FISICO	7.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	52.00	
						COSTEO.S/	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	198,000.00	
					2026	FISICO	7.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	52.00	
COSTEO.S/	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	198,000.00					
CENTRO DE COSTO: 07.01 - TRIBUNALES DEL OSITRAN																				
OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS																				
AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00126800043	AOI 05.04.03 FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL VIGENTE A TRAVES DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y CONSOLIDACION DE CRITERIOS DEL TSC	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
						COSTEO.S/	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	36,770.28	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
						COSTEO.S/	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	36,770.28	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
COSTEO.S/	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	36,770.28						
AOI00126800050	AOI 05.04.01 ORGANIZACION OPORTUNA DE LAS SESIONES DEL TSC	150141 - SURQUILLO	ACTA	Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO.S/	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	85,843.32	
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	85,843.32	
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
COSTEO.S/	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	7,153.61	85,843.32						
AOI00126800051	AOI 05.04.02 ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	150141 - SURQUILLO	RESOLUCION	Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
						COSTEO.S/	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,580.38	14,128.38	14,128.38	269,992.56	
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO.S/	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,580.38	14,128.38	14,128.38	269,992.56	
					2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
COSTEO.S/	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,128.38	24,580.38	14,128.38	14,128.38	269,992.56						
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00126800056	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	11.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	16.00	9.00	9.00	9.00	11.00	16.00	128.00	
						COSTEO.S/	34,222.03	33,422.03	33,422.03	46,332.53	33,422.03	33,422.03	58,446.53	33,422.03	33,422.03	33,422.03	46,332.51	58,446.50	477,734.31	
					2025	FISICO	11.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	16.00	9.00	9.00	9.00	11.00	16.00	128.00	
						COSTEO.S/	34,222.03	33,422.03	33,422.03	46,332.53	33,422.03	33,422.03	58,446.53	33,422.03	33,422.03	33,422.03	46,332.51	58,446.50	477,734.31	
					2026	FISICO	11.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	16.00	9.00	9.00	9.00	11.00	16.00	128.00	

12/4/23, 16:09		POI MultiAnual con Programación Física y Costeo																			
		COSTEO.S/		34,222.03	33,422.03	33,422.03	46,332.53	33,422.03	33,422.03	58,446.53	33,422.03	33,422.03	33,422.03	46,332.51	58,446.50	477,734.31					
CENTRO DE COSTO: 07.02.01 - SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS																					
OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS																					
AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS																					
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00126800046	AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (STCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	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	2.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
AOI00126800047	AOI 05.04.05 CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS (STCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	179,744.00			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	179,744.00			
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	14,978.67	179,744.00			
AOI00126800048	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (STCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00126800049	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (STCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	19.00		
						COSTEO.S/	1,748.08	1,348.08	1,348.08	1,348.08	10,086.08	1,348.08	17,675.58	1,348.08	1,348.08	1,348.08	10,086.08	17,675.62	66,708.00		
					2025	FISICO	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	19.00		
						COSTEO.S/	1,748.08	1,348.08	1,348.08	1,348.08	10,086.08	1,348.08	17,675.58	1,348.08	1,348.08	1,348.08	10,086.08	17,675.62	66,708.00		
					2026	FISICO	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	19.00		
						COSTEO.S/	1,748.08	1,348.08	1,348.08	1,348.08	10,086.08	1,348.08	17,675.58	1,348.08	1,348.08	1,348.08	10,086.08	17,675.62	66,708.00		
														COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/				156,882,850.21			
														COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/				154,163,841.21			
														COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/				154,089,036.21			
U.M. = Unidad de Medida																					
FIRMA																					