

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

Presidencia del Consejo Directivo

Firmado por:
ZAMBRANO
COPELLO Rosa
Verónica FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/05/2025
12:42:20 -0500**RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA****N° 0057-2025-PD-OSITRAN**

Lima, 05 de mayo de 2025

VISTOS:

El Informe N° 0034-2025-GPP-OSITRAN, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 0201-2025-GAJ-OSITRAN, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Memorando N° 00246-2025-GG-OSITRAN de la Gerencia General; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00021-2024/CEPLAN/PCD, se dispuso, entre otros, aprobar la Directiva N° 001-2024-CEPLAN/PCD, Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – Sinaplan;

Que, por medio de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD, se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada, guía que orienta los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional, por un período de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual, en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI;

Que, conforme lo señala la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada, 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 de la entidad, asimismo, señala que este dispone su publicación en el portal de transparencia estándar 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 Uso Público, de carácter permanente, la cual tiene como función, entre otras, validar el documento del PEI y el POI, según lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada;

Que, con Acta de Reunión de Trabajo N° 002-2025-GPP-OSITRAN del 23 de abril de 2025, la Comisión de Planeamiento Estratégico del Pliego 022: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público, validó el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026 – 2028 del OSITRAN;

Visado por: MEJIA CORNEJO Juan
Carlos FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/05/2025 12:30:30 -0500Visado por: CHOCANO PORTILLO Javier
Eugenio Manuel Jose FAU 20420248645
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/05/2025 11:56:54 -0500Visado por: MERCADO TOLEDO
Ricardo Javier FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/05/2025 11:44:24 -0500

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

Presidencia del Consejo Directivo

Que, habiéndose registrado el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026 – 2028 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público - Ositrán a través del aplicativo CEPLAN V.01, corresponde formalizar su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 0034-2025-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remite el sustento técnico para la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026 – 2028 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público - OSITRAN;

Que, por medio del Memorando N° 0201-2025-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha señalado que la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositrán; resulta jurídicamente viable;

Que, mediante el Memorando N° 00246-2025-GG-OSITRAN, la Gerencia General indicó que el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026 – 2028 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – Ositrán, así como el proyecto de Resolución de Presidencia, cuentan con su conformidad, remitiéndolos para su respectiva suscripción;

Que, a la fecha el Consejo Directivo no puede sesionar por falta de quórum, asimismo, existe una situación de emergencia que se generaría como consecuencia de la falta de aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026 – 2028 del Ositrán, lo cual ha sido sustentado en el Informe N° 0034-2025-GPP-OSITRAN;

Que, luego de revisar el Informe de vistos, la Presidencia Ejecutiva manifiesta su conformidad con los fundamentos y conclusiones del Informe N° 0034-2025-GPP-OSITRAN, el cual constituye parte integrante de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

Que, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026 – 2028 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – Ositrán, a efectos de dar cumplimiento a la normativa dispuesta por el CEPLAN;

De conformidad con la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD y su modificatoria; la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada, aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 055-2024-CEPLAN/PCD; la Directiva N°001-2024/CEPLAN/PCD, Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – Sinaplan, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00021-2024/CEPLAN/PCD; el numeral 10 del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias; y sobre la base del Informe N° 0034-2025-GPP-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026 – 2028 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositrán; en los términos señalados en el Informe N° 0034-2025-GPP-OSITRAN, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

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

Presidencia del Consejo Directivo

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; así como la publicación de la presente resolución y 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 Estándar de la Entidad.

Artículo 3.- Poner en conocimiento del Consejo Directivo la presente resolución, en su siguiente sesión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmada por
VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidente del Consejo Directivo
Presidencia Ejecutiva

Visada por
JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Gerente General
Gerencia General

Visada por
JAVIER CHOCANO PORTILLO
Jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Asesoría Jurídica

Visada por
RICARDO MERCADO TOLEDO
Jefe de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

NT: 2025060435

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Firmado por:
MERCADO TOLEDO
Ricardo Javier FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 23/04/2025
18:10:01 -0500

Firmado por:
ZAMBRANO
COPELLO Rosa
Veronica FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 05/05/2025
12:42:27 -0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2026-2028

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Abril 2025

Visado por: VALDIVIA PAREDES
Giuliana Gladys FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 23/04/2025 17:49:46 -0500

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. ORGANIZACIÓN DEL OSITRAN	6
3. MISIÓN INSTITUCIONAL	8
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	9
5. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POI MULTIANUAL 2026- 2028.....	10
6. REPORTE DEL POI MULTIANUAL, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-4).....	¡Error! Marcador no definido.2

Figuras

Figura 1. Organigrama del Ositrán	7
---	---

Tablas

Tabla 1. Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicos Institucionales priorizados	9
Tabla 2. Actividades Operativas por Órganos responsables / Centro de Costo	11

Miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico
Resolución de Presidencia N° 038-2021-PD-OSITRAN

Presidenta Ejecutiva

Rosa Verónica Zambrano Copello

Gerente General

Juan Carlos Mejía Cornejo

Gerente de Supervisión y Fiscalización

Francisco Jaramillo Tarazona

Gerente de Regulación y Estudios Económicos

Luis Ricardo Quesada Oré

Gerente de Atención al Usuario

Ángela Arrescurrenaga Santisteban

Gerente de Administración

Thou Su Chen Chen

Jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica

Javier Eugenio Chocano Portillo

Jefe de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Ricardo Mercado Toledo

Jefe de Tecnologías de la Información

César Enrique Talledo León

Coordinador de Seguridad y Defensa Nacional

César Samuel López Catasus

Equipo Técnico de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Resolución de Presidencia N° 038-2021-PD-OSITRAN

Gerencia General

Mariela Aramburú García (GG)
Alexander Castro Horna (OGD)

Presidencia Ejecutiva

Reymer Quispe Terrones (PD)
Gladys Vargas Zafra (PD)

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Giuliana Valdivia Paredes (GPP)
Brenda Sandoval Dioses (GPP)
Salim Nasrr Sandoval (GPP)

Gerencia de Asesoría Jurídica

José Zegarra Romero (GAJ)

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Silvana Garcia Beltran (GSF)

Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Cinthya Lopez Vasquez (GRE)
Edison Mío Cortez (GRE)

Gerencia de Atención al Usuario

Edgar Preciado Jerónimo (GAU)

Gerencia de Administración

Vanessa Huertas Oliva (GA)
Ada Chaupis Rodriguez (GA-JC)
Rossmery Calle Espinoza (GA-JGRH)
Sandro Burgos Fernandez (GA-JLCP)
Reyna Rubio Bedregal (GA-JT)
Cindy Rodriguez Roman (GA-JTI)
Eyleen Noriega Quiroz (GA-JTI)

Secretaria de los Tribunales y Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados

Magda Vasquez Velasquez (STO)
Manuel Santa Cruz Santa Cruz (STCC)

Oficina de Comunicación Corporativa

Maria Eugenia Bellido Pastor (OCC)

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 2026-2028, 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 2026-2028, 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 2026-2028 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 2026, 2027 y 2028, 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 2026-2028 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/ 133,127,700, S/ 133,054,292 y 128,229,700 para los años 2026, 2027 y 2028, 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

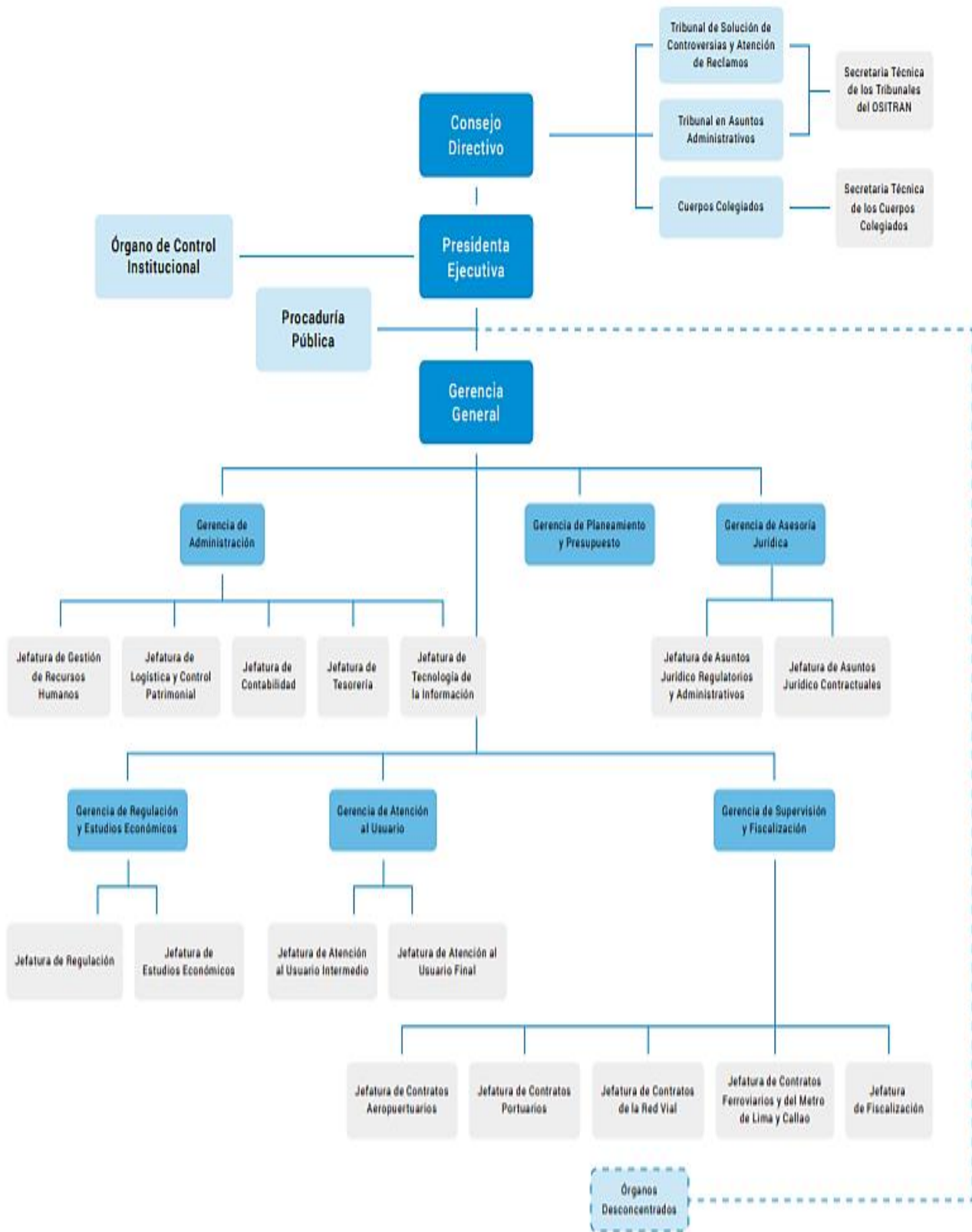
- 06.1 Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE)
 - 06.1.1 Jefatura de Regulación
 - 06.1.2 Jefatura de Estudios Económicos
- 06.2 Gerencia de Atención al Usuario (GAU)
 - 06.2.1 Jefatura de Atención al Usuario Intermedio
 - 06.2.2 Jefatura de Atención al Usuario Final
- 06.3 Gerencia de Supervisión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

Ositrán es el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, creado en enero de 1998. Somos un organismo público, descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.

Tenemos como funciones generales supervisar, regular, normar, fiscalizar, sancionar, solucionar controversias y atender reclamos, respecto de actividades o servicios que involucran la explotación de la infraestructura de transporte de uso público como carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas – incluida la prestación de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las líneas del Metro de Lima y Callao – así como la Hidrovía Amazónica.

En ese sentido, nuestra misión y propósito es la siguiente

Promover el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la infraestructura de transporte de uso público concesionada, en beneficio de toda la población contribuyendo a la generación de conectividad eficiente y de calidad.



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

El nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2030 Ampliado del Ositrán fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0045-2025-CD-OSITRAN, en el cual se establece la ruta estratégica alineada a la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial aprobado Decreto Supremo N° 042-2023-PCM, y se encuentran las AEI priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional.

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

Tabla 1 : Ruta Estratégica del PEI 2024-2030 Ampliado de Ositrán

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable / Participante
	Cód.	Descripción			Cód.	Descripción		
1	OEI 01	Contribuir el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de forma efectiva de las ITUP	Eje 9- Lin 9.4	1	AEI 01.1	Verificación de las obligaciones contractuales de las entidades prestadoras, ejecutadas de forma efectiva en las ITUP en el ámbito de competencias del Ositrán en beneficio de la población	Eje 9- Lin 9.4	Gerencia de Supervisión y Fiscalización
				2	AEI 01.2	Procedimientos sancionadores y de penalidades tramitados oportunamente para los usuarios del OSITRAN.	Eje 9- Lin 9.4	Jefatura de Fiscalización de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización
				3	AEI 01.3	Actos resolutivos generados de segunda instancia emitidos oportunamente en materia Supervisión y Fiscalización para los usuarios del Ositrán	Eje 9- Lin 9.4	Tribunal en Asuntos administrativos / Gerencia General
				4	AEI 01.4	Fiscalización de Aporte por Regulación de forma eficiente para las entidades prestadoras	Eje 9- Lin 9.4	Gerencia de Supervisión y Fiscalización
				5	AEI 01.5	Evaluación técnica del marco contractual regulatorio de manera oportuna para las entidades prestadoras	Eje 9- Lin 9.4	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos
				6	AEI 01.6	Conocimiento para fortalecer el sistema regulatorio generado en el ámbito de competencia del Ositrán	Eje 9- Lin 9.4	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos
2	OEI 02	Fortalecer la protección de los derechos de los usuarios de las ITUP bajo competencia del Ositrán	Eje 9- Lin 9.4	1	AEI 02.1	Atención de consultas, sobre el ejercicio de sus derechos o deberes en las ITUP bajo competencia del Ositrán, realizadas de manera eficiente hacia los usuarios y potenciales usuarios de las mismas	Eje 9- Lin 9.4	Gerencia de Atención al Usuario
				2	AEI 02.2	Programas informativos y educativos sobre deberes y derechos en las ITUP dirigido a usuarios finales e intermedios de las ITUP bajo competencia del Ositrán	Eje 9- Lin 9.4	Gerencia de Atención al Usuario
				3	AEI 02.3	Mecanismo de participación ciudadana eficiente para los usuarios de las ITUP bajo competencia del Ositrán	Eje 9- Lin 9.4	Gerencia de Atención al Usuario
				4	AEI 02.4	Recursos presentados por los usuarios de las ITUP resueltos en la segunda instancia administrativa	Eje 9- Lin 9.4	Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos / Gerencia General
3	OEI 03	Modernizar la gestión institucional	eje No priorizado	4	AEI 03.1	Imagen institucional fortalecida del Ositrán	No priorizado	Oficina de Comunicación Corporativa

Prioridad	OEI		Vinculación con la PGG	Prioridad	AEI		Vinculación con la PGG	UO Responsable / Participante
	Cód.	Descripción			Cód.	Descripción		
			lin No priorizado	5	AEI 03.2	Gestión del talento humano fortalecida de forma integral en el Ositrán	No priorizado	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos
				6	AEI 03.3	Herramientas de igualdad de género y la construcción de relaciones equitativas y justas fortalecidas en el Ositrán	No priorizado	Comité para la Igualdad de Género e Inclusión del Ositrán
				9	AEI 03.4	Defensa jurídica ejercida eficazmente del Ositrán	No priorizado	Procuraduría Pública
				3	AEI 03.5	Modelo de Integridad Pública implementado de forma integral en el Ositrán	Eje 6- Lin 6.2	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos
				8	AEI 03.6	Gestión administrativa eficiente de los recursos del Ositrán	No priorizado	Gerencia de Administración
				7	AEI 03.7	Gestión estratégica y operativa efectiva en el Ositrán	No priorizado	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
				1	AEI 03.8	Implementación de los estándares, buenas prácticas y recomendaciones de la OCDE en materia de mejora regulatoria dentro del Ositrán	No priorizado	Comité de Mejora Regulatoria. Responsable del seguimiento del indicador
				2	AEI 03.9	Gestión del clima Laboral efectiva en el Ositrán	No priorizado	Jefatura de Gestión de Recursos Humanos
				10	AEI 03.10	Sistema de Control Interno (SCI) implementado en el Ositrán	No priorizado	Gerencia General/Jefatura de Gestión de Recursos Humanos/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
4	OEI 04	Fortalecer la Transformación digital en el Ositrán	eje No priorizado lineamiento No priorizado (EjeNP)	1	AEI 04.1	Procesos y servicios digitalizados para beneficio de usuarios internos y externos del Ositrán	No priorizado	Jefatura de Tecnologías de la Información
				2	AEI 04.2	Iniciativas innovadoras implementadas para la mejora de procesos y servicios del Ositrán	No priorizado	Jefatura de Tecnologías de la Información
				3	AEI 04.3	Gobierno y gestión de datos eficiente para la toma de decisiones dentro de la entidad	No priorizado	Jefatura de Tecnologías de la Información
				4	AEI 04.4	Tecnologías de la Información óptimas para los procesos y servicios del Ositrán	No priorizado	Jefatura de Tecnologías de la Información
5	OEI 05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el Ositrán	Eje 6 Lin 6.7	1	AEI.05.01	Conocimiento para la estimación, prevención y reducción de los riesgos de desastres generado en las actividades del Ositrán	Eje 6- Lin 6.7	Coordinación de Seguridad y Defensa Nacional
				2	AEI.05.02	Documentos de gestión actualizados para la gestión de riesgos de desastres en el Ositrán		Coordinación de Seguridad y Defensa Nacional

5. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POI MULTIANUAL 2026- 2028

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 costo 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

UUOO	CENTRO DE COSTO	2026		2027		2028	
		N° AOI	COSTEO	N° AOI	COSTEO	N° AOI	COSTEO
LINEA	GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO (GAU)	6	S/ 4,873,745	6	S/ 4,873,745	6	S/ 4,873,745
	GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS (GRE)	4	S/ 4,443,917	4	S/ 4,443,915	4	S/ 4,443,915
	GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (GSF)	7	S/ 6,000,619	7	S/ 6,000,619	7	S/ 6,000,619
	JEF. DE CONTRATOS FERROVIARIOS Y DEL METRO DE LIMA Y CALLAO (JCFM)	2	S/ 16,419,972	2	S/ 16,419,972	2	S/ 16,419,972
	JEF. DE CONTRATOS DE LA RED VIAL (JCRV)	2	S/ 34,989,669	2	S/ 34,930,213	2	S/ 30,430,213
	JEF. DE CONTRATOS PORTUARIOS (JCP)	2	S/ 5,745,701	2	S/ 5,745,701	2	S/ 5,745,701
	JEF. DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS (JCA)	2	S/ 9,361,226	2	S/ 9,361,226	2	S/ 9,361,226
	JEF. DE FISCALIZACIÓN (JFI)	3	S/ 2,303,784	3	S/ 2,303,784	3	S/ 2,303,784
	SUBTOTALES	28	S/ 84,138,634	28	S/ 84,079,175	28	S/ 79,579,175
ALTA DIRECCIÓN	PRESIDENCIA (PD)	2	S/ 1,963,169	2	S/ 1,963,169	2	S/ 1,963,169
	OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS (OD-IQUITOS)	3	S/ 186,971	3	S/ 186,971	3	S/ 186,971
	OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO (OD-CUSCO)	3	S/ 185,933	3	S/ 185,933	3	S/ 185,933
	OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA (OD-AREQUIPA)	3	S/ 186,970	3	S/ 186,970	3	S/ 186,970
	GERENCIA GENERAL (GG)	2	S/ 2,057,659	2	S/ 2,057,659	2	S/ 2,057,659
	OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA (OCC)	1	S/ 2,388,611	1	S/ 2,388,611	1	S/ 2,388,611
	COORDINACIÓN DE DEFENSA NACIONAL (CDN)	2	S/ 332,014	2	S/ 332,014	2	S/ 332,014
	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA (OGD)	2	S/ 3,270,121	2	S/ 3,270,121	2	S/ 3,270,121
ASESORAMIENTO Y APOYO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN (GA)	1	S/ 674,309	1	S/ 674,309	1	S/ 674,309
	JEF. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (JGRH)	3	S/ 6,516,278	3	S/ 6,516,278	3	S/ 6,516,278
	JEF. DE CONTABILIDAD (JC)	1	S/ 1,202,275	1	S/ 1,192,865	1	S/ 1,182,573
	JEF. DE TESORERÍA (JT)	1	S/ 1,301,287	1	S/ 1,301,287	1	S/ 1,301,287
	JEF. DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (JLCP)	1	S/ 9,070,496	1	S/ 9,065,996	1	S/ 9,043,496
	JEF. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (JTI)	9	S/ 9,223,029	9	S/ 9,222,989	9	S/ 8,931,189
	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA (GAJ)	1	S/ 3,863,905	1	S/ 3,863,905	1	S/ 3,863,905
	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (GPP)	4	S/ 2,099,166	4	S/ 2,099,166	4	S/ 2,099,166
	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES DEL OSITRAN (STO)	1	S/ 1,313,128	1	S/ 1,313,128	1	S/ 1,313,128
RESOLUTIVOS	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS (STCC)	1	S/ 485,909	1	S/ 485,909	1	S/ 485,909
DEFENSA	PROCURADURÍA (PROC)	1	S/ 2,667,836	1	S/ 2,667,836	1	S/ 2,667,836
TOTAL		70	S/ 133,127,700	70	S/ 133,054,292	70	S/ 128,229,700

Para la ejecución de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas por cada centro de costos, se ha estimado un presupuesto de S/ 133,127,700, S/ 133,054,292 y 128,229,700 para los años 2026, 2027 y 2028, 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 2026-2028.

6. REPORTE POI MULTIANUAL 2026-2028, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01

El reporte del POI Multianual 2026-2028 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 : 2026 - 2028																							
Periodo POI Multianual		2026 - 2028																					
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: 01.01 - SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS TRIBUNALES DEL OSITRAN																							
OEI.02 - Fortalecer la protección de los derechos de los usuarios de las ITUP bajo competencia del Ositrán																							
AEI.02.04 - Recursos presentados por los usuarios de las ITUP resueltos en la segunda instancia administrativa																							
		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			
	AOI00126800024		AOI 02.04.02 REDUCIR EL NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLUCIÓN TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.	150141 - SURQUILLO	RESOLUCION	Muy Alta	2026	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	
							COSTEO.S/	68,863.01	68,463.01	68,463.01	167,463.01	68,463.01	83,293.01	167,463.01	97,859.01	68,463.01	167,463.01	68,463.01	83,293.01	203,579.01	1,313,128.12		
							2027	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
							COSTEO.S/	68,863.01	68,463.01	167,463.01	68,463.01	83,293.01	167,463.01	97,859.01	68,463.01	167,463.01	68,463.01	83,293.01	203,579.01	1,313,128.12			
							2028	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	
							COSTEO.S/	68,863.01	68,463.01	167,463.01	68,463.01	83,293.01	167,463.01	97,859.01	68,463.01	167,463.01	68,463.01	83,293.01	203,579.01	1,313,128.12			
CENTRO DE COSTO: 01.02 - SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS																							
OEI.02 - Fortalecer la protección de los derechos de los usuarios de las ITUP bajo competencia del Ositrán																							
AEI.02.04 - Recursos presentados por los usuarios de las ITUP resueltos en la segunda instancia administrativa																							
		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			
	AOI00126800021		AOI 02.04.01 SOPORTE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y LEGAL EN LA GESTIÓN DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	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/	34,956.25	34,556.25	34,556.25	34,556.25	43,416.75	34,556.25	51,112.75	34,556.25	34,556.25	34,556.25	63,416.75	51,112.75	485,909.00			
							2027	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/	34,956.25	34,556.25	34,556.25	34,556.25	43,416.75	34,556.25	51,112.75	34,556.25	34,556.25	34,556.25	63,416.75	51,112.75	485,909.00			
							2028	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/	34,956.25	34,556.25	34,556.25	34,556.25	43,416.75	34,556.25	51,112.75	34,556.25	34,556.25	34,556.25	63,416.75	51,112.75	485,909.00			
CENTRO DE COSTO: 02 - PRESIDENCIA EJECUTIVA																							
OEI.03 - Modernizar la gestión institucional																							
AEI.03.01 - Imagen institucional fortalecida 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			
	AOI00126800025		AOI 03.01.01 GESTIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2026	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/	132,081.51	130,881.51	134,881.51	205,381.11	158,072.01	232,381.51	211,077.51	130,881.51	242,881.51	432,881.51	186,572.01	190,637.51	2,388,610.72			
							2027	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/	132,081.51	130,881.51	134,881.51	205,381.11	158,072.01	232,381.51	211,077.51	130,881.51	242,881.51	432,881.51	186,572.01	190,637.51	2,388,610.72			
							2028	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/	132,081.51	130,881.51	134,881.51	205,381.11	158,072.01	222,381.51	221,077.51	130,881.51	242,881.51	432,881.51	186,572.01	190,637.51	2,388,610.72			
AEI.03.03 - Herramientas de igualdad de género y la construcción de relaciones equitativas y justas fortalecidas en 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			
	AOI00126800073		AOI 03.03.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GÉNERO E INCLUSIÓN DESDE LA PRESIDENCIA	150141 - SURQUILLO	ACCION	Muy Alta	2026	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/	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
							2027	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/	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
							2028	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
							COSTEO.S/	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
AEI.03.07 - Gestión estratégica y operativa efectiva en 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			
	AOI00126800035		AOI 03.07.01 DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSITRÁN	150141 - SURQUILLO	RESOLUCION	Muy Alta	2026	FISICO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	
							COSTEO.S/	123,250.09	121,850.09	206,450.09	121,850.09	210,760.59	121,850.09	265,118.59	159,060.09	120,850.09	121,850.09	168,960.59	211,318.59	1,953,169.08			
							2027	FISICO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	
							COSTEO.S/	123,250.09	121,850.09	206,450.09	121,850.09	210,760.59	121,850.09	265,118.59	159,060.09	120,850.09	121,850.09	168,960.59	211,318.59	1,953,169.08			
							2028	FISICO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00		
							COSTEO.S/	123,250.09	121,850.09	206,450.09	121,850.09	210,760.59	121,850.09	265,118.59	159,060.09	120,850.09	121,850.09	168,960.59	211,318.59	1,953,169.08			

CENTRO DE COSTO: 02.01 - OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO																					
OEI.02 - Fortalecer la protección de los derechos de los usuarios de las ITUP bajo competencia del Ositrán																					
AEI.02.01 - Atención de consultas; sobre el ejercicio de sus derechos o deberes en las ITUP bajo competencia del Ositrán; realizadas de manera eficiente hacia los usuarios y potenciales usuarios de las mismas																					
		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 02.01.07 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	080101 - CUSCO	ATENCION	Alta		2026	FISICO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00
							COSTEO.S/	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,561.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,562.00	168,743.12		
						2027	FISICO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00
							COSTEO.S/	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,561.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,562.00	168,743.12	
						2028	FISICO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00
							COSTEO.S/	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,561.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,562.00	168,743.12	
AOI00126800077	AOI 02.01.08 OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	080101 - CUSCO	INFORME	Muy Alta		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/	17,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.40		
						2027	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/	17,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.40		
						2028	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/	17,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.40		
AEI.02.02 - Programas informativos y educativos sobre deberes y derechos en las ITUP dirigido a usuarios finales e intermedios de las ITUP bajo competencia 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	
AOI00126800078	AOI 02.02.03 EDUCACIÓN DE LOS USUARIOS Y AGENTES DEL SECTOR (OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO)	080101 - CUSCO	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta		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	7.00	86.00
							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	
						2027	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00	
							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	
						2028	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00	
							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	
CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS																					
OEI.02 - Fortalecer la protección de los derechos de los usuarios de las ITUP bajo competencia del Ositrán																					
AEI.02.01 - Atención de consultas; sobre el ejercicio de sus derechos o deberes en las ITUP bajo competencia del Ositrán; realizadas de manera eficiente hacia los usuarios y potenciales usuarios de las mismas																					
		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 02.01.09 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADA POR LA OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO	160300 -	ATENCION	Muy Alta		2026	FISICO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00
							COSTEO.S/	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	14,562.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	168,744.00	
						2027	FISICO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00	
							COSTEO.S/	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	14,562.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	14,562.00	168,744.00	
						2028	FISICO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00	
							COSTEO.S/	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	14,562.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	13,962.00	14,562.00	168,744.00	
AOI00126800080	AOI 02.01.10OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO	160300 -	INFORME	Muy Alta		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/	18,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,226.80		
						2027	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/	18,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,226.80		
						2028	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/	18,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,226.80		
AEI.02.02 - Programas informativos y educativos sobre deberes y derechos en las ITUP dirigido a usuarios finales e intermedios de las ITUP bajo competencia 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	
AOI00126800081	AOI 02.02.04 EDUCACIÓN DE LOS USUARIOS Y AGENTES DEL SECTOR (OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO)	160300 -	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta		2026	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00
							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	
						2027	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00	
							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	
						2028	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00	
							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	
CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA																					
OEI.02 - Fortalecer la protección de los derechos de los usuarios de las ITUP bajo competencia del Ositrán																					
AEI.02.01 - Atención de consultas; sobre el ejercicio de sus derechos o deberes en las ITUP bajo competencia del Ositrán; realizadas de manera eficiente hacia los usuarios y potenciales usuarios de las mismas																					
		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	
AOI00126800082	AOI 02.01.05 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LA OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	040101 - AREQUIPA	ATENCION	Alta		2026	FISICO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00
							COSTEO.S/	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,561.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,561.92	168,743.04	
						2027	FISICO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00	
							COSTEO.S/	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,561.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,561.92	168,743.04	
2028	FISICO	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00							

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

							COSTEO.S/	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,561.92	13,961.92	13,961.92	13,961.92	14,561.92	168,743.04	
AOI00126800083	AOI 02.01.06OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	040101 - AREQUIPA	INFORME	Muy Alta	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/	18,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,226.80	
					2027	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/	18,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,226.80		
					2028	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/	18,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,226.80		
AEI.02.02 - Programas informativos y educativos sobre deberes y derechos en las ITUP dirigido a usuarios finales e intermedios de las ITUP bajo competencia del Ositrán																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
AOI00126800084	AOI 02.02.02 EDUCACIÓN DE LOS USUARIOS Y AGENTES DEL SECTOR(OFCINADESCONCENTRADA DEAREQUIPA)	040101 - AREQUIPA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	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/	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	
					2027	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/	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		
					2028	FISICO	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00		
					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			
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA GENERAL																				
OEI.03 - Modernizar la gestión institucional																				
AEI.03.07 - Gestión estratégica y operativa efectiva en el Ositrán																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
AOI00126800019	AOI 03.07.07 GESTIÓN DOCUMENTAL DEL OSITRÁN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	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	1.00	2.00
					COSTEO.S/	217,222.96	236,022.96	216,022.96	216,022.96	268,311.30	216,726.80	268,618.80	216,726.80	216,726.80	239,526.80	244,311.30	265,678.80	2,821,919.24		
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO.S/	217,222.96	236,022.96	216,022.96	216,022.96	268,311.30	216,726.80	268,618.80	216,726.80	216,726.80	239,526.80	244,311.30	265,678.80	2,821,919.24		
					2028	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/	217,222.96	236,022.96	216,022.96	216,022.96	268,311.30	216,726.80	268,618.80	216,726.80	216,726.80	239,526.80	244,311.30	265,678.80	2,821,919.24		
AOI00126800020	AOI 03.07.08 GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	150141 - SURQUILLO	ACCION	Muy Alta	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/	42,072.61	22,072.61	182,072.61	22,072.61	22,072.61	22,972.61	22,972.61	22,072.61	22,072.61	22,072.61	22,072.61	24,502.61	448,201.32		
					2027	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/	42,072.61	22,072.61	182,072.61	22,072.61	22,072.61	22,972.61	22,972.61	22,072.61	22,072.61	22,072.61	22,072.61	24,502.61	448,201.32		
					2028	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/	42,072.61	22,072.61	182,072.61	22,072.61	22,072.61	22,972.61	22,972.61	22,072.61	22,072.61	22,072.61	22,072.61	24,502.61	448,201.32		
AOI00126800027	AOI 03.07.03 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		
					COSTEO.S/	131,599.92	128,399.92	128,399.92	169,399.92	191,710.58	129,316.58	245,896.75	129,316.58	129,316.58	157,528.25	197,477.25	259,296.75	1,997,659.00		
					2027	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		
					COSTEO.S/	131,599.92	128,399.92	128,399.92	169,399.92	191,710.58	129,316.58	245,896.75	129,316.58	129,316.58	157,528.25	197,477.25	259,296.75	1,997,659.00		
					2028	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		
					COSTEO.S/	131,599.92	128,399.92	128,399.92	169,399.92	191,710.58	129,316.58	245,896.75	129,316.58	129,316.58	157,528.25	197,477.25	259,296.75	1,997,659.00		
AEI.03.10 - Sistema de Control Interno (SCI) implementado en el Ositrán																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
AOI00126800031	AOI 03.10.01 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2026	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	4.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
					2027	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	4.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
					2028	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	4.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
OEI.05 - Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el Ositrán																				
AEI.05.01 - Conocimiento para la estimación; prevención y reducción de los riesgos de desastres generado en las actividades del Ositrán																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
AOI00126800037	AOI 05.01.01 CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL	150141 - SURQUILLO	CAPACITACION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	12.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	28,500.00		
					2027	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	12.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	28,500.00		
					2028	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	12.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	28,500.00		
AEI.05.02 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL OSITRÁN																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL

app.ceplan.gob.pe/POI2026/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

app.ceplan.gob.pe/POI2026/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

app.ceplan.gob.pe/POI2026/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

CENTRO DE COSTO: 08.05 - JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																							
OEI.04 - Fortalecer la Transformación digital en el Ositrán																							
AEI.04.01 - Procesos y servicios digitalizados para beneficio de usuarios internos y externos 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		
	AOI00126800041		AOI 04.01.01 GESTIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	7.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	19.00	146.00		
								COSTEO.S/	115,995.40	155,595.40	423,395.40	155,595.40	121,349.46	456,095.40	127,547.28	115,595.40	155,595.40	115,595.40	206,349.46	814,547.28	2,963,256.68		
								2027	FISICO	7.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	19.00	146.00
								COSTEO.S/	115,995.40	115,595.40	165,895.40	115,595.40	121,349.46	115,595.40	120,047.28	115,595.40	115,595.40	115,595.40	136,349.46	834,547.28	2,187,756.68		
	AOI00126800042		AOI 04.01.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00			
								COSTEO.S/	12,980.87	12,980.87	12,980.87	12,980.87	12,980.87	12,980.87	13,280.87	12,980.87	12,980.87	12,980.87	12,980.87	12,980.87	13,280.87	156,370.44	
								2027	FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	
								COSTEO.S/	12,980.87	12,980.87	12,980.87	12,980.87	12,980.87	12,980.87	13,280.87	12,980.87	12,980.87	12,980.87	12,980.87	13,280.87	156,370.44		
	AOI00126800043		AOI 04.01.03 GESTIÓN DEL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Alta	2026	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00			
								COSTEO.S/	32,081.99	27,081.99	27,081.99	42,081.99	52,862.29	27,081.99	38,942.99	27,081.99	27,081.99	27,081.99	32,862.29	38,942.99	400,266.48		
								2027	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00	
								COSTEO.S/	27,081.99	27,081.99	27,081.99	42,081.99	52,862.29	27,081.99	38,942.99	27,081.99	27,081.99	27,081.99	32,862.29	38,942.99	395,266.48		
	AOI00126800043		AOI 04.01.03 GESTIÓN DEL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Alta	2028	FISICO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00			
								COSTEO.S/	27,081.99	27,081.99	27,081.99	42,081.99	52,862.29	27,081.99	38,942.99	27,081.99	27,081.99	27,081.99	32,862.29	38,942.99	430,266.48		
AEI.04.02 - Iniciativas innovadoras implementadas para la mejora de procesos y servicios 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		
	AOI00126800045		AOI 04.02.01 GESTIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00		
								COSTEO.S/	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	34,500.00	39,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	269,000.00		
								2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00	
								COSTEO.S/	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	34,500.00	39,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	269,000.00		
	AOI00126800045		AOI 04.02.01 GESTIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2028	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00		
								COSTEO.S/	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	34,500.00	39,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	269,000.00		
AEI.04.03 - Gobierno y gestión de datos eficiente para la toma de decisiones dentro de la entidad																							
		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 04.03.01 GESTIÓN DE DATOS INSTITUCIONALES	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	25.00		
								COSTEO.S/	15,480.87	15,480.87	15,480.87	58,280.87	15,480.87	15,480.87	15,780.87	15,480.87	115,480.87	15,480.87	15,780.87	15,780.87	329,170.44		
								2027	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	25.00	
								COSTEO.S/	15,480.87	15,480.87	15,480.87	58,280.87	15,480.87	15,480.87	15,780.87	15,480.87	115,480.87	15,480.87	15,780.87	15,780.87	329,170.44		
	AOI00126800046		AOI 04.03.01 GESTIÓN DE DATOS INSTITUCIONALES	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2028	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	25.00			
								COSTEO.S/	15,480.87	15,480.87	15,480.87	58,280.87	15,480.87	15,480.87	15,780.87	15,480.87	115,480.87	15,480.87	15,780.87	15,780.87	329,170.44		
AEI.04.04 - Tecnologías de la Información óptimas para los procesos y servicios 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		
	AOI00126800047		AOI 04.04.01 GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	17.00	110.00		
								COSTEO.S/	89,258.62	88,858.62	105,858.62	88,858.62	131,987.68	105,858.62	369,805.50	138,858.62	148,338.62	131,338.62	249,427.68	500,405.50	2,148,855.32		
								2027	FISICO	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	17.00	110.00	
								COSTEO.S/	17,258.62	16,858.62	33,858.62	16,858.62	19,987.68	33,858.62	297,805.50	66,858.62	76,338.62	59,338.62	197,427.68	428,405.50	1,264,855.32		
	AOI00126800047		AOI 04.04.01 GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2028	FISICO	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	17.00	110.00			
								COSTEO.S/	17,258.62	16,858.62	33,858.62	16,858.62	19,987.68	33,858.62	297,805.50	66,858.62	76,338.62	59,338.62	197,427.68	428,405.50	1,878,255.32		
	AOI00126800048		AOI 04.04.02 GESTIÓN DE OPERACIONES DE TI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	136.00			
								COSTEO.S/	146,389.62	145,989.62	145,989.62	145,989.62	151,743.68	145,989.62	193,341.50	145,989.62	190,989.62	190,989.62	346,743.68	241,941.50	2,192,087.32		
								2027	FISICO	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	136.00	
								COSTEO.S/	218,389.62	217,989.62	217,989.62	217,989.62	223,743.68	258,189.62	305,601.50	217,989.62	217,989.62	217,989.62	373,743.68	1,168,941.50	3,856,547.32		
	AOI00126800048		AOI 04.04.02 GESTIÓN DE OPERACIONES DE TI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2028	FISICO	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	136.00			
								COSTEO.S/	218,389.62	217,989.62	217,989.62	217,989.62	223,743.68	217,989.62	305,601.50	217,989.62	217,989.62	217,989.62	373,743.68	268,941.50	2,916,347.32		
	AOI00126800049		AOI 04.04.03 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2026	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	25.00			
								COSTEO.S/	35,980.87	40,980.87	20,980.87	40,980.87	20,980.87	20,980.87	61,280.87	20,980.87	20,980.87	60,980.87	20,980.87	21,280.87	387,370.44		
								2027	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	25.00	
								COSTEO.S/	35,980.87	40,980.87	20,980.87	20,980.87	20,980.87	20,980.87	21,280.87	20,980.87	20,980.87	60,980.87	20,980.87	21,280.87	387,370.44		
	AOI00126800049		AOI 04.04.03 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2028	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	25.00			
								COSTEO.S/	35,980.87	40,980.87	20,980.87	20,980.87	20,980.87	20,980.87	21,280.87	20,980.87	20,980.87	60,980.87	20,980.87	21,280.87	387,370.44		

app.ceplan.gob.pe/POI2026/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00126800007	AOI 01.01.04 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL ANILLO VIAL PERIFÉRICO.	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2027	FISICO	13.00	14.00	14.00	13.00	14.00	14.00	13.00	14.00	14.00	13.00	14.00	14.00	164.00							
					2028	COSTEO.S/	168,192.00	168,192.00	168,192.00	168,856.00	181,192.00	168,192.00	210,192.00	168,192.00	168,192.00	168,192.00	168,192.00	168,192.00	2,073,968.00							
						FISICO	13.00	14.00	14.00	13.00	14.00	14.00	13.00	14.00	14.00	13.00	14.00	14.00	164.00							
					COSTEO.S/	168,192.00	168,192.00	168,192.00	168,856.00	181,192.00	168,192.00	210,192.00	168,192.00	168,192.00	168,192.00	168,192.00	168,192.00	2,073,968.00								
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	5.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	22.00							
						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							
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	5.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	22.00							
						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							
					2028	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	5.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	22.00							
						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							
					AOI00126800008	AOI 01.01.05 SUPERVISIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE RETRIBUCIÓN AL ESTADO.	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	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/	32,442.73	32,442.73	32,442.73	32,442.73	32,442.73	33,342.73	32,442.73	32,442.73	32,442.73	32,442.73	32,442.73	33,342.73	391,112.76			
2027	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/	32,442.73	32,442.73	32,442.73	32,442.73						32,442.73	33,342.73	32,442.73	32,442.73	32,442.73	32,442.73	32,442.73	33,342.73	391,112.76								
AOI00126800009	AOI 01.01.06 PROVISIÓN DE SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL APOORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO.	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2026	FISICO	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/	45,480.87	45,480.87	45,480.87	45,480.87	45,480.87	45,780.87	45,480.87	45,480.87	45,480.87	45,480.87	45,480.87	45,780.87	546,370.44								
					2027	FISICO	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/	45,480.87	45,480.87	45,480.87	45,480.87	45,480.87	45,780.87	45,480.87	45,480.87	45,480.87	45,480.87	45,780.87	546,370.44									
AOI00126800010	AOI 01.04.01 FISCALIZAR O VERIFICAR LA DETERMINACIÓN DEL APOORTE POR REGULACIÓN.	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	374.00								
					COSTEO.S/	21,961.74	21,961.74	21,961.74	21,961.74	21,961.74	22,561.74	21,961.74	21,961.74	21,961.74	21,961.74	21,961.74	22,561.74	264,740.88								
					2027	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/	21,961.74	21,961.74	21,961.74	21,961.74	21,961.74	22,561.74	21,961.74	21,961.74	21,961.74	21,961.74	21,961.74	22,561.74	264,740.88								
CENTRO DE COSTO: 11.01 - JEFATURA DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS																										
OEI.01 - CONTRIBUIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES DE FORMA EFECTIVA DE LAS ITUP																										
AEI.01.01 - Verificación de las obligaciones contractuales de las entidades prestadoras; ejecutadas de forma efectiva en las ITUP en el ámbito de competencias del Ostrán en beneficio de la población																										
		CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
AOI00126800017	AOI 01.01.13 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPORTUARIAS.	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta			2026	FISICO	28.00	46.00	35.00	41.00	45.00	34.00	37.00	39.00	37.00	44.00	43.00	466.00						
							COSTEO.S/	254,126.72	250,526.72	250,526.72	250,526.72	318,052.68	250,526.72	380,354.21	250,526.72	250,526.72	250,526.72	318,052.68	380,354.21	3,404,627.54						
							2027	FISICO	28.00	46.00	35.00	41.00	45.00	34.00	37.00	39.00	37.00	44.00	43.00	466.00						
							COSTEO.S/	254,126.72	250,526.72	250,526.72	250,526.72	318,052.68	250,526.72	380,354.21	250,526.72	250,526.72	250,526.72	318,052.68	380,354.21	3,404,627.54						
AOI00126800018	AOI 01.01.14 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA JEFATURA DE CONTRATOS AEROPORTUARIOS Y SERVICIOS ESENCIALES PARA LA SUPERVISIÓN DE ENTIDADES PRESTADORAS AEROPORTUARIAS.	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta			2026	FISICO	27.00	26.00	26.00	28.00	27.00	26.00	27.00	27.00	26.00	27.00	320.00							
							COSTEO.S/	118,103.87	1,501,837.87	117,303.87	117,303.87	130,459.91	117,303.87	142,186.88	117,303.87	1,117,303.87	1,155,703.87	136,459.91	1,185,326.88	5,956,598.54						
							2027	FISICO	27.00	26.00	26.00	28.00	27.00	26.00	27.00	29.00	26.00	29.00	26.00	27.00	324.00					
							COSTEO.S/	118,103.87	1,501,837.87	117,303.87	117,303.87	130,459.91	117,303.87	142,186.88	117,303.87	1,117,303.87	1,155,703.87	136,459.91	1,185,326.88	5,956,598.54						
							2028	FISICO	27.00	26.00	26.00	28.00	27.00	26.00	27.00	27.00	26.00	27.00	320.00							
							COSTEO.S/	118,103.87	1,501,837.87	117,303.87	117,303.87	130,459.91	117,303.87	142,186.88	117,303.87	1,117,303.87	1,155,703.87	136,459.91	1,185,326.88	5,956,598.54						
CENTRO DE COSTO: 11.02 - JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS																										
OEI.01 - CONTRIBUIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES DE FORMA EFECTIVA DE LAS ITUP																										
AEI.01.01 - Verificación de las obligaciones contractuales de las entidades prestadoras; ejecutadas de forma efectiva en las ITUP en el ámbito de competencias del Ostrán en beneficio de la población																										
		CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
AOI00126800015	AOI 01.01.11 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/ O DEL MARCO REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS PORTUARIAS.	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta			2026	FISICO	9.00	8.00	7.00	19.00	9.00	43.00	23.00	8.00	7.00	32.00	248.00	128.00	541.00					
							COSTEO.S/	177,477.38	175,477.38	175,477.38	175,477.38	219,259.39	175,477.38	261,071.61	175,477.38	175,477.38	175,477.38	219,259.39	261,071.61	2,366,481.04						
							FISICO	9.00	8.00	7.00	19.00	9.00	43.00	23.00	8.00	7.00	32.00	248.00	128.00	541.00						
									2027	COSTEO.S/	177,477.38	175,477.38	175,477.38	175,477.38	219,259.39	175,477.38	261,071.61	175,477.38	175,477.38	175,477.38	219,259.39	261,071.61	2,366,481.04			
FISICO	9.00								8.00	7.00	19.00	9.00	43.00	23.00	8.00	7.00	32.00	248.00	128.00	541.00						
2028	COSTEO.S/	177,477.38							175,477.38	175,477.38	175,477.38	219,259.39	175,477.38	261,071.61	175,477.38	175,477.38	175,477.38	219,259.39	261,071.61	2,366,481.04						
	FISICO	9.00							8.00	7.00	19.00	9.00	43.00	23.00	8.00	7.00	32.00	248.00	128.00	541.00						
AOI00126800016	AOI 01.01.12 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS Y SERVICIOS ESENCIALES PARA LA SUPERVISIÓN DE ENTIDADES PRESTADORAS PORTUARIAS.	150141 - SURQUILLO							DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta			2026	FISICO	54.00	54.00	55.00	56.00	57.00	57.00	59.00	56.00	57.00	58.00	55.00	55.00
			COSTEO.S/	208,527.63	206,927.63	206,927.63	206,927.63	282,175.12					266,927.63	437,404.40	206,927.63	341,927.63	415,175.12	392,444.40	3,379,220.08							
			2027	FISICO	54.00	54.00	55.00	56.00					57.00	57.00	59.00	56.00	57.00	58.00	55.00	55.00	673.00					
			COSTEO.S/	208,527.63	206,927.63	206,927.63	206,927.63	282,175.12					266,927.63	437,404.40	206,927.63	341,927.63	415,175.12	392,444.40	3,379,220.08							
							2028	FISICO	54.00	54.00	55.00	56.00	57.00	57.00	59.00	56.00	57.00	58.00	55.00	55.00	673.00					
							COSTEO.S/	208,527.63	206,927.63	206,927.63	206,927.63	282,175.12	266,927.63	437,404.40	206,927.63	341,927.63	415,175.12	392,444.40	3,379,220.08							

app.ceplan.gob.pe/POI2026/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AC

COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	133,127,699.86
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	133,054,291.61
COSTEO TOTAL AÑO 2028 S/	128,229,699.61

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA