

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

Presidencia del Consejo Directivo

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO**N° 0022-2021-CD-OSITRAN**

Lima, 20 de mayo de 2021

VISTOS:

El Informe N° 0044-2021-GPP-OSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 00212-2021-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, se aprobó Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN, creándose dicho órgano, adscrito a la Presidencia de 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, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440 señala, entre otros, que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normativa vigente, y se articula con los instrumentos del 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, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00022-2021/CEPLAN/PCD, se dispone prorrogar el plazo de la sección 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, estableciendo el 14 de mayo de 2021 como plazo para el registro y aprobación del POI Multianual 2022-2024 por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;

Firmado por:
ZAMBRANO
COPELLO Rosa
Verónica FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/05/2021
18:40:36 -0500

Visado por: MEJIA CORNEJO Juan
Carlos FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/05/2021 15:58:09 -0500

Visado por: SHEPUT STUCCHI
Humberto Luis FIR 07720411 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/05/2021 13:18:22 -0500

Visado por: LA ROSA ROSADO
Victor Hugo FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/05/2021 12:40:03 -0500

Que, mediante la Resolución de Presidencia N° 003-2020-PD-OSITRAN, se conformó la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico Institucional para la formulación, modificación, ampliación del periodo, seguimiento, evaluación del PEI y POI, formulación del POI multianual y POI anual en consistencia con el PIA;

Que, con Acta de Reunión de Trabajo N° 005-2021-GPP-OSITRAN del 10 de mayo de 2021, la Comisión de Planeamiento Estratégico validó el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 del Ositrán;

Que, con Resolución de Consejo Directivo N° 067-2020-CD-OSITRAN, se aprueba la modificación del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2023 ampliado del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán);

Que, mediante el Informe N° 0044-2021-GPP-OSITRAN, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remite el sustento técnico para la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público - Ositrán;

Que, mediante el Memorando N° 00212-2021-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que el acto resolutivo a través del cual se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022 – 2024 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 modificada mediante Resolución 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; y estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 734-2021-CD-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022 – 2024 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público - Ositrán, 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 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 Orientación al Ciudadano (www.gob.pe/ositrان) y en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese

VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidente del Consejo Directivo

NT: 2021044740



Firmado por: LA ROSA ROSADO Victor Hugo FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 13/05/2021
16:32:24 -0500

Firmado por: ZAMBRANO COPELLO Rosa Veronica FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/05/2021
18:40:47 -0500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2022-2024



Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Mayo 2021

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	5
2. ORGANIZACIÓN DEL OSITRAN.....	6
3. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	8
4. MISIÓN INSTITUCIONAL	12
5. POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO (PGG) AL 2021.....	12
6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI).....	13
7. REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL POI MULTIANUAL 2022-2024.....	15
8. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI MULTIANUAL 2022-2024.....	15
9. PRESUPUESTO MULTIANUAL 2022-2024	16
10. REPORTE DEL POI MULTIANUAL, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-4).....	18

Figuras

Figura 1. Organigrama del Ositrán.....	7
Figura 2. Misión de Ositrán	12
Figura 3. Ejes de lineamiento de la Política General de Gobierno al 2021	12

Tablas

Tabla 1. Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicos Institucionales priorizados	13
Tabla 2. Actividades Operativas por Órganos responsables / Centro de Costo.....	15
Tabla 3. Estructura Presupuestaria Multianual 2022-2024	17
Tabla 4. Presupuesto Multianual 2022-2024, según centro de costo	17

Comisión de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia Nº 003-2020-PD-OSITRAN

Presidenta Ejecutiva

Verónica Zambrano Copello

Gerente General

Juan Carlos Mejía Cornejo

Gerente de Supervisión y Fiscalización

John Albert Vega Vasquez

Gerente de Regulación y Estudios Económicos

Ricardo Quezada Oré

Gerente de Atención al Usuario

Ángela Arrescurrenaga Santisteban

Gerente de Administración

Tito Peñaloza Vargas

Gerente de Asesoría Jurídica

Humberto Luis Sheput Stucchi

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Víctor Hugo La Rosa Rosado

Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia Nº 003-2020-PD-OSITRAN

Presidencia Ejecutiva

Natalia Castellón Fajardo

Gerencia General

Mariela Aramburú García (GG)

César López Catasús (SDN)

Vanina Enciso Alvarez (OGD)

Alexander Castro Horna (OGD)

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Jorge Haro Corales

Gerencia de Asesoría Jurídica

José Zegarra Romero

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Silvana García Beltran

Christian Emanuel Zárate Salas

Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Fiorella Ruiz Hernandez

Cinthya Lopez Vasquez

Gerencia de Atención al Usuario

Edgar Javier Preciado Jeronimo

Gerencia de Administración

Vanessa Huertas Oliva (GA)

Sandro Enrique Burgos Fernandez (JLCP)

Ada Chaupis Rodriguez (JC)

Rossmery Calle Espinoza (JGRH)

Reyna Rubio Bedregal (JT)

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

Procuraduría Pública

Ana del Rosario Astudillo Hurtado

PRESENTACIÓN

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositrán, es un organismo regulador adscrito a la Presidencia de Consejo de Ministros, 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.

De acuerdo a la Política General de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) al 2021, la gestión pública moderna está orientada al logro de resultados que impacten de manera positiva en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país, estableciendo como primer pilar de la gestión pública orientada a resultados a “las políticas públicas nacionales y el planeamiento”.

La Comisión de Planeamiento Estratégico, a través del Equipo Técnico del Ositrán encargado de la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024, 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 – PESEM 2016-2024, y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) para el ámbito de nuestra competencia.

La elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024, 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 2022-2024 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 2022, 2023 y 2024, 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 2022-2024 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- PESEM 2016-2024, 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/ 76 580 562, S/ 80 954 027 y S/ 82 274 237 para los años 2022, 2023 y 2024, 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.

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

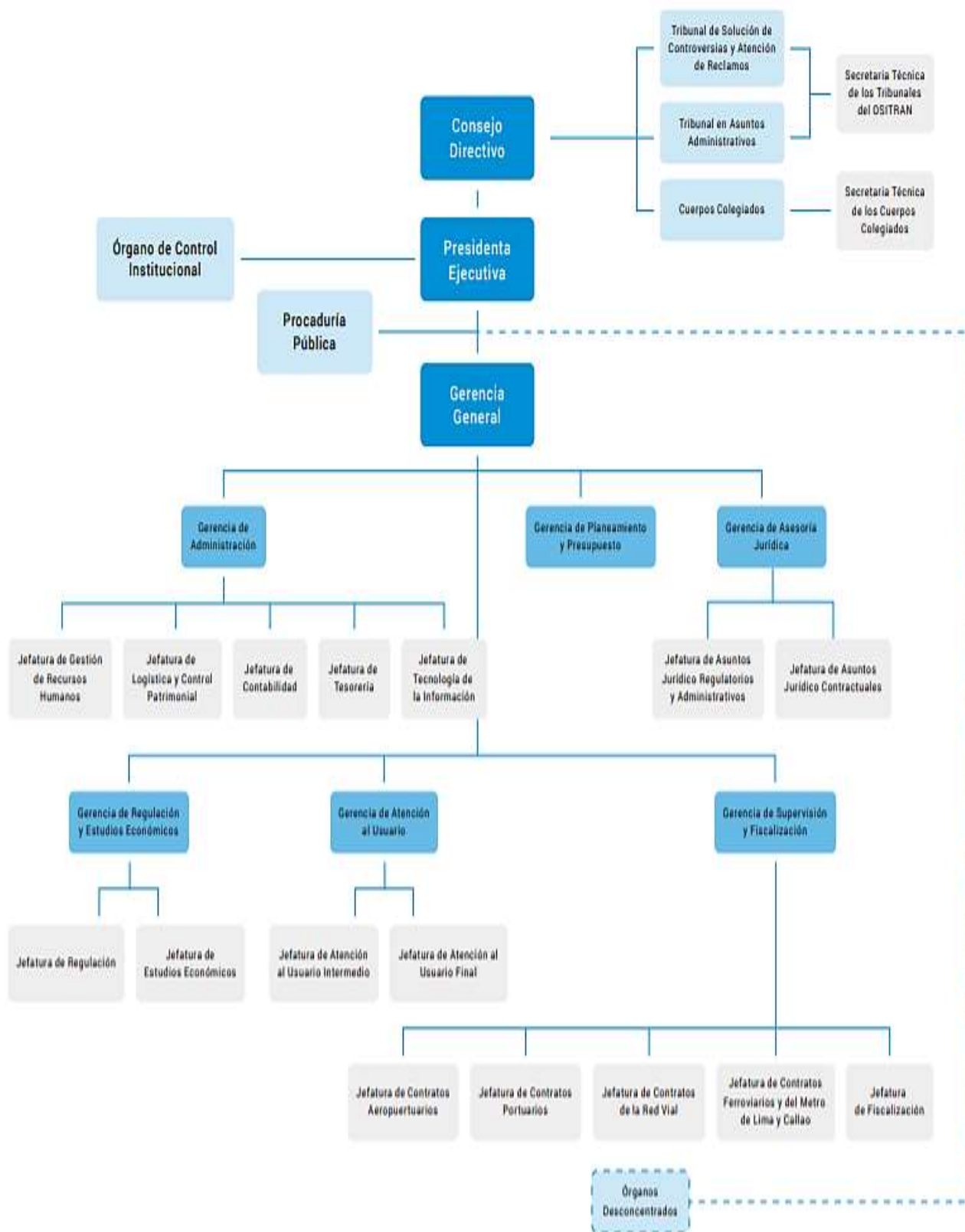
- 06.1 Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE)
 - 06.1.1 Jefatura de Regulación
 - 06.1.2 Jefatura de Estudios Económicos
- 06.2 Gerencia de Atención al Usuario (GAU)
 - 06.2.1 Jefatura de Atención al Usuario Intermedio
 - 06.2.2 Jefatura de Atención al Usuario Final
- 06.3 Gerencia de Supervisión 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 2019-2023 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 del 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.



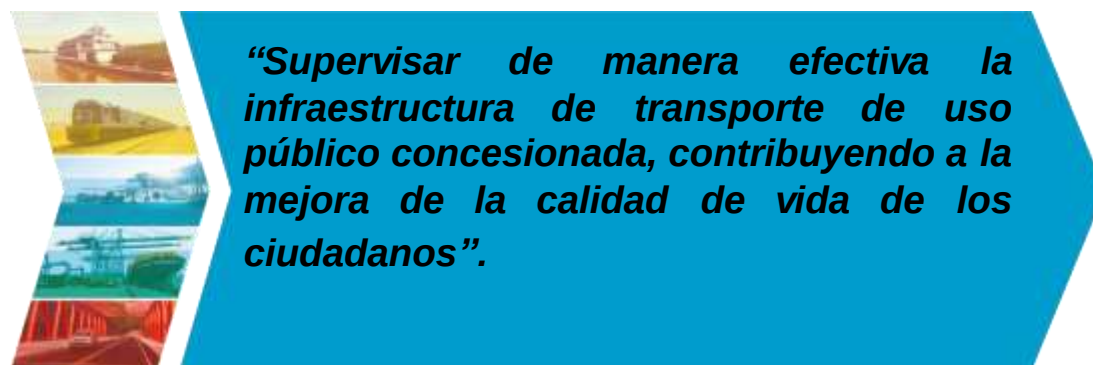
Compromiso: Tenemos vocación de servir, comprometidos con la satisfacción de las necesidades y la generación de valor a nuestros usuarios y servidores, haciendo de esta nuestra razón de ser.



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 2019-2023 Modificado del Ositrán .

5. POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO (PGG) AL 2021.

Mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, publicado el 24 de mayo 2018, se aprueba la Política General de Gobierno al 2021, la cual establece los lineamientos prioritarios de la gestión gubernamental al año 2021.

El PEI de Ositrán se encuentra vinculado al Eje 02: Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, al Eje 03: Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible y al Eje 5: Descentralización efectiva para el desarrollo, y a los lineamientos prioritarios N° 02.02: Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidades y diversidad cultural, al lineamiento 03.04: Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultura, y al lineamiento 05.01: Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.

Figura 3. Ejes de lineamiento de la Política General de Gobierno al 2021



Fuente: Decreto Supremo 056-2018-PCM. Diario oficial el peruano.

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

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 del Ositrán comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI). Las Actividades Operativas son el medio necesario y suficiente que contribuyen en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional.

El Ositrán en el marco de su misión ha vinculado las AEI a determinados OEI, las mismas que han sido priorizadas considerando la relevancia y la magnitud de la brecha, como se muestra en la siguiente tabla:

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

Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad	Acción Estratégica Institucional	Prioridad	UO Responsable
		AEI.04.04 Programa de Extensión Universitaria en regulación de la infraestructura de transporte de uso público implementado para estudiantes universitarios	2	GRE
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

7. REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL POI MULTIANUAL 2022-2024

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.

8. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI MULTIANUAL 2022-2024

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 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

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Órgano Responsable
OEI.01	AEI.01.01	5	01.02 - Presidencia Ejecutiva
	AEI.01.02	6	
OEI.02	AEI.02.01	1	05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos
	AEI.02.02	8	04.02 - Gerencia de Planeamiento Y Presupuesto
	AEI.02.03	6	06.02 - Gerencia de Atención al Usuario
	AEI.02.04	2	05.01.02 - Jefatura de Logística y Control Patrimonial
	AEI.02.05	1	06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Órgano Responsable
	AEI.02.06	3	01.03 - Gerencia General
	AEI.02.07	9	05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información-GA
OEI.03	AEI.03.01	4	06.03 - Gerencia de Supervisión y Fiscalización
	AEI.03.02	5	
	AEI.03.03	5	
	AEI.03.04	5	
	AEI.03.05	5	
	AEI.03.06	2	
	AEI.03.07	3	
	AEI.03.08	2	
OEI.04	AEI.04.01	6	06.01 - Gerencia de Regulación y Estudios Económicos
	AEI.04.02	4	
	AEI.04.03	2	
	AEI.04.04	1	
OEI.05	AEI.05.07	2	06.02 - Gerencia de Atención al Usuario
	AEI.05.08	5	
	AEI.05.09	2	
	AEI.05.04	3	07.01 - Tribunales del Ositrán
	AEI.05.10	1	06.02 - Gerencia de Atención al Usuario
	AEI.05.11	4	
OEI.06	AEI.06.01	2	05.01.01 - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos - GA
	AEI.06.02	19	05.01.02 - Jefatura de Logística y Control Patrimonial - GA
	AEI.06.03	2	05.01.04 - Jefatura de Tesorería - GA
	AEI.06.04	6	05.01.03 - Jefatura de Contabilidad - GA
	AEI.06.05	4	04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
	AEI.06.06	5	05.01.05 - Jefatura de Tecnologías de la Información - GA
	AEI.06.07	1	05.01 - Gerencia de Administración y 04.02 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
	AEI.06.08	69	05.01 - Gerencia de Administración
	AEI.06.09	9	04.01 - Gerencia de Asesoría Jurídica
OEI.07	AEI.07.01	1	01.03 - Gerencia General
	AEI.07.02	1	
7: OEI	38: AEI	221: AOI	

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

El Ositrán cuenta con 7 Objetivos Estratégicos Institucionales, 38 Acciones Estratégicas Institucionales y 221 Actividades Operativas.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales con mayor cantidad de Acciones Estratégicas Institucionales son: OEI.06 Administrar eficientemente los recursos institucionales del Ositrán, el OEI.03 Optimizar la supervisión y fiscalización de la infraestructura de transporte de uso público y el OEI.02 Optimizar el desarrollo organizacional, con 9, 8 y 7 AEI respectivamente.

La Acción Estratégica Institucional AEI.06.08 es la que tiene la mayor cantidad de Actividades Operativas (69); seguida por la AEI.06.02 con 19 actividades y la AEI.02.07 con 9 actividades, perteneciente al Centro de Costo 05.01-Gerencia de Administración.

9. PRESUPUESTO MULTIANUAL 2022-2024

Con base a la proyección de ingresos y gastos del Ositrán, los órganos y unidades orgánicas ha priorizado la ejecución de sus actividades operativas para su centro de costo, financiando la ejecución de sus actividades, cuya estimación presupuestal asciende a S/ 76 580 562, S/ 80 954 027 y S/ 82 274 237 para los años 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Información que sirve de referencia para establecer la meta financiera del POI Multianual 2022-2024.

Tabla 3. Estructura Presupuestaria Multianual 2022-2024

Sector: 01 Presidencia de Consejo de Ministros

Pliego: 022 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público

Recursos Directamente Recaudados	Asignación		
	2022	2023	2024
Genérica de Gasto			
1. Personal y obligaciones sociales	28,115,484	28,115,484	28,115,484
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	793,553	817,360	841,881
3. Bienes y servicios	47,568,450	51,738,046	53,033,735
4. Donaciones y transferencias	73,074	73,074	73,074
5. Otros gastos	30,000	30,000	30,000
Total	76,580,562	80,954,027	82,274,237

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Tabla 4. Presupuesto Multianual 2022-2024, según centro de costo

Órganos	Centro de costo	2022	2023	2024	% Distribución 2022-2024
		Meta financiera	Meta financiera	Meta financiera	
Línea	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	32,593,275	36,942,934	38,238,623	56%
	Gerencia de Regulación y Estudio Económico	3,863,013	3,863,013	3,863,013	
	Gerencia de Atención al Usuario y ODS	4,693,942	4,693,942	4,693,942	
Alta Dirección	Presidencia Ejecutiva	3,625,347	3,625,347	3,625,347	10%
	Gerencia General	4,580,906	4,580,906	4,580,906	
Apoyo	Gerencia de Administración	13,640,150	13,663,957	13,688,478	22%
	Jefatura de Tecnología de la Información	4,074,769	4,074,769	4,074,769	
Asesoramiento	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	1,921,679	1,921,679	1,921,679	6%
	Gerencia de Asesoría Jurídica	2,997,051	2,997,051	2,997,051	
Control Institucional	Órgano de Control Institucional	1,373,299	1,373,299	1,373,299	2%
Defensa Jurídica	Procuraduría Pública	2,064,737	2,064,737	2,064,737	3%
Resolutivos	Tribunales y Cuerpos Colegiados	1,152,393	1,152,393	1,152,393	1%
Total		76,580,562	80,954,027	82,274,237	100%

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

**10. REPORTE DEL POI MULTIANUAL, OBTENIDOS DEL APLICATIVO
CEPLAN V.01 (ANEXO B-4)**

Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado) Año : 2022 - 2024																								
Periodo POI Multianual		2022 - 2024																						
Nivel de Gobierno		E - GOBIERNO NACIONAL																						
Sector		01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS																						
Pliego		022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																						
Unidad Ejecutora		001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO																						
CENTRO DE COSTO: 01.02 - PRESIDENCIA EJECUTIVA																								
OEI.01 - FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERES Y CIUDADANÍA EN GENERAL																								
AEI.01.01 - MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN FORTALECIDAS EN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRÁN EN BENEFICIO DE SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANÍA EN GENERAL																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00126800183	AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (521-PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	23.00	23.00	23.00	23.00	284.00					
						COSTEO S/	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	241,116.00						
					2023	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	23.00	23.00	23.00	23.00	284.00					
						COSTEO S/	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	241,116.00						
					2024	FISICO	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	23.00	23.00	23.00	23.00	284.00					
						COSTEO S/	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	241,116.00						
					AOI00126800184	AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (523-PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00
											COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	142,000.00
2023	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00					
	COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00						5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	142,000.00					
2024	FISICO	1.00	1.00	1.00						1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00					
	COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00						5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	142,000.00					
AOI00126800185	AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (521-PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta						2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
											COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00	
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00						
					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/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00						
					AOI00126800186	AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (523-PD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	700.00	1,000.00	0.00	27,505.00	700.00	1,000.00	1,700.00	1,000.00	1,000.00	35,605.00
2023	FISICO	0.00	0.00	1.00						1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00						700.00	1,000.00	0.00	27,505.00	700.00	1,000.00	1,700.00	1,000.00	1,000.00	35,605.00					
2024	FISICO	0.00	0.00	1.00						1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00						700.00	1,000.00	0.00	27,505.00	700.00	1,000.00	1,700.00	1,000.00	1,000.00	35,605.00					
AOI00126800312	AOI 01.01.03 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta						2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
											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
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				

DE RENDICIÓN DE CUENTAS (523-PD)				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					
				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	0.00	0.00	1.00					
2024				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					
AEI.01.02 - PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00126800200	AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523-OCC)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	14.00	13.00	19.00	14.00	13.00	23.00	13.00	16.00	19.00	13.00	14.00	18.00	189.00					
						COSTEO S/	69,500.00	44,500.00	63,000.00	48,500.00	52,000.00	128,000.00	45,775.00	54,257.00	63,000.00	44,500.00	63,743.00	63,000.00	739,775.00					
					2023	FISICO	14.00	13.00	19.00	14.00	13.00	23.00	13.00	16.00	19.00	13.00	14.00	18.00	189.00					
						COSTEO S/	69,500.00	44,500.00	63,000.00	48,500.00	52,000.00	128,000.00	45,775.00	54,257.00	63,000.00	44,500.00	63,743.00	63,000.00	739,775.00					
					2024	FISICO	14.00	13.00	19.00	14.00	13.00	23.00	13.00	16.00	19.00	13.00	14.00	18.00	189.00					
						COSTEO S/	69,500.00	44,500.00	63,000.00	48,500.00	52,000.00	128,000.00	45,775.00	54,257.00	63,000.00	44,500.00	63,743.00	63,000.00	739,775.00					
					AOI00126800202	AOI 01.02.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	32.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	72,500.00
2023	FISICO	2.00	2.00	2.00						2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	32.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	21,250.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	72,500.00					
2024	FISICO	2.00	2.00	2.00						2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	32.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	21,250.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,250.00	72,500.00					
AOI00126800280	AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (521-OCC)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta						2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	27.00
											COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00
					2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	27.00					
						COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00					
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	27.00					
						COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00					
					OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																			
					AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00126800188	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (521)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	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/	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	972,480.00					
					2023	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/	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	972,480.00					
					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/	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	972,480.00					
					AOI00126800189	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (523)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
											COSTEO S/	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
2023	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/	4,500.00	4,500.00	4,500.00						4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00					
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/	4,500.00	4,500.00	4,500.00						4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00					

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00126800190	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (521)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	15.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	16.00	24.00	151.00
						COSTEO S/	11,685.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	64,142.00	8,885.00	113,976.00	8,885.00	8,886.00	8,886.00	64,143.00	113,978.00	430,121.00
						FISICO	15.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	16.00	24.00	151.00
						COSTEO S/	11,685.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	64,142.00	8,885.00	113,976.00	8,885.00	8,886.00	8,886.00	64,143.00	113,978.00	430,121.00
						FISICO	15.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	16.00	24.00	151.00
					2023	COSTEO S/	11,685.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	64,142.00	8,885.00	113,976.00	8,885.00	8,886.00	8,886.00	64,143.00	113,978.00	430,121.00
						FISICO	15.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	16.00	24.00	151.00
					2024	COSTEO S/	11,685.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	64,142.00	8,885.00	113,976.00	8,885.00	8,886.00	8,886.00	64,143.00	113,978.00	430,121.00
AOI00126800191	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (523)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00
						COSTEO S/	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	1,036.00	435.00	435.00	435.00	435.00	1,035.00	6,427.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00
						COSTEO S/	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	1,036.00	435.00	435.00	435.00	435.00	1,035.00	6,427.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00	
					2024	COSTEO S/	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	1,036.00	435.00	435.00	435.00	435.00	1,035.00	6,427.00
AOI00126800215	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	445,248.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	445,248.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
					2024	COSTEO S/	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	37,104.00	445,248.00	
AOI00126800216	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.20	3,044.20	36,530.00
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.20	3,044.20	36,530.00	
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					2024	COSTEO S/	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.20	3,044.20	36,530.00	
AOI00126800217	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	8.00	12.00	76.00
						COSTEO S/	5,578.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	29,760.00	3,978.00	52,153.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	29,759.00	52,149.46	197,245.46
						FISICO	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	8.00	12.00	76.00
						COSTEO S/	5,578.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	29,760.00	3,978.00	52,153.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	29,759.00	52,149.46	197,245.46
						FISICO	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	12.00	4.00	4.00	8.00	12.00	76.00	
					2024	COSTEO S/	5,578.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	29,760.00	3,978.00	52,153.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	29,759.00	52,149.46	197,245.46
AOI00126800219	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	70.00
						COSTEO S/	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	2,589.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	2,589.00	16,068.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	70.00
						COSTEO S/	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	2,589.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	2,589.00	16,068.00
						FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	70.00	
					2024	COSTEO S/	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	2,589.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	2,589.00	16,068.00

AEI.02.02 - PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.																										
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL							
AOI00126800177	AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO - GG (523)	150141 - SURQUILLO	SISTEMA	Alta	2022	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	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00						
					2023	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	30,000.00	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	60,000.00			
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	30,000.00	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	60,000.00		
					AOI00126800178	AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - GG (523)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2022	FISICO	100.00	100.00	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/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	35,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2023	FISICO	100.00	100.00	100.00						100.00	100.00	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/	1,000.00	1,000.00	1,000.00						1,000.00	35,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	46,400.00			
2024	FISICO	100.00	100.00	100.00						100.00	100.00	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/	1,000.00	1,000.00	1,000.00						1,000.00	35,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	46,400.00			
AOI00126800323	AOI 02.02.06 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LA DIRECTIVA 006- 2019- CG/INTEG - GG (523)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Alta						2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
											COSTEO S/	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00			
						COSTEO S/	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00			
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00		
						COSTEO S/	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00		
					AEI.02.06 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN																					
					CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL		
AOI00126800181	AOI 02.06.01 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - GG (523)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Media	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00						
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00						
					2023	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	30.00	30.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00					
					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	0.00	0.00	30.00	30.00				
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00					
					AEI.02.07 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN																					
					CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL		
AOI00126800116	AOI 02.07.05 SAIP, TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL PUBLICO (523) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	41.00							
						COSTEO S/	124,762.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	364,562.00						
					2023	FISICO	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	41.00				
						COSTEO S/	124,762.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	364,562.00					
					2024	FISICO	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	41.00				
						COSTEO S/	124,762.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	364,562.00					
					AOI00126800117	AOI 02.07.06 GESTION DE ARCHIVO (523) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	8.00	4.00	4.00	7.00	57.00		
											COSTEO S/	45,961.00	45,961.00	62,723.00	45,961.00	4,561.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	526,894.00	
2023	FISICO	3.00	3.00	9.00						3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	8.00	4.00	4.00	7.00	57.00							

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

						COSTEO S/	45,961.00	45,961.00	62,723.00	45,961.00	4,561.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	526,894.00		
						FISICO	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	7.00	3.00	3.00	8.00	4.00	4.00	7.00	57.00	
2024						COSTEO S/	45,961.00	45,961.00	62,723.00	45,961.00	4,561.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	45,961.00	526,894.00		
AOI00126800118	AOI 02.07.07 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION (523) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00		
					2023	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/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00		
					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/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00		
AOI00126800314	AOI 02.07.08 TRAMITE DOCUMENTARIO (523) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	17.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	142.00	
						COSTEO S/	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	105,250.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	781,750.00	
					2023	FISICO	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	17.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	142.00	
						COSTEO S/	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	105,250.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	781,750.00	
					2024	FISICO	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	17.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	142.00	
						COSTEO S/	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	105,250.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	781,750.00	
AOI00126800344	AOI 02.07.07 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (521-OGD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
						COSTEO S/	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,024.00	61,080.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
						COSTEO S/	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,024.00	61,080.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	
						COSTEO S/	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,024.00	61,080.00	
AOI00126800345	AOI 02.07.08 TRÁMITE DOCUMENTARIO (521-OGD)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	85,152.00	
					2023	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/	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	85,152.00	
					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/	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	85,152.00	
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00126800060	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	169,116.00		
					2023	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/	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	169,116.00		
					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/	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	169,116.00		
AOI00126800063	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	32.00	16.00	16.00	16.00	16.00	32.00	224.00	
						COSTEO S/	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	8,247.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	49,245.62	91,962.62	

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

	INSTITUCIONALES (523) - OGD					2023	FISICO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	32.00	16.00	16.00	16.00	32.00	224.00
						COSTEO S/	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	8,247.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	49,239.76	91,956.76		
						2024	FISICO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	32.00	224.00	
						COSTEO S/	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	8,247.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00	49,244.87	91,961.87		
AOI00126800324	06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521) - OSDENA	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta		2022	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	31.00		
						COSTEO S/	17,396.37	16,996.37	16,996.37	16,996.37	26,092.29	16,996.37	33,992.74	16,996.37	16,996.37	16,996.37	16,996.37	26,092.29	33,992.74	256,541.02			
						2023	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	31.00		
						COSTEO S/	17,396.37	16,996.37	16,996.37	16,996.37	26,092.29	16,996.37	33,992.74	16,996.37	16,996.37	16,996.37	16,996.37	26,092.29	33,992.74	256,541.02			
						2024	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	31.00		
						COSTEO S/	17,396.37	16,996.37	16,996.37	16,996.37	26,092.29	16,996.37	33,992.74	16,996.37	16,996.37	16,996.37	16,996.37	26,092.29	33,992.74	256,541.02			
AOI00126800351	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta		2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
						COSTEO S/	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,960.00	59,410.00			
						2023	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/	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,960.00	59,410.00				
						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	36.00			
						COSTEO S/	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,960.00	59,410.00				
AOI00126800352	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - OGD	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta		2022	FISICO	6.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00	57.00		
						COSTEO S/	3,565.11	2,365.11	2,365.11	2,365.11	17,694.53	2,365.11	31,009.22	2,365.11	2,365.11	2,365.11	2,365.11	17,694.53	31,009.22	117,528.38			
						2023	FISICO	6.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00	57.00		
						COSTEO S/	3,565.11	2,365.11	2,365.11	2,365.11	17,694.53	2,365.11	31,009.22	2,365.11	2,365.11	2,365.11	2,365.11	17,694.53	31,009.22	117,528.38			
						2024	FISICO	6.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00	57.00		
						COSTEO S/	3,565.11	2,365.11	2,365.11	2,365.11	17,694.53	2,365.11	31,009.22	2,365.11	2,365.11	2,365.11	2,365.11	17,694.53	31,009.22	117,528.38			
AOI00126800353	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GG	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta		2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	109,639.83	109,639.83	113,239.83	109,639.83	168,315.59	109,639.83	219,279.66	109,639.83	109,639.83	109,639.83	109,639.83	168,315.59	219,279.66	1,655,909.14			
						2023	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/	109,639.83	109,639.83	113,239.83	109,639.83	168,315.59	109,639.83	219,279.66	109,639.83	109,639.83	109,639.83	109,639.83	168,315.59	219,279.66	1,655,909.14			
						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/	109,639.83	109,639.83	113,239.83	109,639.83	168,315.59	109,639.83	219,279.66	109,639.83	109,639.83	109,639.83	109,639.83	168,315.59	219,279.66	1,655,909.14			
OEI.07 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES																							
AEI.07.01 - INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTIMACIÓN; PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN OSITRAN																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL				
AOI00126800325	AOI 07.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (523- OSDENA)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta		2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	13,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	20,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	85,000.00				
						2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	13,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	20,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	85,000.00				
						2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	13,000.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	20,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	85,000.00				
AEI.07.02 - CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL				

						MULTIANUAL		META		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ANUAL
AOI00126800194	AOI 07.02.01 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL (523- OSDENA)	150141 - SURQUILLO	EVENTOS	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
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	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI00126800251	AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523-OD CUSCO)	080101 - CUSCO	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2022	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
						COSTEO S/	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,520.00		
						FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
						COSTEO S/	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,520.00		
						FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
						COSTEO S/	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,520.00		
						FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
						COSTEO S/	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,520.00		
AOI00126800252	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD CUSCO)	080101 - CUSCO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	48,792.00		
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	48,792.00		
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	48,792.00		
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	48,792.00		
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																						
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI00126800253	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD CUSCO)	080101 - CUSCO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00		
						COSTEO S/	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	6,427.20		
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00		
						COSTEO S/	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	6,427.20		
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00		
						COSTEO S/	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	6,427.20		
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00		
						COSTEO S/	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	6,427.20		
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	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI00126800257	AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD AREQUIPA)	040101 - AREQUIPA	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2022	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
						COSTEO S/	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,520.00		
						FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00		
						COSTEO S/	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,520.00		

							FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
2024							COSTEO S/	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,520.00	
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00126800258	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD AREQUIPA)	040101 - AREQUIPA	INFORME	Muy Alta	2022	COSTEO S/	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	96,792.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2023	COSTEO S/	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	96,792.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
2024							COSTEO S/	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	8,066.00	96,792.00		
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
AOI00126800259	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD AREQUIPA)	040101 - AREQUIPA	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00
						COSTEO S/	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	6,427.20
					2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00
						COSTEO S/	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	6,427.20
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00
						COSTEO S/	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	6,427.20
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	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
AOI00126800254	AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)	160101 - IQUITOS	ACTIVIDAD EFECTUADA	Muy Alta	2022	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,520.00
					2023	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/	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,520.00	
					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	84.00	
						COSTEO S/	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,520.00	
AOI00126800255	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)	160101 - IQUITOS	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	96,492.00	
					2023	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/	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	96,492.00	
2024							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
							COSTEO S/	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	96,492.00		
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
AOI00126800256	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD IQUITOS)	160101 - IQUITOS	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00
						COSTEO S/	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	6,427.20	
					2023	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/	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	6,427.20	
						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	
					2024	COSTEO S/	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	6,427.20	
CENTRO DE COSTO: 02.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																				
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL									TOTAL ANUAL
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2022	COSTEO S/	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,182.00	194,162.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
AOI00126800270	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - OCI)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	COSTEO S/	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,182.00	194,162.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2024	COSTEO S/	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,182.00	194,162.00	
						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	
					2022	COSTEO S/	6,499.10	4,499.10	4,499.10	4,499.10	33,659.94	4,499.10	58,988.20	4,499.10	4,499.10	4,499.10	33,659.94	58,988.20	223,289.08	
						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	
AOI00126800272	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - OCI)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2023	COSTEO S/	6,499.10	4,499.10	4,499.10	4,499.10	33,659.94	4,499.10	58,988.20	4,499.10	4,499.10	4,499.10	33,659.94	58,988.20	223,289.08	
						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	
					2024	COSTEO S/	6,499.10	4,499.10	4,499.10	4,499.10	33,659.94	4,499.10	58,988.20	4,499.10	4,499.10	4,499.10	33,659.94	58,988.20	223,289.08	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	
					2022	COSTEO S/	871.20	871.20	871.20	871.20	871.20	871.20	2,071.20	871.20	871.20	871.20	871.20	2,071.20	12,854.40	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	
AOI00126800273	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OCI)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2023	COSTEO S/	871.20	871.20	871.20	871.20	871.20	871.20	2,071.20	871.20	871.20	871.20	871.20	2,071.20	12,854.40	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	
					2024	COSTEO S/	871.20	871.20	871.20	871.20	871.20	871.20	2,071.20	871.20	871.20	871.20	871.20	2,071.20	12,854.40	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
					2022	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	32,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,076.00	0.00	23,015.00	0.00	87,167.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
AOI00126800274	AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (521 - OCI)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	32,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,076.00	0.00	23,015.00	0.00	87,167.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	32,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,076.00	0.00	23,015.00	0.00	87,167.00	
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					2022	COSTEO S/	0.00	0.00	74,500.00	43,000.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	43,000.00	0.00	60,854.00	0.00	295,854.00	
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00126800275	AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (523 - OCI)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2023	COSTEO S/	0.00	0.00	74,500.00	43,000.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	43,000.00	0.00	60,854.00	0.00	295,854.00	
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	74,500.00	43,000.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	43,000.00	0.00	60,854.00	0.00	295,854.00	
AOI00126800278	AOI 06.08.07	150141 -	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	2.00	4.00	2.00	1.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	32.00	

		SERVICIOS RELACIONADOS (521-OCI)	SURQUILLO				COSTEO S/	33,833.00	23,827.00	34,563.00	23,873.00	10,480.00	38,261.50	28,780.00	24,173.00	23,857.00	22,073.00	16,280.00	38,550.50	318,551.00
						2023	FISICO	3.00	2.00	4.00	2.00	1.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	32.00
							COSTEO S/	33,833.00	23,827.00	34,563.00	23,873.00	10,480.00	38,261.50	28,780.00	24,173.00	23,857.00	22,073.00	16,280.00	38,550.50	318,551.00
						2024	FISICO	3.00	2.00	4.00	2.00	1.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	32.00
							COSTEO S/	33,833.00	23,827.00	34,563.00	23,873.00	10,480.00	38,261.50	28,780.00	24,173.00	23,857.00	22,073.00	16,280.00	38,550.50	318,551.00
						2022	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	1.00
							COSTEO S/	19,980.00	20,000.00	17,500.00	21,500.00	8,500.00	34,000.00	15,000.00	20,000.00	16,000.00	20,000.00	16,000.00	32,941.92	241,421.92
						2023	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	1.00
							COSTEO S/	19,980.00	20,000.00	17,500.00	21,500.00	8,500.00	34,000.00	15,000.00	20,000.00	16,000.00	20,000.00	16,000.00	32,941.92	241,421.92
						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	1.00
							COSTEO S/	19,980.00	20,000.00	17,500.00	21,500.00	8,500.00	34,000.00	15,000.00	20,000.00	16,000.00	20,000.00	16,000.00	32,941.92	241,421.92
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	META	PROGRAMACION MENSUAL													
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
						2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
							COSTEO S/	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	427,248.00	
						2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
							COSTEO S/	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	427,248.00	
						2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
							COSTEO S/	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	427,248.00	
						2022	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	
							COSTEO S/	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	896,480.00	
						2023	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	
							COSTEO S/	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	896,480.00	
						2024	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	
							COSTEO S/	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	896,480.00	
						2022	FISICO	6.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00	57.00
							COSTEO S/	4,404.30	3,204.36	3,204.36	3,204.36	23,973.37	3,204.36	42,012.72	3,204.36	3,204.36	3,204.36	23,974.09	42,012.00	158,807.00
						2023	FISICO	6.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00	57.00
							COSTEO S/	4,404.30	3,204.36	3,204.36	3,204.36	23,973.37	3,204.36	42,012.72	3,204.36	3,204.36	3,204.36	23,974.09	42,012.00	158,807.00
						2024	FISICO	6.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	6.00	9.00	57.00
							COSTEO S/	4,404.30	3,204.36	3,204.36	3,204.36	23,973.37	3,204.36	42,012.72	3,204.36	3,204.36	3,204.36	23,974.09	42,012.00	158,807.00
						2022	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	16.00	112.00	
							COSTEO S/	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	3,793.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	7,984.00	25,709.20
						2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	16.00	112.00	
							COSTEO S/	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	3,793.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	7,984.00	25,709.20
						2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	16.00	112.00	
							COSTEO	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	3,793.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	7,984.00	25,709.20

S/																				
AOI00126800249	AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURIA PUBLICA) 523- PP	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	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/	5,000.00	24,000.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	45,831.00	45,831.00	45,831.00	50,000.00	556,493.00		
					2023	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/	5,000.00	24,000.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	45,831.00	45,831.00	45,831.00	50,000.00	556,493.00		
					2024	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/	5,000.00	24,000.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	45,831.00	45,831.00	45,831.00	50,000.00	556,493.00		
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	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00126800034	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
					COSTEO S/	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	636,480.00		
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
					COSTEO S/	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	636,480.00		
					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
					COSTEO S/	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	636,480.00		
AOI00126800346	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - GAJ	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00		
					COSTEO S/	3,044.00	3,044.00	5,196.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	38,682.00		
					2023	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	
					COSTEO S/	3,044.00	3,044.00	5,196.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	38,682.00		
					2024	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	
					COSTEO S/	3,044.00	3,044.00	5,196.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	38,682.00		
AOI00126800347	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	33.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	33.00	209.00
					COSTEO S/	11,573.00	11,573.00	15,973.00	11,573.00	86,589.00	11,573.00	151,745.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	86,588.00	151,755.00	573,661.00	
					2023	FISICO	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	33.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	33.00	209.00
					COSTEO S/	11,573.00	11,573.00	15,973.00	11,573.00	86,589.00	11,573.00	151,745.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	86,588.00	151,755.00	573,661.00	
					2024	FISICO	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	33.00	11.00	11.00	11.00	11.00	22.00	33.00	209.00
					COSTEO S/	11,573.00	11,573.00	15,973.00	11,573.00	86,589.00	11,573.00	151,745.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	86,588.00	151,755.00	573,661.00	
AOI00126800348	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - GAJ	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	84.00
					COSTEO S/	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	3,106.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	3,116.00	19,282.00	
					2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	84.00
					COSTEO S/	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	3,106.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	3,116.00	19,282.00	
					2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	84.00
					COSTEO S/	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	3,106.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	3,116.00	19,282.00	
AEI.06.09 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00126800041	AOI 06.09.01 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,966.00	203,504.00	

app.ceplan.gob.pe/POI2022/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AC

ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS (521) - GAJ					COSTEO S/		10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,041.00	120,404.00	
AOI00126800047	AOI 06.09.05 EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,290.00	123,403.00	
					2023	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/	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,290.00	123,403.00	
					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	1.00	12.00
					COSTEO S/	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,290.00	123,403.00	
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,082.00	204,995.00	
AOI00126800349	AOI 06.09.06 ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA (521) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2023	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/	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,082.00	204,995.00		
					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	1.00	12.00
					COSTEO S/	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,082.00	204,995.00		
AOI00126800350	AOI 06.09.06 ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA (523) - GAJ	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2022	FISICO	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	56.00		
					COSTEO S/	36,946.00	36,946.00	56,946.00	36,946.00	36,946.00	56,946.00	36,946.00	36,946.00	56,946.00	36,946.00	36,946.00	55,749.00	522,155.00			
					2023	FISICO	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	56.00	
					COSTEO S/	36,946.00	36,946.00	56,946.00	36,946.00	36,946.00	56,946.00	36,946.00	36,946.00	56,946.00	36,946.00	36,946.00	55,749.00	522,155.00			
2024	FISICO	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	56.00						
COSTEO S/	36,946.00	36,946.00	56,946.00	36,946.00	36,946.00	56,946.00	36,946.00	36,946.00	56,946.00	36,946.00	36,946.00	55,749.00	522,155.00								
CENTRO DE COSTO: 04.02 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																					
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																					
AEI.02.02 - PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL		
AOI00126800017	AOI 02.02.07 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (521 - GPP)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2022	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	0.00	1.00	
						COSTEO S/	4,064.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	5,934.00	3,867.00	7,730.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	5,934.00	7,727.00	58,458.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	4,064.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	5,934.00	3,867.00	7,730.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	5,934.00	7,727.00	58,458.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	4,064.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	5,934.00	3,867.00	7,730.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	3,867.00	5,934.00	7,727.00	58,458.00	
AOI00126800020	AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (523- GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	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/	3,557.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,708.00	3,558.00	3,558.00	3,354.00	3,546.00	2,708.00	41,779.00		
					2023	FISICO	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/	3,557.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,708.00	3,558.00	3,558.00	3,354.00	3,546.00	2,708.00	41,779.00		
					2024	FISICO	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/	3,557.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,708.00	3,558.00	3,558.00	3,354.00	3,546.00	2,708.00	41,779.00		
AOI00126800021	AOI 02.02.03	150141 -	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		

	MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GPP)	SURQUILLO			2023	COSTEO S/	1,066.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,934.00	1,866.00	1,731.00	1,866.00	1,866.00	1,863.00	1,934.00	1,731.00	21,455.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO S/	1,066.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,934.00	1,866.00	1,731.00	1,866.00	1,866.00	1,863.00	1,934.00	1,731.00	21,455.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
					2024	COSTEO S/	1,066.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	1,934.00	1,866.00	1,731.00	1,866.00	1,866.00	1,863.00	1,934.00	1,731.00	21,455.00	
AOI00126800326	AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,354.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,350.00	27,494.00		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO S/	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,354.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,350.00	27,494.00		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO S/	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,354.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,350.00	27,494.00		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO S/	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,354.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	2,350.00	27,494.00		
AOI00126800356	AOI 02.02.08 IMPLEMENTACIÓN DEL EJE RIESGOS- SISTEMA DE CONTROL INTERNO (521)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2022	FISICO	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/	1,327.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00	1,374.00	1,546.00	1,092.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,374.00	3,092.00	18,481.00		
					FISICO	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/	1,327.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00	1,374.00	1,546.00	1,092.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,374.00	3,092.00	18,481.00		
					FISICO	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/	1,327.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00	1,374.00	1,546.00	1,092.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,374.00	3,092.00	18,481.00		
					FISICO	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/	1,327.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00	1,374.00	1,546.00	1,092.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,374.00	3,092.00	18,481.00		
AEI.02.06 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00126800361	AOI 02.06.02 SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (521)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	1,327.00	1,347.00	1,347.00	1,347.00	1,374.00	1,547.00	1,092.00	1,547.00	1,547.00	1,547.00	1,407.00	3,092.00	18,521.00		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
					COSTEO S/	1,327.00	1,347.00	1,347.00	1,347.00	1,374.00	1,547.00	1,092.00	1,547.00	1,547.00	1,547.00	1,407.00	3,092.00	18,521.00		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
					COSTEO S/	1,327.00	1,347.00	1,347.00	1,347.00	1,374.00	1,547.00	1,092.00	1,547.00	1,547.00	1,547.00	1,407.00	3,092.00	18,521.00		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
					COSTEO S/	1,327.00	1,347.00	1,347.00	1,347.00	1,374.00	1,547.00	1,092.00	1,547.00	1,547.00	1,547.00	1,407.00	3,092.00	18,521.00		
AOI00126800362	AOI 02.06.02 SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (523)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					COSTEO S/	1,835.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,695.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,695.00	41,940.00		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
					COSTEO S/	1,835.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,695.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,695.00	41,940.00		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
					COSTEO S/	1,835.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,695.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,695.00	41,940.00		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
					COSTEO S/	1,835.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,695.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,695.00	41,940.00		
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	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00126800006	AOI 06.05.01 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (521-GPP).	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	10,856.00	10,456.00	10,456.00	10,456.00	16,053.00	10,457.00	20,913.00	10,456.00	10,456.00	10,457.00	16,052.00	20,913.00	157,981.00		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO S/	10,856.00	10,456.00	10,456.00	10,456.00	16,053.00	10,457.00	20,913.00	10,456.00	10,456.00	10,457.00	16,052.00	20,913.00	157,981.00		
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

							COSTEO S/	10,856.00	10,456.00	10,456.00	10,456.00	16,053.00	10,457.00	20,913.00	10,456.00	10,456.00	10,457.00	16,052.00	20,913.00	157,981.00				
AOI00126800008	AOI 06.05.01 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO(523-GPP)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00				
					COSTEO S/	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	43,927.00	42,500.00	611,427.00					
					2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00				
					COSTEO S/	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	43,927.00	42,500.00	611,427.00					
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00				
					COSTEO S/	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	43,927.00	42,500.00	611,427.00					
					2022	FISICO	20.00	20.00	21.00	20.00	20.00	21.00	20.00	20.00	21.00	20.00	21.00	20.00	20.00	21.00	244.00			
					COSTEO S/	39,109.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	58,197.00	37,909.00	75,818.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	58,197.00	75,819.00	572,503.00					
AOI00126800012	AOI 06.05.02 GESTIÓN DE PRESUPUESTO (521-GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	20.00	20.00	21.00	20.00	20.00	21.00	20.00	20.00	21.00	20.00	20.00	21.00	244.00					
					COSTEO S/	39,109.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	58,197.00	37,909.00	75,818.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	58,197.00	75,819.00	572,503.00					
					2024	FISICO	20.00	20.00	21.00	20.00	20.00	21.00	20.00	20.00	21.00	20.00	20.00	21.00	244.00					
					COSTEO S/	39,109.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	58,197.00	37,909.00	75,818.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	58,197.00	75,819.00	572,503.00					
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00				
					COSTEO S/	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	20,448.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	21,498.00	240,426.00					
					2023	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/	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	20,448.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	21,498.00	240,426.00					
AOI00126800013	AOI 06.05.02 GESTIÓN DE PRESUPUESTO (523-GPP)	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/	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	20,448.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	21,498.00	240,426.00					
					AEI.06.07 - CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA																			
					CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
					AOI00126800023	AOI 06.07.01 GESTIÓN DE INVERSIONES (523-GPP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	21.00
										COSTEO S/	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,474.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,175.00	9,999.00	111,214.00
										2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	21.00
										COSTEO S/	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,474.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,175.00	9,999.00	111,214.00
2024	FISICO	2.00	2.00	2.00						1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	21.00					
COSTEO S/	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00						9,174.00	9,174.00	9,474.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,175.00	9,999.00	111,214.00					
CENTRO DE COSTO: 05.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN																								
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																								
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800196	AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GA DESPACHO)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00				
					COSTEO S/	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	302,232.00					
					2023	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/	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	302,232.00					
					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/	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	302,232.00					
					2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00				
					COSTEO S/	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	302,232.00					
AOI00126800197	AOI.06.08.01	150141 -	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00					

16/41

AOI00126800135	AOI 06.01.01 FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (521) JGRH	150141 - SURQUILLO	PLANILLA	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	144,627.60		
					2023	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/	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	12,052.30	144,627.60		
AOI00126800136	AOI 06.01.01 FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	12.00	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	12.00	54.00		
					COSTEO S/	81,810.00	81,810.00	82,060.00	81,810.00	81,810.00	84,870.00	81,810.00	81,810.00	82,060.00	81,810.00	181,810.00	82,060.00	1,085,530.00			
					2023	FISICO	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	12.00	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	12.00	54.00		
					COSTEO S/	81,810.00	81,810.00	82,060.00	81,810.00	81,810.00	84,870.00	81,810.00	81,810.00	82,060.00	81,810.00	181,810.00	82,060.00	1,085,530.00			
AOI00126800358	AOI 06.01.02 FORTALECIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID- 19 (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
					COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00			
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
					COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00			
AOI00126800110	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JGRH	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	18.00		
					COSTEO S/	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	602,852.40			
					2023	FISICO	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	18.00		
					COSTEO S/	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	50,237.70	602,852.40			
AOI00126800111	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (522) JGRH	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	46,776.60	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	46,776.60	793,553.20			
					2023	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/	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	53,679.90	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	53,679.90	817,359.80			
AOI00126800112	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	60,940.30	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	60,940.30	841,880.60			
					2023	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/	15,500.00	15,500.00	18,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	18,500.00	15,500.00	13,907.10	0.00	174,907.10			
AOI00126800112	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JGRH	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2023	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/	15,500.00	15,500.00	18,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	18,500.00	15,500.00	13,912.31	0.00	174,912.31			
					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/	15,500.00	15,500.00	18,500.00	15,500.00	15,500.00	19,739.00	15,500.00	15,500.00	18,500.00	15,500.00	9,668.51	0.00	174,907.51			

app.ceplan.gob.pe/POI2022/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AC

	MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (523-JLCP)					2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00		
						COSTEO S/	14,935.60	14,935.60	14,935.60	14,935.60	14,935.60	14,935.60	15,535.60	14,935.60	14,935.60	14,935.60	14,935.60	15,535.60	180,427.20	
						FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	
						COSTEO S/	14,935.60	14,935.60	14,935.60	14,935.60	14,935.60	14,935.60	15,535.60	14,935.60	14,935.60	14,935.60	14,935.60	15,535.60	180,427.20	
AOI00126800223	AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MENORES (521-JLCP)	150141 - SURQUILLO	CONTRATOS	Muy Alta	2022	FISICO	65.00	40.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	70.00	70.00	80.00	780.00		
						COSTEO S/	12,522.43	12,082.43	12,082.43	12,082.43	18,548.57	12,082.43	12,082.43	12,082.43	12,082.43	12,082.43	18,548.57	24,164.88	182,526.32	
					2023	FISICO	65.00	40.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	70.00	70.00	80.00	780.00	
						COSTEO S/	12,522.43	12,082.43	12,082.43	12,082.43	18,548.57	12,082.43	12,082.43	12,082.43	12,082.43	12,082.43	18,548.57	24,164.88	182,526.32	
					2024	FISICO	65.00	40.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	70.00	70.00	80.00	780.00	
						COSTEO S/	12,522.43	12,082.43	12,082.43	12,082.43	18,548.57	12,082.43	12,082.43	12,082.43	12,082.43	12,082.43	18,548.57	24,164.88	182,526.32	
AOI00126800224	AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MENORES (523-JLCP)	150141 - SURQUILLO	CONTRATOS	Muy Alta	2022	FISICO	65.00	40.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	70.00	70.00	80.00	780.00		
						COSTEO S/	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,396.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,396.91	217,762.92	
					2023	FISICO	65.00	40.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	70.00	70.00	80.00	780.00	
						COSTEO S/	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,396.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,396.91	217,762.92	
					2024	FISICO	65.00	40.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	70.00	70.00	80.00	780.00	
						COSTEO S/	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,396.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,096.91	18,396.91	217,762.92	
AOI00126800225	AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (523-JLCP)	150141 - SURQUILLO	CONTRATOS	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00		
						COSTEO S/	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	31,053.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	31,053.40	363,640.80	
					2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
						COSTEO S/	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	31,053.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	31,053.40	363,640.80	
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
						COSTEO S/	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	31,053.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	31,053.40	363,640.80	
AOI00126800226	AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (523- JLCP)	150141 - SURQUILLO	EXPEDIENTE PROCESADO	Muy Alta	2022	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00		
						COSTEO S/	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	17,535.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	17,535.60	204,427.20	
					2023	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO S/	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	17,535.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	17,535.60	204,427.20	
					2024	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO S/	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	17,535.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	17,535.60	204,427.20	
AOI00126800227	AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	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/	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	16,035.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	16,035.60	186,427.20	
					2023	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/	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	16,035.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	16,035.60	186,427.20	
					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/	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	16,035.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	15,435.60	16,035.60	186,427.20	
AOI00126800228	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (521- JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00		
						COSTEO S/	13,568.80	12,728.80	12,728.80	12,728.80	19,540.86	12,728.80	25,457.60	12,728.80	12,728.80	12,728.80	19,540.86	25,457.62	192,667.34	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
						COSTEO S/	13,568.80	12,728.80	12,728.80	12,728.80	19,540.86	12,728.80	25,457.60	12,728.80	12,728.80	12,728.80	19,540.86	25,457.62	192,667.34	
					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	90.00	90.00
						COSTEO S/														

						COSTEO S/	13,568.80	12,728.80	12,728.80	12,728.80	19,540.86	12,728.80	25,457.60	12,728.80	12,728.80	12,728.80	19,540.86	25,457.62	192,667.34
AOI00126800229	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (525-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	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/	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
					2023	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/	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
					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/	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
AOI00126800230	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (523-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	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/	442,089.19	442,089.19	456,887.44	442,089.19	442,089.19	458,387.44	473,130.19	442,089.19	456,887.44	442,089.19	442,089.19	487,928.40	5,427,845.24	
					2023	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/	442,089.19	442,089.19	456,887.44	442,089.19	442,089.19	458,387.44	473,130.19	442,089.19	456,887.44	442,089.19	442,089.19	487,928.40	5,427,845.24	
					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/	442,089.19	442,089.19	456,887.44	442,089.19	442,089.19	458,387.44	473,130.19	442,089.19	456,887.44	442,089.19	442,089.19	487,928.40	5,427,845.24	
AOI00126800233	AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (521-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	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/	9,797.43	9,357.43	9,357.43	9,357.43	14,365.23	9,357.43	18,714.86	9,357.43	9,357.43	9,357.43	9,357.43	14,365.23	18,714.88	141,459.64
					2023	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/	9,797.43	9,357.43	9,357.43	9,357.43	14,365.23	9,357.43	18,714.86	9,357.43	9,357.43	9,357.43	9,357.43	14,365.23	18,714.88	141,459.64
					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/	9,797.43	9,357.43	9,357.43	9,357.43	14,365.23	9,357.43	18,714.86	9,357.43	9,357.43	9,357.43	9,357.43	14,365.23	18,714.88	141,459.64
AOI00126800235	AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (523-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	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/	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	229,517.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,517.80	276,213.60
					2023	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/	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	229,517.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,517.80	276,213.60	
					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/	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	229,517.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,517.80	276,213.60	
AOI00126800236	AOI 06.02.08. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (523-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
					COSTEO S/	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	6,017.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	6,017.80	69,213.60	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
					COSTEO S/	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	6,017.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	6,017.80	69,213.60	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
					COSTEO S/	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	6,017.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	5,717.80	6,017.80	69,213.60	
AOI00126800316	AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (521 - JLCP)	150141 - SURQUILLO	CONTRATOS	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
					COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30
					2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
					COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
					COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00126800317	AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (521-JLCP)	150141 - SURQUILLO	EXPEDIENTE PROCESADO	Muy Alta	2022	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
					COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30	
					2023	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
					COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30	
					2024	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30					
AOI00126800318	AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (521-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	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/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30	
					2023	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/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30	
					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/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30					
AOI00126800319	AOI 06.02.08. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (521-JLCP)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	
					COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30	
					2023	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	95.00	95.00
					COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30	
					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	95.00	95.00
COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30					
AOI00126800320	AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (521-JLCP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	104.00
					COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30	
					2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	104.00
					COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30	
					2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	104.00
COSTEO S/	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30					
AOI00126800321	AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (523-JLCP)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	104.00
					COSTEO S/	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	14,035.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	14,035.62	162,427.22	
					2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	104.00
					COSTEO S/	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	14,035.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	14,035.62	162,427.22	
					2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	104.00
COSTEO S/	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	14,035.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	14,035.62	162,427.22						
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	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00126800120	AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (521 - JC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,512.00	1,512.00	1,511.00	18,134.00	
					2023	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/	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,512.00	1,512.00	1,511.00	18,134.00	
					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/	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	18,134.00					
AOI00126800121	AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (523 - JC)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	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/	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	97,200.00			
					2023	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	9.00	9.00	108.00		
					COSTEO S/	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	97,200.00		
					2024	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	9.00	9.00	9.00	108.00	
					COSTEO S/	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	97,200.00	
AOI00126800122	AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (521 - JC)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2022	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00				
					COSTEO S/	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,080.00	132,982.00		
					2023	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/	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,080.00	132,982.00			
					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	4.00	4.00	4.00	48.00	
					COSTEO S/	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,080.00	132,982.00			
AOI00126800123	AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00		
					2023	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	3.00	3.00	36.00	
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00		
					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	3.00	3.00	36.00	
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00		
AOI00126800125	AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
					COSTEO S/	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00		
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
					COSTEO S/	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00		
					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
					COSTEO S/	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00		
AOI00126800282	AOI 06.04.02 TRANSFERENCIA FINANCIERA A CGR PARA LA AUDITORIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL OSITRAN (524 - JC)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2022	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	1.00	0.00	2.00			
					COSTEO S/	73,074.00	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	73,074.00		
					2023	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	0.00	1.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	73,074.00	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	73,074.00	
					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	0.00	1.00	0.00	2.00	
					COSTEO S/	73,074.00	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	73,074.00	
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL					
AOI00126800126	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - JC)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta		FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	12.00					
					2022	COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00		
					2023	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		
							14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00					

						COSTEO S/																
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
2024						COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00			
AOI00126800127	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - JC)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	15.00			
					COSTEO S/	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	4,095.00	0.00	0.00	65,295.00				
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	15.00			
					COSTEO S/	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	4,095.00	0.00	0.00	65,295.00				
AOI00126800128	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - JC)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	15.00			
					COSTEO S/	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	4,095.00	0.00	0.00	65,295.00				
					2022	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	34.00			
					COSTEO S/	3,276.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	18,524.00	2,476.00	32,463.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	18,524.00	32,463.00	122,582.00			
AOI00126800129	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - JC)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	34.00			
					COSTEO S/	3,276.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	18,524.00	2,476.00	32,463.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	18,524.00	32,463.00	122,582.00			
					2024	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	34.00		
					COSTEO S/	3,276.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	18,524.00	2,476.00	32,463.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	18,524.00	32,463.00	122,582.00			
AOI00126800129	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - JC)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	28.00			
					COSTEO S/	436.00	436.00	436.00	436.00	435.00	436.00	1,036.00	435.00	435.00	435.00	435.00	1,036.00	6,427.00				
					2023	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/	436.00	436.00	436.00	436.00	435.00	436.00	1,036.00	435.00	435.00	435.00	435.00	1,036.00	6,427.00				
AOI00126800129	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - JC)	150141 - SURQUILLO	REPORTE	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/	436.00	436.00	436.00	436.00	435.00	436.00	1,036.00	435.00	435.00	435.00	435.00	1,036.00	6,427.00				
CENTRO DE COSTO: 05.01.04 - JEFATURA DE TESORERÍA																						
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																						
AEI.06.03 - GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL			
AOI00126800104	AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (521) JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
						COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00			
					2023	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/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00			
AOI00126800105	AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (523) JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
						COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00				
					2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00		
						COSTEO S/	42,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	394,000.00			
AOI00126800105	AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (523) JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00				
						COSTEO S/	42,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	394,000.00				
					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
						COSTEO S/	42,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	394,000.00				
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																						

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00126800106	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)- JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
					2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
AOI00126800107	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)- JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO S/	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	52,840.00
					2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	52,840.00
AOI00126800108	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	38.00
						COSTEO S/	2,781.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	14,821.00	1,981.00	25,973.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	14,821.00	25,973.00	98,236.00
					2023	FISICO	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	38.00
						COSTEO S/	2,781.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	14,821.00	1,981.00	25,973.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	14,821.00	25,973.00	98,236.00
AOI00126800109	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JT	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	42.00
						COSTEO S/	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	9,640.80
					2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	42.00
						COSTEO S/	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	9,640.80
AOI00126800167	AOI 02.07.01 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI (523) JTI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
						COSTEO S/	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	414,000.00
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	414,000.00
AOI00126800333	AOI 02.07.02 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LOS	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00
					2023	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	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00

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

PROCESOS Y SERVICIOS (521) JTI						S/	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2024						COSTEO S/	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00	
						FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	74.00	
AOI00126800334	AOI 02.07.02 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS Y SERVICIOS (523) JTI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	COSTEO S/	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	522,000.00	
					FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	74.00		
					2023	COSTEO S/	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	522,000.00	
					2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	74.00	
						COSTEO S/	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	522,000.00		
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																				
AEI.06.06 - SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00126800158	AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (521) JTI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00		
					2023	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/	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00		
						FISICO	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/	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00		
AOI00126800159	AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (523) JTI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	11.00	12.00	128.00
					COSTEO S/	90,209.42	120,209.42	90,209.42	589,668.02	93,709.42	91,097.25	91,879.42	90,209.42	90,209.42	90,209.42	90,209.42	124,209.42	92,767.25	1,654,587.30	
					2023	FISICO	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	11.00	12.00	128.00
					COSTEO S/	90,209.42	120,209.42	90,209.42	589,668.02	93,709.42	91,097.25	91,879.42	90,209.42	90,209.42	90,209.42	90,209.42	124,209.42	92,767.25	1,654,587.30	
						FISICO	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	11.00	12.00	128.00	
						COSTEO S/	90,209.42	120,209.42	90,209.42	589,668.02	93,709.42	91,097.25	91,879.42	90,209.42	90,209.42	90,209.42	90,209.42	124,209.42	92,767.25	1,654,587.30
AOI00126800336	AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO (523) JTI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	8.00	65.00
					COSTEO S/	21,248.01	21,248.01	21,248.01	36,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	56,248.01	305,474.59	589,202.70	
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	8.00	65.00
					COSTEO S/	21,248.01	21,248.01	21,248.01	36,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	56,248.01	305,474.59	589,202.70	
						FISICO	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	8.00	65.00	
						COSTEO S/	21,248.01	21,248.01	21,248.01	36,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	21,248.01	56,248.01	305,474.59	589,202.70
AOI00126800337	AOI 06.06.03 GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SOPORTE TECNOLÓGICO (521) JTI	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00	
					2023	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/	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	61,116.00	
AOI00126800378	AOI 06.06.01 GESTION DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI (523)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023	COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	

							COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
							FISICO	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
					2024		COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					2022		COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
							FISICO	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
					2023		COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
							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
					2024		COSTEO S/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022		COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2023		COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2024		COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
							FISICO	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	9.00	4.00	4.00	4.00	8.00	9.00	70.00
					2022		COSTEO S/	5,127.73	3,527.73	3,527.73	3,527.73	26,392.66	3,527.73	46,252.42	3,527.73	3,527.73	3,527.73	26,392.66	46,252.42	175,112.00
							FISICO	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	9.00	4.00	4.00	4.00	8.00	9.00	70.00
					2023		COSTEO S/	5,127.73	3,527.73	3,527.73	3,527.73	26,392.66	3,527.73	46,252.42	3,527.73	3,527.73	3,527.73	26,392.66	46,252.42	175,112.00
							FISICO	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	9.00	4.00	4.00	4.00	8.00	9.00	70.00
					2024		COSTEO S/	5,127.73	3,527.73	3,527.73	3,527.73	26,392.66	3,527.73	46,252.42	3,527.73	3,527.73	3,527.73	26,392.66	46,252.42	175,112.00
							FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	140.00
					2022		COSTEO S/	4,620.20	4,620.20	4,620.20	4,620.20	4,620.20	8,650.50	4,620.20	4,620.20	4,620.20	4,620.20	8,650.50	63,503.00	
							FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	140.00
					2023		COSTEO S/	4,620.20	4,620.20	4,620.20	4,620.20	4,620.20	8,650.50	4,620.20	4,620.20	4,620.20	4,620.20	8,650.50	63,503.00	
							FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	140.00
					2024		COSTEO S/	4,620.20	4,620.20	4,620.20	4,620.20	4,620.20	8,650.50	4,620.20	4,620.20	4,620.20	4,620.20	8,650.50	63,503.00	
CENTRO DE COSTO: 06.01 - GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS																				
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL																				
AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							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
					2022		COSTEO S/	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,254.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,254.45	38,303.40
							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
					2023		COSTEO S/	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,254.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,254.45	38,303.40	
							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
					2024		COSTEO S/	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,254.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,254.45	38,303.40	
							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	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,254.45	3,179.45	3,179.45	3,179.45	3,254.45	38,303.40	

S/																			
OEI.04 - OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL																			
AEI.04.01 - EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800024	AOI 04.01.01 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MARCO REGULATORIO Y CONTRACTUAL (521) GRE	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	6.00	1.00	4.00	1.00	0.00	2.00	2.00	4.00	5.00	3.00	1.00	6.00	35.00
						COSTEO S/	98,682.00	96,618.00	102,135.00	96,618.00	96,618.00	73,567.00	189,488.00	67,284.00	62,835.00	105,886.00	106,618.00	194,233.00	1,290,582.00
					2023	FISICO	6.00	1.00	4.00	1.00	0.00	2.00	2.00	4.00	5.00	3.00	1.00	6.00	35.00
						COSTEO S/	98,682.00	96,618.00	102,135.00	96,618.00	96,618.00	73,567.00	189,488.00	67,284.00	62,835.00	105,886.00	106,618.00	194,233.00	1,290,582.00
					2024	FISICO	6.00	1.00	4.00	1.00	0.00	2.00	2.00	4.00	5.00	3.00	1.00	6.00	35.00
						COSTEO S/	98,682.00	96,618.00	102,135.00	96,618.00	96,618.00	73,567.00	189,488.00	67,284.00	62,835.00	105,886.00	106,618.00	194,233.00	1,290,582.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	45,192.45	45,192.35	45,192.35	45,192.35	104,042.35	104,042.35	105,542.50	104,042.35	59,792.35	45,192.35	45,192.35	46,692.50	795,308.60
AOI00126800025	AOI 04.01.01 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MARCO REGULATORIO Y CONTRACTUAL (523) GRE	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	45,192.45	45,192.35	45,192.35	45,192.35	104,042.35	104,042.35	105,542.50	104,042.35	59,792.35	45,192.35	45,192.35	46,692.50	795,308.60
					2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	45,192.45	45,192.35	45,192.35	45,192.35	104,042.35	104,042.35	105,542.50	104,042.35	59,792.35	45,192.35	45,192.35	46,692.50	795,308.60
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	32,193.25	32,193.25	26,996.00	22,193.25	22,193.25	46,996.00	60,186.25	60,186.25	84,989.00	22,193.25	22,193.25	46,996.00	479,509.00
					2023	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/	32,193.25	32,193.25	26,996.00	22,193.25	22,193.25	46,996.00	60,186.25	60,186.25	84,989.00	22,193.25	22,193.25	46,996.00	479,509.00
AOI00126800026	AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (521) GRE	150141 - SURQUILLO	INFORME	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/	32,193.25	32,193.25	26,996.00	22,193.25	22,193.25	46,996.00	60,186.25	60,186.25	84,989.00	22,193.25	22,193.25	46,996.00	479,509.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	171,213.60
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	171,213.60
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	171,213.60
AOI00126800027	AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	171,213.60
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	171,213.60
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	171,213.60
					2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	4,225.00	4,225.00	10,563.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	10,563.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	63,376.00
AOI00126800028	AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (521) GRE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	4,225.00	4,225.00	10,563.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	10,563.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	63,376.00
					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/	4,225.00	4,225.00	10,563.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	10,563.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	63,376.00
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	89,880.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	89,880.00
AOI001268000299	AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (523) GRE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	89,880.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	89,880.00

							COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00	89,880.00					
AEI.04.02 - ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ITUP Y MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL						
AOI00126800038	AOI 04.02.01 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (521) GRE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00						
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00					
					AOI00126800039	AOI 04.02.01 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
											COSTEO S/	17,063.92	17,063.92	17,063.91	17,063.92	17,063.92	17,063.91	17,438.92	17,063.92	17,063.91	17,063.92	17,063.92	17,438.91	205,517.00	
2023	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00				
	COSTEO S/	17,063.92	17,063.92	17,063.91						17,063.92	17,063.92	17,063.91	17,438.92	17,063.92	17,063.91	17,063.92	17,063.92	17,438.91	205,517.00						
2024	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00				
	COSTEO S/	17,063.92	17,063.92	17,063.91						17,063.92	17,063.92	17,063.91	17,438.92	17,063.92	17,063.91	17,063.92	17,063.92	17,438.91	205,517.00						
AOI00126800040	AOI 04.02.02 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ECONÓMICA (521) GRE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta						2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
											COSTEO S/	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	22,508.00	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
						COSTEO S/	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	22,508.00						
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
						COSTEO S/	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	22,508.00						
					AOI00126800300	AOI 04.02.02 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ECONÓMICA (523) GRE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
											COSTEO S/	9,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	14,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	122,720.00	
2023	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/	9,810.00	9,810.00	9,810.00						9,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	14,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	122,720.00						
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/	9,810.00	9,810.00	9,810.00						9,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	14,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	122,720.00						
AEI.04.03 - PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE ITUP																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD						PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00126800050	AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (521) GRE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10					
						COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00	36,353.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,922.00	148,275.00						
					2023	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	0.10	0.10				
						COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00	36,353.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,922.00	148,275.00						
					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	0.00	0.10	0.10				
						COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00	36,353.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,922.00	148,275.00						
					2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00						
						COSTEO S/	19,910.03	19,910.03	34,960.04	19,910.03	19,910.03	19,910.04	20,360.03	19,910.03	19,910.04	26,610.03	34,160.03	20,360.04	275,820.40						
2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00											
	COSTEO S/	19,910.03	19,910.03	34,960.04	19,910.03	19,910.03	19,910.04	20,360.03	19,910.03	19,910.04	26,610.03	34,160.03	20,360.04	275,820.40											

REGULATORIOS (523) GRE				COSTEO S/		19,910.03	19,910.03	34,960.04	19,910.03	19,910.03	19,910.04	20,360.03	19,910.03	19,910.04	26,610.03	34,160.03	20,360.04	275,820.40							
				FISICO		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00							
2024				COSTEO S/		19,910.03	19,910.03	34,960.04	19,910.03	19,910.03	19,910.04	20,360.03	19,910.03	19,910.04	26,610.03	34,160.03	20,360.04	275,820.40							
AEI.04.04 - PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL							TOTAL ANUAL							
AOI00126800053	AOI 04.04.01 GESTIONAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (523) GRE	150141 - SURQUILLO	ACTA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	28.00					
						COSTEO S/	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	6,000.00	18,000.00	70,000.00						
					2023	FISICO	0.00	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	28.00			
						COSTEO S/	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	6,000.00	18,000.00	70,000.00			
					2024	FISICO	0.00	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	28.00			
						COSTEO S/	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	6,000.00	18,000.00	70,000.00			
					CENTRO DE COSTO: 06.02 - GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO																				
					OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS																				
AEI.05.07 - 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	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL							TOTAL ANUAL							
AOI00126800393	AOI 05.07.01 IMPLEMENTACION Y MEJORA DE LA NORMA TÉCNICA (521 - GAU)	150141 - SURQUILLO	ACTA	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00						
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00					
					2023	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/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00				
					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	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00				
					AOI00126800394	AOI 05.07.01 IMPLEMENTACION Y MEJORA DE LA NORMA TÉCNICA (523 - GAU)	150141 - SURQUILLO	ACTA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00
											COSTEO S/	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
2023	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00				
	COSTEO S/	7,500.00	7,500.00	7,500.00						7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00					
2024	FISICO	0.00	0.00	1.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00					
	COSTEO S/	7,500.00	7,500.00	7,500.00						7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00					
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	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL							TOTAL ANUAL		
AOI00126800395	AOI 05.08.01 GESTION DE SEDE CENTRAL (523 - GAU)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00						
						COSTEO S/	32,000.00	52,000.00	52,363.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	424,363.00						
					2023	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00			
						COSTEO S/	32,000.00	52,000.00	52,363.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	424,363.00					
					2024	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00			
						COSTEO S/	32,000.00	52,000.00	52,363.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	424,363.00					
					AOI00126800396	AOI 05.08.01 GESTION DE SEDE CENTRAL (521 - GAU)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
											COSTEO S/	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	181,116.00
					2023	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	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	181,116.00					

						S/ FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
2024						COSTEO S/	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	181,116.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
2022						COSTEO S/	48,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	358,400.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
2023						COSTEO S/	48,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	358,400.00
						FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
2024						COSTEO S/	48,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	358,400.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
2022						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
2023						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
2024						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2022						COSTEO S/	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
						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	3.00
2023						COSTEO S/	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
						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	3.00
2024						COSTEO S/	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
AEI.05.09 - CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS.																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
						FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	05	06	07	08	09	10	11	12	16.00
2022						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
						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
2023						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
						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
2024						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2022						COSTEO S/	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	5,000.00	3,280.00	0.00	5,000.00	0.00	54,840.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2023						COSTEO S/	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	5,000.00	3,280.00	0.00	5,000.00	0.00	54,840.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2024						COSTEO S/	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	5,000.00	3,280.00	0.00	5,000.00	0.00	54,840.00
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	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
2022						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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,072.00	72,072.00

USUARIOS Y AGENTES DEL SECTOR (523 - GAU)				2023	S/ 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	6.00	72.00						
					COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,072.00	72,072.00						
				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/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,072.00	72,072.00						
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	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL						
AOI00126800403	AOI 05.11.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS (521 - GAU)	150141 - SURQUILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2022	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/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00						
					2023	FISICO	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/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00						
					2024	FISICO	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/	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00						
					AOI00126800404	AOI 05.11.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS (523 - GAU)	150141 - SURQUILLO	ESTUDIO	Muy Alta	2022	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/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	145,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	5,000.00	235,000.00
2023	FISICO	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/	5,000.00	5,000.00	5,000.00						145,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	5,000.00	235,000.00					
2024	FISICO	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/	5,000.00	5,000.00	5,000.00						145,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	5,000.00	235,000.00					
AOI00126800405	AOI 05.11.02 ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCION A LOS USUARIOS (523 - GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta						2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
											COSTEO S/	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00	
					2023	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/	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00						
					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	1.00	12.00				
						COSTEO S/	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00						
					AOI00126800406	AOI 05.11.02 ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCION A LOS USUARIOS (521 - GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
											COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00	
2023	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/	12,593.00	12,593.00	12,593.00						12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00						
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	1.00	12.00				
	COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00						12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00						
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																									
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL						
AOI00126800241	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	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/	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	729,480.00						
					2023	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	6.00	72.00					
						COSTEO S/	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	729,480.00						
					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	6.00	72.00					
						COSTEO	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	729,480.00						

S/																				
AOI00126800242	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00			
					2023	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/	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00			
					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/	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00			
AOI00126800243	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 -GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	20.00	30.00	190.00	
					COSTEO S/	15,572.20	11,572.20	11,572.20	11,572.20	86,577.23	11,572.20	151,724.40	11,572.20	11,572.20	11,572.20	11,572.20	86,577.23	151,724.40	573,180.86	
					2023	FISICO	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	20.00	30.00	190.00	
					COSTEO S/	15,572.20	11,572.20	11,572.20	11,572.20	86,577.23	11,572.20	151,724.40	11,572.20	11,572.20	11,572.20	11,572.20	86,577.23	151,724.40	573,180.86	
					2024	FISICO	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	20.00	30.00	190.00	
					COSTEO S/	15,572.20	11,572.20	11,572.20	11,572.20	86,577.23	11,572.20	151,724.40	11,572.20	11,572.20	11,572.20	11,572.20	86,577.23	151,724.40	573,180.86	
AOI00126800244	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 -GAU)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO	Muy Alta	2022	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	112.00	
					COSTEO S/	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	4,142.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	4,142.40	25,708.80	
					2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	112.00
					COSTEO S/	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	4,142.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	4,142.40	25,708.80	
					2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	112.00
					COSTEO S/	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	4,142.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	4,142.40	25,708.80	
CENTRO DE COSTO: 06.03 - GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN																				
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																				
AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL	
AOI00126800054	AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (521-GSF)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	14.00	14.00	38.00	14.00	14.00	34.00	18.00	14.00	38.00	14.00	15.00	48.00	275.00	
					COSTEO S/	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	381,348.00		
					2023	FISICO	14.00	14.00	38.00	14.00	14.00	34.00	18.00	14.00	38.00	14.00	15.00	48.00	275.00	
					COSTEO S/	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	381,348.00		
					2024	FISICO	14.00	14.00	38.00	14.00	14.00	34.00	18.00	14.00	38.00	14.00	15.00	48.00	275.00	
					COSTEO S/	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	381,348.00		
AOI00126800055	AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (523-GSF)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	21.00	21.00	31.00	20.00	20.00	32.00	21.00	20.00	31.00	20.00	20.00	33.00	290.00	
					COSTEO S/	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	491,922.00		
					2023	FISICO	21.00	21.00	31.00	20.00	20.00	32.00	21.00	20.00	31.00	20.00	20.00	33.00	290.00	
					COSTEO S/	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	491,922.00		
					2024	FISICO	21.00	21.00	31.00	20.00	20.00	32.00	21.00	20.00	31.00	20.00	20.00	33.00	290.00	
					COSTEO S/	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	40,993.50	491,922.00		
AOI00126800056	AOI 03.01.03 SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	
					COSTEO S/	32,750.00	4,000.00	4,000.00	32,750.00	4,000.00	4,000.00	32,750.00	4,000.00	4,000.00	32,750.00	4,000.00	4,000.00	163,000.00		
					2023	FISICO	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	
					COSTEO	32,750.00	4,000.00	4,000.00	32,750.00	4,000.00	4,000.00	32,750.00	4,000.00	4,000.00	32,750.00	4,000.00	4,000.00	163,000.00		

LAS FUNCIONES DE LA GSF (523-GSF)					S/ FISICO	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	
				2024	COSTEO S/	32,750.00	4,000.00	4,000.00	32,750.00	4,000.00	4,000.00	32,750.00	4,000.00	4,000.00	32,750.00	4,000.00	4,000.00	163,000.00	
AEI.03.02 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800066	AOI 03.02.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	20.00	14.00	24.00	19.00	25.00	12.00	22.00	15.00	26.00	12.00	29.00	16.00	234.00
						COSTEO S/	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	465,000.00
					2023	FISICO	20.00	14.00	24.00	19.00	25.00	12.00	22.00	15.00	26.00	12.00	29.00	16.00	234.00
						COSTEO S/	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	465,000.00
					2024	FISICO	20.00	14.00	24.00	19.00	25.00	12.00	22.00	15.00	26.00	12.00	29.00	16.00	234.00
						COSTEO S/	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	465,000.00
AOI00126800067	AOI 03.02.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00	6.00	6.00	45.00
						COSTEO S/	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	495,906.00
					2023	FISICO	1.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00	6.00	6.00	45.00
						COSTEO S/	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	495,906.00
					2024	FISICO	1.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00	6.00	6.00	45.00
						COSTEO S/	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	495,906.00
AOI00126800068	AOI 03.02.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	5.00	11.00	7.00	8.00	4.00	7.00	4.00	7.00	7.00	62.00
						COSTEO S/	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	495,906.00
					2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	5.00	11.00	7.00	8.00	4.00	7.00	4.00	7.00	7.00	62.00
						COSTEO S/	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	495,906.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	5.00	11.00	7.00	8.00	4.00	7.00	4.00	7.00	7.00	62.00
						COSTEO S/	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	495,906.00
AOI00126800069	AOI 03.02.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	6.00	2.00	7.00	7.00	0.00	4.00	5.00	6.00	4.00	2.00	6.00	52.00
						COSTEO S/	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	465,000.00
					2023	FISICO	3.00	6.00	2.00	7.00	7.00	0.00	4.00	5.00	6.00	4.00	2.00	6.00	52.00
						COSTEO S/	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	465,000.00
					2024	FISICO	3.00	6.00	2.00	7.00	7.00	0.00	4.00	5.00	6.00	4.00	2.00	6.00	52.00
						COSTEO S/	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	465,000.00
AOI00126800070	AOI 03.02.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	21.00
						COSTEO S/	12,500.00	12,500.00	27,500.00	12,500.00	12,500.00	27,500.00	12,500.00	12,500.00	27,500.00	429,748.00	12,500.00	27,500.00	627,248.00
					2023	FISICO	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	4.00	23.00
						COSTEO S/	638,372.00	12,500.00	44,000.00	12,500.00	12,500.00	44,000.00	12,500.00	12,500.00	44,000.00	429,748.00	12,500.00	669,872.00	1,944,992.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	5.00	2.00	1.00	4.00	26.00
						COSTEO S/	12,500.00	12,500.00	44,000.00	12,500.00	12,500.00	44,000.00	156,654.85	12,500.00	311,716.15	429,748.00	12,500.00	669,872.00	1,730,991.00
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	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL

app.ceplan.gob.pe/POI2022/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AC

CARRETERAS (521-JCRV)				S/															
AOI00126800081	AOI 03.04.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	17.00	16.00	20.00	20.00	21.00	23.00	21.00	21.00	22.00	20.00	36.00	22.00	259.00
					COSTEO S/	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	2,060,400.00		
					2023	FISICO	17.00	16.00	20.00	20.00	21.00	23.00	21.00	21.00	22.00	20.00	36.00	22.00	259.00
					COSTEO S/	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	2,060,400.00		
AOI00126800082	AOI 03.04.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	6.00	3.00	3.00	2.00	21.00
					COSTEO S/	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	1,291,044.00	
					2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	6.00	3.00	3.00	2.00	21.00
					COSTEO S/	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	1,291,044.00		
AOI00126800083	AOI 03.04.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	22.00	49.00	40.00	50.00	37.00	25.00	29.00	36.00	27.00	41.00	32.00	26.00	414.00
					COSTEO S/	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	2,060,400.00	
					2023	FISICO	22.00	49.00	40.00	50.00	37.00	25.00	29.00	36.00	27.00	41.00	32.00	26.00	414.00
					COSTEO S/	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	2,060,400.00		
AOI00126800084	AOI 03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	12.00	12.00	19.00	13.00	11.00	18.00	12.00	11.00	18.00	12.00	11.00	18.00	167.00
					COSTEO S/	1,402,497.33	370,613.50	370,613.50	1,469,346.93	292,622.33	292,622.33	1,402,497.33	292,622.33	292,622.33	1,402,497.33	292,622.33	292,622.33	8,173,799.90	
					2023	FISICO	12.00	12.00	22.00	13.00	11.00	21.00	12.00	11.00	21.00	12.00	11.00	21.00	179.00
					COSTEO S/	1,524,519.14	492,635.29	492,635.29	1,591,368.77	414,644.13	414,644.13	1,524,519.13	414,644.13	414,644.13	1,524,519.13	414,644.13	414,644.13	9,638,061.53	
AOI00126800085	AOI 03.05.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	10.00	11.00	10.00	11.00	12.00	13.00	13.00	11.00	13.00	13.00	15.00	13.00	145.00
					COSTEO S/	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	835,800.00	
					2023	FISICO	10.00	11.00	10.00	11.00	12.00	13.00	13.00	11.00	13.00	13.00	15.00	13.00	145.00
					COSTEO S/	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	835,800.00	
AOI00126800086	AOI 03.05.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	52.00
					COSTEO S/	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00	
					2023	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

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

	EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521-JCFM)				2024	COSTEO S/	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00
						FISICO	3.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	52.00
						COSTEO S/	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00
AOI00126800087	AOI 03.05.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	5.00	6.00	6.00	2.00	5.00	8.00	5.00	3.00	10.00	7.00	5.00	65.00
						COSTEO S/	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	835,800.00
					2023	FISICO	3.00	5.00	6.00	6.00	2.00	5.00	8.00	5.00	3.00	10.00	7.00	5.00	65.00
						COSTEO S/	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	835,800.00
					2024	FISICO	3.00	5.00	6.00	6.00	2.00	5.00	8.00	5.00	3.00	10.00	7.00	5.00	65.00
						COSTEO S/	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	835,800.00
AOI00126800088	AOI 03.05.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521-JCFM)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	6.00	1.00	7.00	13.00	2.00	1.00	8.00	3.00	10.00	3.00	4.00	59.00
						COSTEO S/	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00
					2023	FISICO	1.00	6.00	1.00	7.00	13.00	2.00	1.00	8.00	3.00	10.00	3.00	4.00	59.00
						COSTEO S/	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00
					2024	FISICO	1.00	6.00	1.00	7.00	13.00	2.00	1.00	8.00	3.00	10.00	3.00	4.00	59.00
						COSTEO S/	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	380,790.00
AOI00126800089	AOI 03.05.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	27.00
						COSTEO S/	7,500.00	7,500.00	1,028,693.38	7,500.00	7,500.00	1,028,693.38	7,500.00	7,500.00	1,028,693.38	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,153,580.14
					2023	FISICO	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	34.00
						COSTEO S/	15,000.00	91,365.00	1,082,012.39	60,819.00	60,819.00	1,082,012.39	60,819.00	15,000.00	1,036,193.39	15,000.00	15,000.00	1,036,193.39	4,570,233.56
					2024	FISICO	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	34.00
						COSTEO S/	15,000.00	91,365.00	1,082,012.40	60,819.00	60,819.00	1,082,012.40	60,819.00	15,000.00	1,036,193.40	15,000.00	15,000.00	1,036,193.40	4,570,233.60
AEI.03.06 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL
AOI00126800090	AOI 03.06.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523-EFH)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	11.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	11.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	3.00	11.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
AOI00126800091	AOI 03.06.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523-EFH)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	3.00	14.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	3.00	14.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	3.00	14.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
AEI.03.07 - FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS.																			

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12					
AOI00126800093	AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (521-JFI)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	3.60					
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00						
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	3.60					
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00						
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	3.60					
						COSTEO S/	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00						
					AOI00126800268	AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (523-JFI)	150141 - SURQUILLO	PORCENTAJE	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	7.20
											COSTEO S/	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00	
2023	FISICO	0.00	0.00	1.80						0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	7.20					
	COSTEO S/	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00						
2024	FISICO	0.00	0.00	1.80						0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	7.20					
	COSTEO S/	50,000.00	50,000.00	50,000.00						50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00						
AOI00126800377	AOI 03.07.03 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y PENALIDADES (523- JFI)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Media						2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	
											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	
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10					
						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						
					2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00					
						COSTEO S/	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	384,000.00						
					AEI.03.08 - SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APOORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO; EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS																			
					CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00126800097	AOI 03.08.01 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APOORTE POR REGULACIÓN (523- GSF)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00				
						COSTEO S/	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.35	460,000.00					
					2023	FISICO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00		
						COSTEO S/	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.35	460,000.00					
					2024	FISICO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00		
						COSTEO S/	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.35	460,000.00					
					AOI00126800098	AOI 03.08.02 SUPERVISIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO (523-GSF)	150141 - SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	136.00
											COSTEO S/	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.65	368,000.00
2023	FISICO	11.00	11.00	12.00						11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	136.00		
	COSTEO S/	30,666.67	30,666.67	30,666.67						30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.65	368,000.00					
2024	FISICO	11.00	11.00	12.00						11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	136.00		
	COSTEO S/	30,666.67	30,666.67	30,666.67						30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.67	30,666.65	368,000.00					
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																								
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																								
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL					
AOI00126800099	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521- GSF)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00					
						COSTEO S/	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	1,605,108.00						
						2023	FISICO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00				

					POI MultiAnual con Programación Física y Costeo															
					2024	COSTEO S/	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	1,605,108.00		
						FISICO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00		
						COSTEO S/	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	1,605,108.00		
AOI00126800100	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GSF)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	182.00	
						COSTEO S/	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	30,762.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	30,762.50	354,150.00	
					2023	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	182.00
						COSTEO S/	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	30,762.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	30,762.50	354,150.00	
					2024	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	182.00
						COSTEO S/	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	30,762.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	30,762.50	354,150.00	
AOI00126800101	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-GSF)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	104.00	52.00	52.00	52.00	104.00	52.00	156.00	52.00	52.00	52.00	104.00	156.00	988.00	
						COSTEO S/	75,059.75	54,259.75	54,259.75	54,259.75	405,943.39	54,259.75	711,405.49	54,259.75	54,259.75	54,259.75	54,259.75	405,943.39	711,405.49	2,689,575.76
					2023	FISICO	104.00	52.00	52.00	52.00	104.00	52.00	156.00	52.00	52.00	52.00	52.00	104.00	156.00	988.00
						COSTEO S/	75,059.75	54,259.75	54,259.75	54,259.75	405,943.39	54,259.75	711,405.49	54,259.75	54,259.75	54,259.75	54,259.75	405,943.39	711,405.49	2,689,575.76
					2024	FISICO	104.00	52.00	52.00	52.00	104.00	52.00	156.00	52.00	52.00	52.00	52.00	104.00	156.00	988.00
						COSTEO S/	75,059.75	54,259.75	54,259.75	54,259.75	405,943.39	54,259.75	711,405.49	54,259.75	54,259.75	54,259.75	54,259.75	405,943.39	711,405.49	2,689,575.76
AOI00126800102	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GSF)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	158.00	79.00	79.00	79.00	79.00	158.00	1,106.00	
						COSTEO S/	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	40,830.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	40,830.60	252,967.20	
					2023	FISICO	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	158.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	158.00	1,106.00
						COSTEO S/	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	40,830.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	40,830.60	252,967.20	
					2024	FISICO	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	158.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	158.00	1,106.00
						COSTEO S/	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	40,830.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	17,130.60	40,830.60	252,967.20	
CENTRO DE COSTO: 07.01 - TRIBUNALES DEL OSITRAN																				
OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS																				
AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI00126800057	AOI 05.04.01 ORGANIZAR OPORTUNAMENTE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL TSC (521 STO)	150141 - SURQUILLO	ACTA	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO S/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00	
					2023	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/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00	
					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/	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00	
AOI00126800058	AOI 05.04.03 FORTALECER EL MARCO LEGAL VIGENTE A TRAVÉS DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y CONSOLIDACIÓN DE CRITERIOS DEL TSC (523 STO)	150141 - SURQUILLO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2023	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
					2024	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/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	
AOI00126800059	AOI 05.04.02 REDUCIR	150141 -	RESOLUCION	Muy Alta	2022	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00		

		EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (523 - STO)	SURQUILLO				COSTEO S/	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,452.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	208,452.00					
					2023		FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00					
							COSTEO S/	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,452.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	208,452.00					
					2024		FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00					
							COSTEO S/	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,452.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	208,452.00					
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																									
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL						
AOI00126800071	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 STO)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00					
						COSTEO S/	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	329,016.00						
					2023	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/	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	329,016.00						
					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/	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	329,016.00						
					AOI00126800072	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 STO)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	38.00
											COSTEO S/	2,780.99	1,980.99	1,980.99	14,820.74	1,980.99	1,980.99	25,972.98	1,980.99	1,980.99	1,980.99	1,980.99	14,820.74	25,972.98	98,235.36
2023	FISICO	4.00	2.00	2.00						4.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	38.00				
	COSTEO S/	2,780.99	1,980.99	1,980.99						14,820.74	1,980.99	1,980.99	25,972.98	1,980.99	1,980.99	1,980.99	1,980.99	14,820.74	25,972.98	98,235.36					
2024	FISICO	4.00	2.00	2.00						4.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	38.00				
	COSTEO S/	2,780.99	1,980.99	1,980.99						14,820.74	1,980.99	1,980.99	25,972.98	1,980.99	1,980.99	1,980.99	1,980.99	14,820.74	25,972.98	98,235.36					
AOI00126800073	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL(523 STO)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta						2022	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
											COSTEO S/	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	38,480.00	
					2023	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/	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	38,480.00						
					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/	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	38,480.00						
					AOI00126800074	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 STO)	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	42.00
											COSTEO S/	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	9,640.80	
2023	FISICO	3.00	3.00	3.00						3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	42.00				
	COSTEO S/	653.40	653.40	653.40						653.40	653.40	653.40	1,553.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	9,640.80						
2024	FISICO	3.00	3.00	3.00						3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	42.00				
	COSTEO S/	653.40	653.40	653.40						653.40	653.40	653.40	1,553.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	9,640.80						
CENTRO DE COSTO: 07.02.01 - SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS																									
OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS																									
AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS																									
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL						
AOI00126800028	AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00	35,904.00						
					2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00				

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

		CUERPOS COLEGIADOS (521) - STCC					COSTEO S/ FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00	35,904.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00	35,904.00	
AOI00126800029	AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (523) - STCC	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					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	30,000.00	30,000.00	
					2023	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	1.00	1.00
					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	30,000.00	30,000.00	
					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	0.00	0.00	1.00	1.00
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	30,000.00	30,000.00					
AOI00126800030	AOI 05.04.05 CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) - STCC	150141 - SURQUILLO	NUMERO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO S/	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	143,112.00		
					2023	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/	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	143,112.00		
					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	1.00	12.00	
COSTEO S/	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	143,112.00						
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN																						
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	PROGRAMACION MENSUAL								TOTAL ANUAL			
AOI00126800031	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
					COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00		
					2023	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/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00		
					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/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00						
AOI00126800032	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					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	0.00	
					2023	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	1.00	1.00
					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	0.00	
					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	0.00	0.00	1.00	1.00
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	0.00	0.00					
AOI00126800033	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - STCC	150141 - SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	19.00		
					COSTEO S/	1,742.62	1,342.62	1,742.62	1,342.62	10,044.79	1,342.62	17,603.24	1,342.62	1,342.62	1,342.62	1,342.62	10,044.79	17,603.24	66,837.02			
					2023	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	19.00		
					COSTEO S/	1,742.62	1,342.62	1,742.62	1,342.62	10,044.79	1,342.62	17,603.24	1,342.62	1,342.62	1,342.62	1,342.62	1,342.62	10,044.79	17,603.24	66,837.02		
					2024	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	19.00		
COSTEO S/	1,742.62	1,342.62	1,742.62	1,342.62	10,044.79	1,342.62	17,603.24	1,342.62	1,342.62	1,342.62	1,342.62	1,342.62	1,342.62	10,044.79	17,603.24	66,837.02						
																			COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/		76,580,562.00	
																			COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/		80,954,027.00	

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA