Firmado por: ZAMBRANO COPELLO Rosa Veronica FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/07/2022 08:45:26 -0500

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 0025-2022-CD-OSITRAN

Lima, 07 de julio de 2022

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

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

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

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

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

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

SE RESUELVE:

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

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

Regístrese y comuníquese.

VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidente del Consejo Directivo

NT: 2022067354

OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

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

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

Firmado por: LA ROSA ROSADO Victor Hugo FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/06/2022 18:38:06 -0500

OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2022

MODIFICADO VERSIÓN 1

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JULIO 2022

Visado por: SANDOVAL DIOSES Brenda Vanessa FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 30/06/2022 18:26:02 -0500

Siempre con el pueblo

Tabla de Contenido

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 7

II. MISIÓN INSTITUCIONAL 11

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 11

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 14

V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL POI 2022 17

VI. REPORTE DEL APLICATIVO CEPLAN V1- POI ANUAL 2022 MODIFICADO 20

Siglas

AEI : Acción Estratégica Institucional

AO : Actividad Operativa

CD : Consejo Directivo

GG : Gerencia General

GRE : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

GSF : Gerencia de Supervisión y Fiscalización

GAU : Gerencia de Atención al Usuario

GAJ : Gerencia de Asesoría Jurídica

GPP : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

GA : Gerencia de Administración

ITUP : Infraestructura de Transporte de Uso Público

JCA : Jefatura de Contratos Aeroportuarios

JCP : Jefatura de Contratos Portuarios

JCFM : Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

JCRV : Jefatura de Contratos de la Red Vial

JFI : Jefatura de Fiscalización

JGRH : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos

JLCP : Jefatura de Logística y Control Patrimonial

JC : Jefatura de Contabilidad

JT : Jefatura de Tesorería

JTI : Jefatura de Tecnologías de la Información

OEI : Objetivo Estratégico Institucional

ODS : Oficinas Desconcentradas

OCI : Órgano de Control Institucional

OCC : Oficina de Comunicación Corporativa

OGD : Oficina de Gestión Documentaria

PE : Presidencia Ejecutiva

PP : Procuraduría Pública

STO : Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN

STCC : Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados

Comisión de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia Nº 038-2021-PD-OSITRAN

Presidenta Ejecutiva
Rosa Verónica Zambrano Copello

Gerente General
Juan Carlos Mejía Cornejo

Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)
María Tessy Torres Sánchez

Gerente de Regulación y Estudios Económicos
Luis Ricardo Quesada Oré

Gerente de Atención al Usuario (e)
Ángela Arrescurrenaga Santisteban

Gerente de Administración
Ricardo Mercado Toledo

Gerente de Asesoría Jurídica
Humberto Luis Sheput Stucchi

Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Víctor Hugo La Rosa Rosado

Jefe de Tecnologías de la Información
César Enrique Talledo León

Coordinador de Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
César Samuel López Catasus

© Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN),
Ubicado en calle Los Negocio N° 182 distrito de Surquillo, provincia de Lima, departamento de Lima
Teléfono: 500-9330
www.ositran.gob.pe
Derechos reservados

Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico

Resolución de Presidencia Nº 038-2021-PD-OSITRAN

Gerencia General

Mariela Aramburú García (GG)

Alexander Castro Horna (OGD)

Presidencia Ejecutiva

Natalia Castillón Fajardo (PD)

Gladys Vargas Zafra (PD)

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Brenda Sandoval Dioses (GPP)

Gerencia de Asesoría Jurídica

José Zegarra Romero (GAJ)

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Silvana Garcia Beltran (GSF)

Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Fiorella Ruiz Hernandez (GRE)

Gerencia de Atención al Usuario

Edgar Preciado Jerónimo (GAU)

Gerencia de Administración

Vanessa Huertas Oliva (GA)

Ada Chaupis Rodriguez (GA-JC)

Rossmery Calle Espinoza (GA-JGRH)

Reyna Rubio Bedregal (GA-JT)

Giorgia Alvarado Mickle (GA-JTI)

Secretaria de los Tribunales y Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados

Jackeline Carrillo Reategui (STO)

José Zegarra Romero (STCC)

Oficina de Comunicación Corporativa

Oscar Hinojosa Vigil (OCC)

Procuraduría Pública

Ana del Rosario Astudillo Hurtado (PP)

Órgano de Control Institucional

Karen Charapaqui Paitan (OCI)

© Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN),
Ubicado en calle Los Negocio N° 182 distrito de Surquillo, provincia de Lima, departamento de Lima
Teléfono: 500-9330
www.ositran.gob.pe
Derechos reservados

PRESENTACIÓN

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

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

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

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

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

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

El Ositrán está comprometido con el desarrollo de la infraestructura de transporte de uso público y la prestación de servicios de transporte de alta calidad, en condiciones de libre acceso, tarifas competitivas y participación de los usuarios intermedios y finales.

La política institucional en el período 2019-2025 se orientará a:

a) Promover condiciones óptimas para la participación del sector privado en el cierre de la brecha de infraestructura de transporte de uso público.
b) Generación de incentivos para el cabal cumplimiento de los compromisos contractuales asumidos por los prestadores con el estado peruano.
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.

I.1 Objetivos prioritarios

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

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

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

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

Por este motivo el Ositrán incorporará en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, acciones destinadas a generar un impacto positivo en sus stakeholders y ciudadanía en general.

Este impacto positivo necesariamente estará basado en:

1. Una fuerte cultura organizacional orientada al usuario.
2. Estándares de excelencia en el cumplimiento de sus funciones y
3. Amplio uso de medios de Comunicación y TICs para llegar a través de diversos canales a diferentes stakeholders y a la ciudadanía en general.

b) Fomentar un clima laboral productivo, competitivo y gratificante.

Será prioritario, dentro del desarrollo institucional, generar un clima laboral productivo, competitivo y gratificante, para lo cual es esencial el fortalecimiento del liderazgo de los directivos que posibilite un comportamiento organizacional alineado a los valores y objetivos institucionales.

Para el Clima laboral productivo, competitivo y gratificante se seguirán los siguientes lineamientos:

a) Fortalecimiento de la Orientación a Resultados.
b) Fortalecimiento del Sistema de Comunicación Interna.
c) Acompañamiento al desarrollo profesional del servidor.
d) Infraestructura, herramientas TICs y normatividad orientadas al desarrollo profesional de los recursos humanos.

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

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

Al respecto se seguirán los siguientes lineamientos:

a) Fortalecer los estudios e investigaciones que aporten soluciones o mejoras en los procesos estratégicos del Ositrán.
b) Promover la gestión del talento como herramienta básica para el desarrollo organizacional.
c) Establecer vínculos con centros académicos y de generación del conocimiento en temas de las ITUPs, a nivel nacional e internacional.

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 Nº 044-2006-PCM, establece en su artículo 9[1].- los principios que rigen las acciones del Ositrán:

- **Principio de Libre Acceso.-** La actuación del Ositrán se orienta a garantizar al Usuario el libre acceso a la prestación de servicios y a la Infraestructura, siempre que se cumplan los requisitos legales, técnicos y contractuales correspondientes.

- **Principio de Neutralidad.-** El Ositrán vigila que las acciones de la Entidad Prestadora garanticen un trato neutral a los Operadores de Servicios en competencia, respecto a sus propias filiales, que proveen servicios competitivos sobre la misma infraestructura, y cuida que su acción no restrinja innecesariamente los incentivos para competir por inversión, precios o innovación. En aplicación de tal principio vela porque la Entidad Prestadora que a la vez brinda, directa o indirectamente, otros servicios utilizando la Infraestructura, o que tenga a su vez el derecho de explotar otra Infraestructura, no utilice dichas situaciones para colocar en desventaja a otros Usuarios.

- **Principio de No Discriminación.-** El Ositrán vela porque los Usuarios intermedios no reciban injustificadamente un trato diferente frente a situaciones de similar naturaleza, de manera que se coloque a unos en ventaja competitiva frente a otros.

- **Principio de Actuación basado en Análisis Costo - Beneficio.-** El Ositrán evalúa y analiza los beneficios y costos de sus decisiones antes de su adopción, sustentándolas adecuadamente bajo criterios de racionalidad y eficacia.

- **Principio de Análisis de Impacto Normativo y Regulatorio.-** El análisis de las decisiones normativas y/o reguladoras del Ositrán tiene en cuenta sus efectos en los aspectos de tarifas, calidad, incentivos para la inversión, incentivos para la innovación, condiciones contractuales y todo otro aspecto relevante para el desarrollo de los mercados y La satisfacción de los intereses de los usuarios. En tal sentido debe evaluarse el impacto que cada uno de estos aspectos tiene en las demás materias involucradas.

- **Principio de Transparencia.-** El Ositrán vela por la adecuada transparencia en su gestión y en la toma de decisiones de cualquiera de sus órganos, así como en el desarrollo de sus funciones. Toda decisión de cualquier órgano del Ositrán debe ser debidamente motivada y adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocidos y predecibles.

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

- **Principio de Promoción de la Cobertura y la Calidad de la Infraestructura.-** La actuación del Ositrán se orienta a promover las inversiones que contribuyan a aumentar la cobertura, la calidad de la infraestructura y su sostenibilidad en el tiempo. Para tal fin, se reconocen retornos adecuados a la inversión y se vela porque los términos de acceso a la infraestructura sean equitativos y razonables.

- **Principio de Protección de Usuarios.-** El Ositrán vela por el bienestar de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público bajo el ámbito de su competencia, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

- **Principio de Autonomía.-** El Ositrán no está sujeto a mandato imperativo de ningún otro organismo, órgano o entidad del Estado, ni de ninguna persona natural o jurídica privada. Su accionar se basa en las normas jurídicas aplicables, principios, así como en estudios y análisis técnicos debidamente sustentados.

- **Principio de Subsidiariedad.-** En el ejercicio de su función normativa y/o reguladora, la actuación del Ositrán es subsidiaria y solo procede en aquellos supuestos en los que el mercado y los mecanismos de libre competencia no sean adecuados para el desarrollo de los mercados y la satisfacción de los intereses de los Usuarios. En caso de duda sobre la necesidad de dictar disposiciones normativas y/o reguladoras, se debe optar por no dictarlas. Entre varias opciones similarmente efectivas, se opta por la que afecte menos a la autonomía privada. En tal sentido, la adopción de una disposición normativa y/o reguladora debe sustentarse en la existencia de monopolios u oligopolios, existencia de barreras legales o económicas significativas de acceso al mercado o niveles significativos de asimetría de información en el mercado correspondiente entre las Entidades Prestadoras, de un lado, y los Usuarios, del otro.

- **Principio de Supletoriedad.-** Las normas de libre competencia son supletorias a las disposiciones normativas y/o reguladoras que dicte el Ositrán en el ámbito de su competencia. En caso de conflicto, priman las disposiciones dictadas por el Ositrán.

- **Principio de Eficiencia y Efectividad.-** La actuación del Ositrán se orienta a promover la eficiencia en la asignación de recursos, así como en el logro y cumplimiento de sus objetivos al menor costo para la sociedad en su conjunto.

- **Principio de Celeridad.-** Toda actuación administrativa del Ositrán se orienta a dotar a los trámites de la mayor dinámica posible, a fin de que los actos y pronunciamientos se efectúen y adopten en tiempo razonable, sin afectar el debido procedimiento ni el ordenamiento jurídico. Los procedimientos y plazos para la toma de decisiones son de conocimiento público.

g) Valores

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

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

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

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

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión institucional del Ositrán es:

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

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

01 Órganos de la Alta Dirección

01.1 Consejo Directivo (CD)

01.2 Presidencia Ejecutiva (PD)

01.3 Gerencia General (GG)

02 Órgano de Control Institucional

02.1 Órgano de Control Institucional (OCI)

03 Órgano de Defensa Jurídica

03.1 Procuraduría Pública (PP)

04 Órganos de Asesoramiento

04.1 Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ)

04.1.1 Jefatura de Asuntos Jurídico Contractuales

04.1.2 Jefatura de Asuntos Jurídico Regulatorios y Administrativo

04.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

05 Órganos de Apoyo

05.1 Gerencia de Administración

05.1.1 Jefatura de Gestión de Recursos Humanos (JGRH)

05.1.2 Jefatura de Logística y Control Patrimonial (JLCP)

05.1.3 Jefatura de Contabilidad (JC)

05.1.4 Jefatura de Tesorería (JT)

05.1.5 Jefatura de Tecnologías de la Información (JTI)

06 Órganos de Línea

06.1 Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE)

06.1.1 Jefatura de Regulación

06.1.2 Jefatura de Estudios Económicos

06.2 Gerencia de Atención al Usuario (GAU)

06.2.1 Jefatura de Atención al Usuario Intermedio

06.2.2 Jefatura de Atención al Usuario Final

06.3 Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF)

06.3.1 Jefatura de Contratos Aeroportuarios

06.3.2 Jefatura de Contratos Portuarios

06.3.3 Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

06.3.4 Jefatura de Contratos de la Red Vial

06.3.5 Jefatura de Fiscalización (JF)

07 Órganos Resolutivos

07.1 Tribunales del OSITRAN

07.1.1 Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN (STO)

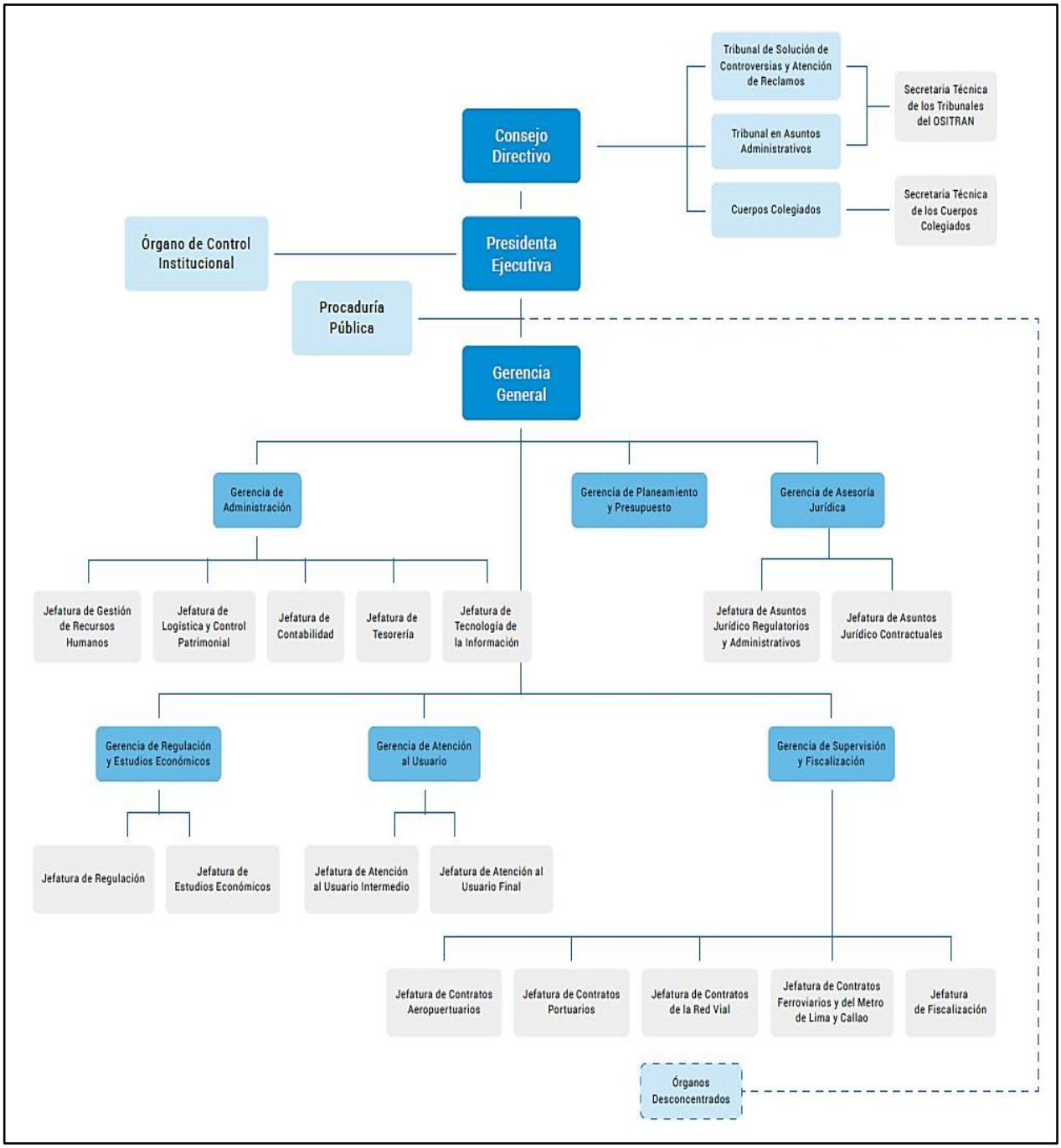
07.2 Cuerpos Colegiados

07.2.1 Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados (STCC)

08 Órganos Desconcentrados

La presente estructura orgánica puede apreciarse en el organigrama siguiente:

ORGANIGRAMA: ESTRUCTURA DEL OSITRÁN



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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

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

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

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

Priori-dad	Objetivo Estratégico Institucional		Vincula-ción con la PGG	Prior-idad	Acción Estratégica Institucional		Vincula-ción con la PGG	UO Respo-nsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
				4	AEI.03.03	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura Portuaria	EJE.06 LIN.06.04	GSF
				1	AEI.03.04	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura Vial	EJE.06 LIN.06.04	GSF
				3	AEI.03.05	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura Férrea y Metro de Lima	EJE.06 LIN.06.04	GSF
				6	AEI.03.06	Acciones de supervisión eficiente y oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura de Hidrovías	EJE.06 LIN.06.04	GSF
				5	AEI.03.07	Fiscalización eficiente del cumplimiento de las obligaciones contractuales de entidades prestadoras y empresas supervisoras.	EJE.06 LIN.06.04	GSF
				7	AEI.03.08	Supervisión oportuna de la determinación de la base de cálculo del aporte por regulación y la retribución al estado, efectuados por las entidades prestadoras	EJE.06 LIN.06.04	GSF
5	OEI.04	Optimizar la función reguladora en beneficio de nuestros usuarios y ciudadanía en general.	EJE.06 LIN.06.04	1	AEI.04.01	Evaluación técnica eficaz del marco contractual regulatorio de las entidades prestadoras	EJE.06 LIN.06.04	GRE
				3	AEI.04.02	Análisis oportuno del comportamiento de los mercados de la infraestructura de transporte de uso público	EJE.06 LIN.06.04	GRE
				4	AEI.04.03	Programa consolidado de investigación en regulación de la infraestructura de transporte de uso público	EJE.06 LIN.06.04	GRE
				2	AEI.04.04	Programa de Extensión Universitaria en regulación de la infraestructura de transporte de uso público implementado para estudiantes universitarios	EJE.06 LIN.06.04	GRE
1	OEI.05	Fortalecer la protección de los derechos de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público.	EJE.05 LIN.05.03	11	AEI.05.01	Modelo de Calidad de Atención al Usuario implementado en beneficio de usuarios de la infraestructura de transporte de uso público	EJE.05 LIN.05.03	GAU
				10	AEI.05.02	Canales de difusión y atención al usuario mejorados en beneficio de usuarios de la infraestructura de transporte de uso público	EJE.05 LIN.05.03	GAU
				8	AEI.05.03	Consejos de usuarios (CU) fortalecidos con alta participación en beneficio de los usuarios.	EJE.05 LIN.05.03	GAU
				3	AEI.05.04	Solución de reclamos y controversias oportuna en beneficio de usuarios de la infraestructura de transporte de uso público	EJE.05 LIN.05.03	STO
				9	AEI.05.05	Programas educativos específicos sobre los deberes y derechos de los usuarios y representantes de entidades prestadoras de	EJE.05 LIN.05.03	GAU

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

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2025 ampliado del Ositrán

V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL POI 2022

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

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

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

A) Sobre las metas físicas:

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

   AOI Nueva:

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

   Asimismo, se incorporaron las siguientes tareas y metas físicas:

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

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

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

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

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

B) Sobre las metas financieras:

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

Tabla 2 : Incorporaciones de recursos presupuestales en el 2022

DISPOSITIVO LEGAL	MONTO	DESTINADO A:	
Resolución de Presidencia N° 0005-2022-PD-OSITRAN	***S/ 19,149, 164***	Prórroga de los CAS temporales	S/ 2,531,550
		Supervisión de infraestructura de la red vial y la supervisión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao	S/ 16,617,614
Resolución de Presidencia N° 0014-2022-PD-OSITRAN	***S/ 6,437,075***	Actividades operativas sin financiamiento de las diversas UUOO	S/ 3,187,916
		Contratación del servicio de supervisión de obras en Longitudinal de la Sierra Tramo 2 y Supervisión de obras en la Autopista del Sol - Trujillo-Sullana, La Libertad, Lambayeque y Piura.	S/ 3,249,159
TOTAL	***S/25,586,239***		

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

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

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

Fuente: SIAF – MEF, Elaboración: GPP.

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

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

Anexo B-5:

POI Anual 2022 MODIFICADO Versión 1

Programación física y financiera

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

Periodo PEI : 2019 - 2025
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
Pliego : 022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Unidad Ejecutora : 001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
Centro de Costo: 01.02 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

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

AEI.01.01 MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN FORTALECIDAS EN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRÁN EN BENEFICIO DE SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800183	AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (521-PD)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	24.00	24.00	24.00	24.00	26.00	25.00	26.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	293.00
					Financiero S/.	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	241,116.00
AOI00126800184	AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (523-PD)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	19.00
					Financiero S/.	5,000.00	35,000.00	77,300.00	40,200.00	5,000.00	30,000.00	47,200.00	10,000.00	26,339.00	0.00	0.00	0.00	276,039.00
AOI00126800185	AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (521-PD)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
AOI00126800186	AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (523-PD)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	13.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,000.00	700.00	1,000.00	0.00	27,505.00	700.00	1,000.00	1,700.00	1,000.00	1,000.00	35,605.00
AOI00126800312	AOI 01.01.03 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS (523-PD)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

AEI.01.02 PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800200	AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523-OCC)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	12.00	12.00	16.00	13.00	13.00	21.00	16.00	15.00	18.00	14.00	12.00	15.00	177.00
					Financiero S/.	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	42,500.03	119,696.99	139,696.99	109,696.99	114,696.99	64,696.99	54,696.99	54,696.99	830,378.96
AOI00126800202	AOI 01.02.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	5.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	4.00	34.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,250.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	27,275.00
AOI00126800280	AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (521-OCC)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	32.00
					Financiero S/.	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800188	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (521)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero 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
AOI00126800190	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (521)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	15.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	23.00	8.00	8.00	8.00	16.00	23.00	149.00
					Financiero 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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero 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
AOI00126800216	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA	150141 :	036 :	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

	GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-OCC)	SURQUILLO	DOCUMENTO		Financiero 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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	52,149.00	197,245.00
AOI00126800219	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	653.42	6,297.46	653.42	653.42	653.42	653.42	1,553.42	653.42	653.42	653.42	653.34	1,553.46	15,285.04

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

Centro de Costo: 01.03 - GERENCIA GENERAL

OEI.02 OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI.02.02 PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800177	AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO - GG (523)	150141 : SURQUILLO	108 : SISTEMA	1 : Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	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	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Alta	Fisico	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
					Financiero S/.	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,002.00	46,002.00
AOI00126800323	AOI 02.02.06 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG - GG (523)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Alta	Fisico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.02 OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI.02.06 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800181	AOI 02.06.01 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - GG (523)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Media	Fisico	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.02 OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI.02.07 TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800116	AOI 02.07.05 SAIP, TRANSPARENCIA Y ATENCION AL PUBLICO (523) - OGD	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	5.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	4.00	30.00
					Financiero S/.	48,800.00	24,800.00	105,802.20	24,800.00	24,800.00	56,583.76	55,583.76	55,583.76	55,583.90	55,584.00	55,583.90	55,583.76	619,089.04
AOI00126800117	AOI 02.07.06 GESTION DE ARCHIVO (523) - OGD	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	7.00	8.00	11.00	7.00	6.00	11.00	6.00	7.00	11.00	6.00	7.00	11.00	98.00
					Financiero S/.	65,961.00	65,961.00	65,461.00	62,961.00	62,961.00	94,744.76	92,381.56	92,283.70	92,283.70	92,283.70	92,283.69	92,283.70	971,849.81
AOI00126800118	AOI 02.07.07 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION (523) - OGD	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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
AOI00126800314	AOI 02.07.08 TRAMITE DOCUMENTARIO (523) - OGD	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	11.00	10.00	17.00	9.00	10.00	14.00	11.00	10.00	17.00	10.00	10.00	17.00	146.00
					Financiero S/.	83,145.00	71,145.00	67,645.00	67,645.00	67,645.00	109,395.00	70,145.00	67,645.00	67,645.00	67,645.00	67,645.00	67,645.00	874,990.00
AOI00126800344	AOI 02.07.07 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (521-OGD)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
AOI00126800345	AOI 02.07.08 TRÁMITE DOCUMENTARIO (521-OGD)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	7,186.00	7,186.00	7,186.00	7,186.00	7,186.00	7,186.00	7,186.00	7,186.00	7,186.00	7,186.00	7,186.00	7,186.00	86,232.00

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800060	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - OGD	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	169,116.00
AOI00126800063	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - OGD	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	8,247.00	50,964.00
AOI00126800324	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521) - OSDENA	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero 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	26,092.29	33,992.74	256,541.02
AOI00126800351	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - OGD	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero S/.	2,719.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	2,719.00	2,721.00	32,630.00
AOI00126800352	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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

	(521) - OGD		EMITIDO		Financiero 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	17,694.53	31,009.22	117,528.38
AOI00126800353	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GG	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	109,640.00	109,640.00	113,240.00	109,640.00	168,315.50	109,640.00	219,279.50	109,640.00	109,640.00	109,640.00	168,315.50	219,277.10	1,655,907.60

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800325	A0I 07.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (523-OSDENA)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	5,000.98	6,000.00	6,000.00	27,000.00	4,000.00	27,000.00	0.00	80,000.98

OEI.07 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

AEI.07.02 CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800194	AOI 07.02.01 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL (523-OSDENA)	150141 : SURQUILLO	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	21,000.00

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	85.00
					Financiero S/.	13,000.00	18,000.00	29,915.80	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	177,915.80
AOI00126800252	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD CUSCO)	080101 : CUSCO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	9,086.85	9,086.85	9,086.85	9,086.85	9,086.85	9,086.85	9,087.00	81,273.10

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800253	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD CUSCO)	080101 : CUSCO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	6,427.20

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	85.00
					Financiero S/.	5,500.00	5,500.00	35,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	96,000.00
AOI00126800258	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD AREQUIPA)	040101 : AREQUIPA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	7,240.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	7,201.40	86,841.40

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800259	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD AREQUIPA)	040101 : AREQUIPA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	517.80	217.80	217.80	217.80	217.80	517.80	3,213.60

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800254	AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)	160101 : IQUITOS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	85.00
					Financiero S/.	7,500.00	12,500.00	14,500.00	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	102,000.00
AOI00126800255	AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)	160101 : IQUITOS	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	9,200.80	9,200.80	9,200.80	9,200.80	9,200.80	9,200.80	19,200.80	19,200.80	19,200.80	19,630.80	14,141.40	18,240.00	164,819.40

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800256	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD IQUITOS)	160101 : IQUITOS	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	517.80	217.80	217.80	217.80	217.80	517.80	3,213.60

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800270	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - OCI)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero 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	16,180.00	194,160.00
AOI00126800272	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - OCI)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	23,435.32	187,736.20
AOI00126800273	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OCI)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	9,640.80
AOI00126800274	AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (521 - OCI)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	32,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,345.50	25,600.00	23,015.00	0.00	126,036.50
AOI00126800275	AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (523 - OCI)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	29,000.00	29,900.00	26,900.00	18,400.00	30,000.00	0.00	47,900.00	43,500.00	21,000.00	0.00	246,600.00
AOI00126800278	AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (521- OCI)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	18.00
					Financiero S/.	11,883.00	15,350.00	31,726.00	14,940.00	8,480.00	21,930.00	28,780.00	31,073.00	47,840.00	12,480.00	16,280.00	28,957.50	269,719.50
AOI00126800279	AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (523- OCI)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	10.00
					Financiero S/.	16,000.00	17,000.00	24,450.00	9,000.00	15,000.00	31,275.00	9,000.00	43,250.00	35,525.00	15,000.00	8,000.00	39,364.00	262,864.00
AOI00126800422	AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (OCI) (523)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65,000.00
AOI00126800423	AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (OCI) (521)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO		Fisico	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	6,500.00	6,900.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800245	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - PP)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero 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	35,604.00	427,248.00
AOI00126800246	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- CAS (523 - PP)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
					Financiero S/.	67,206.00	67,206.00	67,206.00	67,206.00	67,206.00	77,206.00	77,206.00	77,206.00	77,206.00	77,206.00	77,206.00	79,048.00	878,314.00
AOI00126800247	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - PP)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	23,974.06	42,012.00	158,806.97
AOI00126800248	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - PP)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00	7.00	7.00	7.00	7.00	14.00	98.00
					Financiero S/.	1,524.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	3,624.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	3,631.00	22,495.00
AOI00126800249	AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURIA PUBLICA) 523- PP	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	5,000.00	54,500.00	70,500.00	70,500.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	76,331.00	76,331.00	76,331.00	50,000.00	739,493.00

Unidad Ejecutora : 001268 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
Centro de Costo: 04.01 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800034	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GAJ	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					Financiero S/.	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	636,480.00
AOI00126800346	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - GAJ	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
					Financiero S/.	3,044.00	3,044.00	5,196.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,046.00	38,682.00
AOI00126800347	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GAJ	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Muy Alta	Fisico	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	33.00	11.00	11.00	11.00	22.00	33.00	209.00
					Financiero S/.	11,573.00	11,573.00	15,973.00	11,573.00	86,589.00	11,573.00	151,745.00	11,573.00	11,573.00	11,573.00	86,588.00	151,755.00	573,661.00
AOI00126800348	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - GAJ	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Muy Alta	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
					Financiero 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

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.09 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800041	AOI 06.09.01 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O PARTE DE OTRAS ENTIDADES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (521) - GAJ	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,966.00	203,504.00
AOI00126800042	AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (521) - GAJ	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,328.00	183,859.00
AOI00126800043	AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (523) - GAJ	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	32.00
					Financiero S/.	18,553.00	90,853.00	39,386.00	18,553.00	18,553.00	39,386.00	18,553.00	18,553.00	39,386.00	18,556.00	18,556.00	39,390.00	378,278.00
AOI00126800044	AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (521) - GAJ	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,877.00	5,884.00	70,531.00
AOI00126800045	AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (523) - GAJ	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	30,833.00	0.00	0.00	30,833.00	0.00	0.00	30,833.00	0.00	0.00	28,285.00	120,784.00
AOI00126800046	AOI 06.09.04 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS (521) - GAJ	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	10,041.00	120,404.00
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	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	10,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	20,283.00	28,583.00	201,696.00
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	190 : NUMERO	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero 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	17,082.00	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	190 : NUMERO	2 : Muy Alta	Fisico	3.00	4.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	45.00
					Financiero S/.	24,446.00	34,446.00	60,279.00	24,446.00	24,446.00	60,279.00	24,446.00	24,446.00	60,279.00	24,446.00	24,446.00	59,083.00	445,488.00

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

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800017	AOI 02.02.07 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					Financiero 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	5,934.00	7,727.00	58,458.00
AOI00126800020	AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	3,345.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	4,213.00	4,145.00	4,085.00	4,145.00	4,145.00	4,142.00	4,213.00	4,081.00	48,949.00
AOI00126800356	AOI 02.02.08 IMPLEMENTACIÓN DEL EJE RIESGOS- SISTEMA DE CONTROL INTERNO	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	2 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	10,327.00	10,346.00	10,346.00	10,346.00	10,374.00	10,546.00	10,092.00	10,546.00	10,546.00	10,546.00	10,374.00	12,092.00	126,481.00

OEI.02 OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI.02.06 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800361	AOI 02.06.02 SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
					Financiero S/.	3,162.00	4,982.00	4,982.00	4,982.00	5,009.00	5,181.00	4,787.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00	5,042.00	6,788.00	60,461.00

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.05 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800006	AOI 06.05.01 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	17.00
					Financiero S/.	50,856.00	50,456.00	50,456.00	50,456.00	56,053.00	83,094.10	93,550.10	83,093.10	83,093.10	83,094.10	88,689.10	294,786.10	1,067,676.70
AOI00126800012	AOI 06.05.02 GESTIÓN DE PRESUPUESTO	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	66.00	108.00	107.00	108.00	108.00	107.00	106.00	105.00	105.00	107.00	106.00	107.00	1,240.00
					Financiero S/.	58,954.00	57,824.00	57,824.00	57,824.00	77,176.00	57,824.00	94,589.00	57,824.00	57,824.00	57,824.00	77,176.00	102,065.20	814,728.20

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.07 CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800023	AOI 06.07.01 GESTIÓN DE INVERSIONES	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00
					Financiero 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	9,175.00	9,999.00	111,214.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800196	AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GA DESPACHO)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	16,186.00	16,186.00	16,186.00	16,186.00	16,186.00	16,186.00	16,186.00	239,232.00
AOI00126800197	AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 CAS Y SERVICIOS DIVERSOS) GA DESPACHO	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	5,732.50	5,732.50	5,732.50	5,732.50	5,732.50	5,732.50	5,732.00	120,127.00
AOI00126800198	AOI. 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OBLIGACIONES CAP 521 GA-DESPACHO)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	3,066.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	16,958.58	2,266.74	29,719.48	2,266.74	2,266.74	2,266.74	16,958.58	29,719.48	112,290.04
AOI00126800329	AOI. 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OBLIGACIONES CAS 523 GA-DESPACHO)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.60	435.60	435.60	435.60	435.60	1,035.40	6,427.00

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

Centro de Costo: 05.01.01 - JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

OEI.02 OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI.02.01 CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800132	AOI 02.01.01 GESTIONAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	75,927.01	75,927.01	75,927.01	75,927.01	75,927.01	75,927.01	75,927.01	547,989.07
AOI00126800413	AOI 02.01.02 GESTIONAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	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
					Financiero S/.	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	26,400.00
AOI00126800414	AOI 02.01.03 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL OSITRÁN	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0.00	1.00	4.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	5.00	1.00	22.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800421	AOI 02.01.04 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y CULTURA DE INTEGRIDAD EN EL OSITRÁN	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	8.00	17.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.01 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800135	AOI 06.01.01 FORTALECER DE LA GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico	2.00	2.00	11.00	2.00	2.00	14.00	2.00	2.00	11.00	2.00	2.00	13.00	65.00
					Financiero S/.	526,901.00	116,846.00	116,846.00	134,346.00	196,846.00	182,315.00	174,588.00	173,863.00	166,663.00	166,663.00	219,163.00	166,661.70	2,341,701.70
AOI00126800358	AOI 06.01.02 FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,224.00

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800110	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	6.00	25.00
					Financiero S/.	144,254.00	144,254.00	144,254.00	144,254.00	144,254.00	128,161.00	97,254.00	127,254.00	125,104.00	205,514.00	47,254.00	47,255.20	1,499,066.20
AOI00126800113	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
					Financiero S/.	9,131.10	7,131.10	7,131.10	7,131.10	43,466.95	7,131.10	77,127.20	7,131.10	7,131.10	7,131.10	43,466.95	190,932.10	414,042.00

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

Centro de Costo: 05.01.02 - JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

OEI.02 OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AEI.02.04 CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800220	AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN (521 - JLCP)	150141 : SURQUILLO	459 : PROCESO CONVOCADO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.14	24,545.30
AOI00126800315	AOI 02.04.01 GESTION DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN (523 - JLCP)	150141 : SURQUILLO	459 : PROCESO CONVOCADO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,517.80	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,517.80	99,213.60

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.02 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800221	AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (521-JLCP)	150141 : SURQUILLO	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	15,792.43	15,352.43	15,352.43	15,352.43	23,568.57	15,352.43	30,704.86	15,352.43	15,352.43	15,352.34	23,568.50	30,704.80	231,806.08
AOI00126800222	AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (523-JLCP)	150141 : SURQUILLO	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	7,718.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	8,018.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	8,015.60	93,213.60
AOI00126800223	AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MENORES (521-JLCP)	150141 : SURQUILLO	166 : CONTRATOS	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	12,522.43	12,082.43	12,082.43	12,082.43	18,548.57	12,082.43	24,164.86	12,082.43	12,082.43	12,082.45	18,548.57	24,164.90	182,526.36
AOI00126800224	AOI 06.02.02. GESTIÓN DE	150141 :	166 :	1 : Muy Alta	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

	CONTRATACIONES MENORES (523-JLCP)	SURQUILLO	CONTRATOS		Financiero S/.	15,718.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	16,018.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	40,015.62	213,213.62
AOI00126800225	AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (523-JLCP)	150141 : SURQUILLO	166 : CONTRATOS	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	31,053.40	30,153.40	30,153.40	30,153.40	30,153.04	31,054.00	363,641.04
AOI00126800226	AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (523-JLCP)	150141 : SURQUILLO	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	17,535.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	16,935.60	17,535.60	204,427.20
AOI00126800227	AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523-JLCP)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	8,718.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	9,018.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	8,718.00	9,015.48	105,213.48
AOI00126800228	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (521-JLCP)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	13,568.80	12,728.80	12,728.80	12,728.80	19,540.86	12,728.80	25,457.60	12,728.80	12,728.80	12,728.80	19,540.86	25,457.64	192,667.36
AOI00126800229	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (525-JLCP)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
AOI00126800230	AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (523-JLCP)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	442,089.00	442,089.19	456,887.44	442,089.19	442,089.19	485,443.45	514,460.82	469,145.20	483,943.55	469,145.07	469,145.00	671,786.00	5,788,313.10
AOI00126800233	AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (521-JLCP)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	9,797.43	9,357.43	9,357.43	9,357.43	14,365.23	9,357.43	18,714.86	9,357.43	9,357.43	9,357.43	14,365.23	18,714.81	141,459.57
AOI00126800235	AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (523-JLCP)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	229,517.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,217.80	4,517.68	276,213.48
AOI00126800236	AOI 06.02.08. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (523-JLCP)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	166 : CONTRATOS	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.13	24,545.29
AOI00126800317	AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (521-JLCP)	150141 : SURQUILLO	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.12	24,545.28
AOI00126800318	AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (521-JLCP)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.09	24,545.25
AOI00126800319	AOI 06.02.08. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (521-JLCP)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.28	24,545.44
AOI00126800320	AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (521-JLCP)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	3,252.12	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	3,252.12	24,545.28
AOI00126800321	AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (523-JLCP)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	14,035.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	13,435.60	14,035.60	162,427.20

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

Centro de Costo: 05.01.03 - JEFATURA DE CONTABILIDAD

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.04 GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,104.00	14,105.00	14,105.00	169,250.00
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	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero S/.	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	12,234.28	12,234.28	12,234.28	12,234.28	12,234.28	12,234.28	12,234.28	101,639.96
AOI00126800122	AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					Financiero S/.	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,080.00	132,982.00

	FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (521 - JC)																	
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	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero S/.	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	47,400.00
AOI00126800125	AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					Financiero S/.	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	70,200.00
AOI00126800282	AOI 06.04.02 TRANSFERENCIA FINANCIERA A CGR PARA LA AUDITORIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL OSITRAN (524 - JC)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	73,074.00	0.00	0.00	47,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,614.00

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800126	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - JC)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
AOI00126800127	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - JC)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero 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	4,094.00	0.00	0.00	65,294.00
AOI00126800128	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - JC)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	4,809.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	27,003.00	3,609.00	47,324.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	27,004.00	47,324.00	178,727.00
AOI00126800129	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - JC)	150141 : SURQUILLO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	436.00	436.00	436.00	436.00	435.00	436.00	1,036.00	435.00	435.00	435.00	435.00	1,036.00	6,427.00

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800104	AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (521) JT	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero S/.	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00
AOI00126800105	AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (523) JT	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					Financiero S/.	42,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	61,659.50	61,659.50	61,659.50	61,659.50	61,660.00	61,660.00	61,660.00	601,618.00

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800106	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)-JT	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
AOI00126800107	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)-JT	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	52,840.00
AOI00126800108	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JT	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	653.40	653.40	653.40	654.80	1,552.00	9,640.80

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION	Total Anual

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800167	AOI 02.07.01 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI (523) JTI	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					Financiero 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 PROCESOS Y SERVICIOS (521) JTI	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00
AOI00126800334	AOI 02.07.02 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS Y SERVICIOS (523) JTI	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	74.00
					Financiero S/.	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	85,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	33,500.00	574,000.00

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.06 SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800158	AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (521) JTI	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	115,116.00
AOI00126800159	AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (523) JTI	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00	13.00	14.00	12.00	12.00	12.00	13.00	15.00	155.00
					Financiero S/.	166,396.67	141,869.33	111,869.33	611,327.93	115,369.33	309,240.46	271,780.97	258,352.61	268,352.61	258,352.61	244,110.97	172,668.82	2,929,691.64
AOI00126800336	AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGICO (523) JTI	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	6.00	7.00	62.00
					Financiero S/.	20,923.00	20,923.00	20,923.00	35,923.00	20,923.00	305,923.00	119,164.69	119,164.64	116,948.00	16,948.00	191,663.40	115,189.64	1,104,616.37
AOI00126800337	AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGICO (521) JTI	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero 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 SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE TI (523)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	133,000.00

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800142	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JTI	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
AOI00126800143	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JTI	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero 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
AOI00126800144	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JTI	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	5,127.75	3,527.75	3,527.75	3,527.75	26,392.75	3,527.75	46,252.25	3,527.75	3,527.75	3,527.75	26,392.75	46,252.25	175,112.00
AOI00126800145	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JTI	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	18.00	9.00	9.00	9.00	9.00	18.00	126.00
					Financiero S/.	1,960.20	1,960.20	1,960.20	1,960.20	1,960.20	1,960.20	4,660.00	1,960.20	1,960.20	1,960.20	1,960.20	4,660.00	28,922.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800359	AOI 02.05.02 MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE POLÍTICA REGULATORIA (523)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	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
					Financiero S/.	6,271.78	6,271.78	6,271.88	6,271.78	6,271.78	6,271.88	6,321.78	6,271.78	6,271.88	6,271.78	6,271.78	6,321.88	75,361.76

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800024	AOI 04.01.01 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MARCO REGULATORIO Y CONTRACTUAL (521) GRE	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	128,682.00	46,618.00	172,135.00	46,618.00	46,618.00	118,567.00	94,488.00	117,284.00	177,835.00	105,886.00	46,618.00	189,233.00	1,290,582.00
AOI00126800025	AOI 04.01.01 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MARCO REGULATORIO Y CONTRACTUAL (523) GRE	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	51,866.20	51,866.20	51,866.20	95,806.20	95,806.20	51,866.20	53,666.20	51,866.20	51,866.20	51,866.20	51,866.20	53,666.20	713,874.40

AOI00126800026	AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (521) GRE	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	22,193.25	22,193.25	46,996.00	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
AOI00126800027	AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,217.80	14,517.80	14,317.80	14,217.80	14,226.80	14,227.80	14,517.80	171,332.60
AOI00126800298	AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (521) GRE	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	4,225.00	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	4,225.00	10,563.00	63,376.00
AOI00126800299	AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (523) GRE	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	1,287.95	1,287.95	1,287.95	1,287.95	1,287.95	1,287.95	1,337.95	1,287.95	1,287.95	1,287.95	1,287.95	1,337.95	15,555.40

OEI.04 OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

AEI.04.02 ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ITUP Y MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800038	AOI 04.02.01 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (521) GRE	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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	4.00
					Financiero S/.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,454.62	0.00	0.00	0.00	92,454.62
AOI00126800039	AOI 04.02.01 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	7,756.43	7,756.43	7,756.43	7,756.43	7,756.43	7,756.43	7,956.43	7,756.43	5,301.81	7,756.43	7,756.43	8,006.43	91,072.54
AOI00126800040	AOI 04.02.02 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ECONÓMICA (521) GRE	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	13,778.00	13,778.00	13,778.00	13,778.00	13,778.00	13,778.00	14,078.00	18,778.00	13,778.00	13,778.00	13,778.00	14,078.00	170,936.00

OEI.04 OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

AEI.04.03 PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE ITUP

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800050	AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (521) GRE	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00	16,353.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,335.00	84,688.00
AOI00126800051	AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (523) GRE	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	29,767.46	29,767.46	29,767.46	29,767.46	29,767.46	14,969.35	15,519.35	12,969.35	14,969.35	24,469.35	9,969.35	15,519.35	257,222.75

OEI.04 OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL

AEI.04.04 PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800053	AOI 04.04.01 GESTIONAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (523) GRE	150141 : SURQUILLO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	28.00
					Financiero S/.	35,291.67	35,291.67	35,291.67	35,291.67	25,291.67	25,291.66	25,291.66	25,291.66	25,291.66	25,291.67	25,291.67	26,291.67	344,500.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800393	AOI 05.07.01 IMPLEMENTACION Y MEJORA DE LA NORMA TÉCNICA (521 - GAU)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
AOI00126800394	AOI 05.07.01 IMPLEMENTACION Y MEJORA DE LA NORMA TÉCNICA (523 - GAU)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero 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	90,000.00

OEI.05 FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800415	AOI 05.08.01 GESTIÓN EN SEDE CENTRAL (523)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	34,295.55	24,303.40	59,022.25	24,303.40	24,303.40	24,303.40	24,303.40	24,303.40	43,508.00	24,303.40	24,303.40	24,303.40	355,556.40
AOI00126800416	AOI 05.08.01 GESTIÓN EN SEDE CENTRAL	150141 :	060 :	1 : Muy Alta	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

	(521)	SURQUILLO	INFORME		Financiero S/.	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	181,116.00
AOI00126800417	AOI 05.08.02 GESTIÓN DE LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN (523)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero S/.	40,235.60	20,235.60	20,235.60	20,235.60	20,235.60	20,235.60	20,235.60	20,235.60	20,235.60	20,235.60	20,235.60	20,235.60	262,827.20
AOI00126800418	AOI 05.08.03 GESTIÓN DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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
AOI00126800419	AOI 05.08.04 ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS (523)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00

OEI.05 FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS

AEI.05.09 CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00126800400	AOI 05.09.01 REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIOS (521 - GAU)	150141 : SURQUILLO	133 : SESION	3 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
AOI00126800401	AOI 05.09.01 REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIOS (523 - GAU)	150141 : SURQUILLO	133 : SESION	3 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	83,280.00	0.00	6,000.00	3,280.00	4,000.00	0.00	0.00	98,480.00

OEI.05 FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00126800402	AOI 05.10.01 EDUCACION DE LOS USUARIOS Y AGENTES DEL SECTOR (523 - GAU)	150141 : SURQUILLO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	3 : Muy Alta	Fisico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	74.00
					Financiero S/.	6,401.70	6,401.70	6,401.70	6,401.70	6,401.70	6,401.70	6,401.70	6,401.70	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	81,213.60

OEI.05 FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00126800403	AOI 05.11.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS (521 - GAU)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	179,016.00
AOI00126800404	AOI 05.11.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS (523 - GAU)	150141 : SURQUILLO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	5,767.80	5,767.80	5,767.80	145,767.80	5,767.80	28,079.10	28,079.10	28,079.10	28,079.10	28,079.10	63,079.11	28,079.10	400,392.71
AOI00126800405	AOI 05.11.02 ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCION A LOS USUARIOS (523 - GAU)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	23,767.80	23,767.80	23,767.80	23,767.80	23,767.80	23,767.80	23,767.80	23,767.80	23,767.80	23,767.80	23,767.80	23,767.80	285,213.60

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00126800241	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - GAU)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	729,480.00
AOI00126800242	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - GAU)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero 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	3,800.00	45,600.00
AOI00126800243	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 -GAU)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	18.00	9.00	9.00	9.00	18.00	9.00	27.00	9.00	9.00	9.00	18.00	27.00	171.00
					Financiero S/.	14,038.83	10,438.83	10,438.83	10,438.83	78,097.94	10,438.83	136,864.66	10,438.83	10,438.83	10,438.83	78,097.78	136,864.82	517,035.84
AOI00126800244	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 -GAU)	150141 : SURQUILLO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	84.00
					Financiero S/.	1,306.80	1,306.80	1,306.80	1,306.80	1,306.80	1,306.80	3,106.80	1,306.80	1,306.80	1,306.80	1,306.80	3,106.80	19,281.60

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00126800054	AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (521-GSF)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	49.00	53.00	49.00	53.00	48.00	59.00	49.00	52.00	49.00	52.00	83.00	59.00	655.00
					Financiero 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	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	40.00	39.00	39.00	40.00	39.00	40.00	40.00	39.00	39.00	40.00	40.00	39.00	474.00
					Financiero S/.	32,995.67	32,995.67	39,745.67	32,995.67	32,995.67	39,745.67	32,995.67	32,995.67	39,745.66	32,995.66	32,995.66	39,745.66	422,948.00

	GSF (523-GSF)		EMITIDO																
AOI00126800056	AOI 03.01.03 SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF (523-GSF)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	28.00
					Financiero S/.	1,000.00	38,500.00	1,000.00	1,000.00	38,500.00	1,000.00	1,000.00	38,500.00	1,000.00	1,000.00	38,500.00	1,000.00	162,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI.03.02 ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	20.00	18.00	28.00	11.00	25.00	12.00	22.00	15.00	26.00	12.00	28.00	14.00	231.00
					Financiero 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	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	4.00	38.00
					Financiero 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 ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	4.00	6.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	7.00	4.00	7.00	5.00	60.00
					Financiero 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	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	6.00	2.00	7.00	7.00	0.00	4.00	5.00	5.00	4.00	2.00	4.00	49.00
					Financiero 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	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	17.00
					Financiero S/.	12,500.00	30,725.55	46,347.45	12,500.00	12,500.00	12,500.00	793,070.00	262,500.00	793,070.00	1,053,260.00	12,500.00	12,500.00	3,053,973.00

OEI.03 OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI.03.03 ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800075	AOI 03.03.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	5.00	15.00	5.00	5.00	15.00	3.00	5.00	15.00	9.00	5.00	15.00	100.00
					Financiero S/.	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	305,232.00
AOI00126800076	AOI 03.03.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	10.00	1.00	1.00	12.00	1.00	1.00	13.00	5.00	1.00	12.00	59.00
					Financiero S/.	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	582,000.00
AOI00126800077	AOI 03.03.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
					Financiero S/.	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	305,232.00
AOI00126800078	AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	25.00	10.00	1.00	24.00	8.00	2.00	25.00	11.00	2.00	34.00	142.00
					Financiero S/.	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	195,000.00
AOI00126800079	AOI 03.03.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
					Financiero S/.	12,500.00	12,500.00	55,847.50	93,001.50	12,500.00	12,500.00	12,500.00	222,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	483,849.00
AOI00126800411	03.03.02 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (JCP-521)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	10.00	0.00	1.00	12.00	0.00	1.00	12.00	4.00	1.00	12.00	53.00
					Financiero S/.	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
AOI00126800412	03.03.01 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES	150141 :	303 :	3 : Muy Alta	Fisico	3.00	4.00	15.00	4.00	4.00	15.00	3.00	4.00	15.00	8.00	5.00	15.00	95.00

	CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (JCP-523)	SURQUILLO	SUPERVISION REALIZADA		Financiero S/.	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	195,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI.03.04 ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800080	AOI 03.04.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	15.00	21.00	23.00	21.00	21.00	26.00	21.00	24.00	25.00	21.00	30.00	24.00	272.00
					Financiero S/.	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	686,580.00
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	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	10.00	18.00	11.00	128.00
					Financiero S/.	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	645,000.00
AOI00126800082	AOI 03.04.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	6.00	2.00	5.00	2.00	21.00
					Financiero S/.	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	57,215.00	686,580.00
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	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	22.00	49.00	40.00	50.00	37.00	25.00	29.00	36.00	27.00	40.00	33.00	26.00	414.00
					Financiero S/.	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	645,000.00
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	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	24.00	25.00	24.00	24.00	25.00	24.00	24.00	25.00	24.00	24.00	25.00	24.00	292.00
					Financiero S/.	1,453,258.57	2,896,189.74	1,786,314.74	1,623,645.57	2,604,933.57	1,754,734.18	1,657,948.11	4,022,553.11	2,754,734.19	2,795,220.14	2,625,565.15	2,569,179.15	28,544,276.22
AOI00126800409	03.04.02 SUPERVISIÓN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	3 : Muy Alta	Fisico	9.00	8.00	10.00	10.00	11.00	12.00	11.00	10.00	11.00	10.00	18.00	11.00	131.00
					Financiero S/.	88,151.00	88,151.00	88,151.00	88,151.00	88,151.00	88,151.00	88,151.00	88,151.00	88,151.00	88,151.00	88,151.00	88,151.00	1,057,812.00

	PRESTADORAS DE CARRETERAS (JCRV-521)																		
AOI00126800410	03.04.01 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (JCRV-523)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	3 : Muy Alta	Fisico	16.00	22.00	23.00	21.00	20.00	27.00	21.00	24.00	24.00	21.00	29.00	23.00	271.00
					Financiero S/.	223,300.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00	2,679,600.00

OEI.03 OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI.03.05 ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800085	AOI 03.05.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	6.00	5.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	8.00	8.00	9.00	8.00	86.00
					Financiero S/.	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	418,200.00
AOI00126800086	AOI 03.05.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (JCFM-521)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	29.00
					Financiero S/.	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	305,232.00
AOI00126800087	AOI 03.05.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	5.00	7.00	5.00	2.00	5.00	7.00	4.00	3.00	9.00	6.00	5.00	61.00
					Financiero S/.	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	418,200.00
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	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	6.00	4.00	8.00	13.00	2.00	2.00	8.00	3.00	10.00	3.00	4.00	64.00
					Financiero S/.	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	25,436.00	305,232.00
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	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	52.00
					Financiero S/.	40,093.00	801,992.00	40,093.00	40,093.00	801,992.00	40,093.00	40,093.00	3,124,034.64	40,093.00	40,093.63	3,920,803.64	40,093.00	8,969,566.91
AOI00126800407	AOI 03.05.02 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (JCFM-523)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	3 : Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00
					Financiero S/.	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	505,200.00
AOI00126800408	03.05.01 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (JCFM-521)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	3 : Muy Alta	Fisico	5.00	5.00	5.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	8.00	7.00	76.00
					Financiero S/.	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	302,232.00

OEI.03 OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI.03.06 ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800090	AOI 03.06.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523-EFH)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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

OEI.03 OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800093	AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (521-JFI)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	151,116.00
AOI00126800268	AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (523-JFI)	150141 : SURQUILLO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	50,000.00	600,000.00

OEI.03 OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP

AEI.03.08 SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO; EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800097	AOI 03.08.01 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APORTE POR REGULACIÓN (523-GSF)	150141 : SURQUILLO	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	374.00
					Financiero 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	38,333.35	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	303 : SUPERVISION REALIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	11.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	124.00
					Financiero 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	30,666.65	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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800099	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GSF)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
					Financiero 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	133,759.00	1,605,108.00
AOI00126800100	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GSF)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	134.00
					Financiero S/.	22,849.17	22,849.17	22,849.17	22,849.17	22,849.17	24,349.17	22,849.17	22,849.17	22,849.16	22,849.16	22,849.16	24,349.16	277,190.00
AOI00126800101	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-GSF)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	104.00	52.00	52.00	52.00	104.00	52.00	156.00	52.00	52.00	52.00	104.00	157.00	989.00
					Financiero S/.	75,059.74	54,259.74	54,259.74	54,259.74	369,213.74	54,259.74	705,738.24	54,259.74	54,259.74	54,259.74	369,213.74	1,002,601.36	2,901,645.00
AOI00126800102	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GSF)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	156.00	78.00	78.00	78.00	78.00	156.00	1,092.00
					Financiero S/.	16,912.80	16,912.80	16,912.80	16,912.80	16,912.80	16,915.80	40,312.80	16,912.80	16,912.80	16,912.80	16,909.80	40,310.20	249,751.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800057	AOI 05.04.01 ORGANIZAR OPORTUNAMENTE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL TSC (521 STO)	150141 : SURQUILLO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	85,116.00
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	060 : INFORME	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
AOI00126800059	AOI 05.04.02 REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (523 - STO)	150141 : SURQUILLO	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	25,704.25	25,704.25	25,704.25	25,704.25	25,704.25	25,704.25	25,704.25	25,704.25	25,704.25	25,704.25	25,704.25	25,704.25	308,451.00

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800071	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA	150141 :	037 :	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00

	GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 STO)	SURQUILLO	DOCUMENTO EMITIDO		Financiero S/.	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	329,016.00
AOI00126800072	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 STO)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	38.00
					Financiero S/.	2,780.99	1,980.99	1,980.99	14,820.74	1,980.99	1,980.99	25,972.98	1,980.99	1,980.99	1,980.99	15,180.00	25,972.72	98,594.36
AOI00126800073	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL(523 STO)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.33	1,603.34	1,603.24	1,603.00	1,603.78	19,240.00
AOI00126800074	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 STO)	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	653.40	653.40	653.40	653.40	1,553.40	9,640.80

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800028	AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) - STCC	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00	35,904.00
AOI00126800029	AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (523) - STCC	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,601.98	29,601.98
AOI00126800030	AOI 05.04.05 CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) - STCC	150141 : SURQUILLO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	143,112.00

OEI.06 ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN

AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00126800031	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
					Financiero S/.	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
AOI00126800032	AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800033	AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - STCC	150141 : SURQUILLO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	19.00
					Financiero S/.	1,742.62	1,342.62	1,742.62	1,342.62	10,044.79	1,342.62	17,603.24	1,342.62	1,342.62	1,342.62	10,044.79	17,603.22	66,837.00

TOTAL FINANCIERO S/. 110,288,843.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA