

Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022  
 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

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ANUAL		
OEI.01 - FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERES Y CIUDADANÍA EN GENERAL											
AEI.01.01 - DISPOSICIONES QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERES Y CIUDADANIA EN GENERAL											
19AO000541145 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN ( 521PD)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO		63.00	63.00	140.00	222.22	222.22	1. Se emitieron un total de 38 documentos en PD y se realizaron 2 Consejos de Directorio. 2. Se cumplió la meta física 3. Se cumplió la meta física	
			FINANCIERO S/		180,000.00	45,000.00	36,000.00	80.00	20.00	MOTIVO:	
19AO000542409 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN ( 523PD)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Meta reprogramada 2. Meta reprogramada 3. Meta reprogramada	
			FINANCIERO S/		164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO000542412 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (521PD)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO		3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. Coordinadora Parlamentaria. 2. Coordinadora Parlamentaria 3. Coordinadora Parlamentaria	
			FINANCIERO S/		151,116.00	37,779.00	37,779.00	100.00	25.00	MOTIVO:	
19AO000542414 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (523PD)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO		1.00	1.00	3.00	300.00	300.00	1. Participación en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo en Trujillo. 2. 3. Se cumplió la meta física	
			FINANCIERO S/		10,000.00	1,000.00	953.60	95.36	9.54	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	505,116.00	83,779.00	74,732.60				
AEI.01.02 - PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN											
19AO000543152 - AOI 01.02.01 PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO		37.00	37.00	38.00	102.70	102.70	1. Aviso de convocatoria Elecciones del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa. Con Memo N 0172019OCCPD de fecha 14 de enero de 2019, se solicitó a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial la publicación de un (01) aviso de convocatoria a elecciones del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa periodo 20192021, el cual fue publicado en el diario El Pueblo de Arequipa el día 16 de enero de 2019. 2. CAMPAÑAS EJECUTADAS POR LA CLAUSURA DEL CEU, PLANES DE NEGOCIOS 3. CAMPAÑAS DESARROLLADAS PARA LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA, FERIA POR EL DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR	
			FINANCIERO S/		713,942.34	49,692.33	49,692.33	100.00	6.96	MOTIVO:	
19AO000543154 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (521OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ACTIVIDAD NO PUDO SER DESARROLLADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE POR TEMAS ORGANIZACIONALES INTERNOS. 2. ACTIVIDAD NO PUDO SER DESARROLLADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE POR TEMAS ORGANIZACIONALES INTERNOS. 3. ACTIVIDAD NO PUDO SER DESARROLLADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE POR TEMAS ORGANIZACIONALES INTERNOS.	
			FINANCIERO S/		100,726.50	14,389.50	14,389.50	100.00	14.29		

									MOTIVO:
19AO000543155 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	10.00	10.00	11.00	110.00	110.00	1. Se desarrolló la actividad por el aniversario. Asimismo, se traslado saldo de esta específica para los pagos de servicios diversos 2. Se trasladó saldo de esta específica para los pagos de servicios diversos 3. EN MARZO SE ELABORARON DIFERENTES PIEZAS GRÁFICAS PARA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA ASÍ COMO PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO, SE EVIDENCIA UN PAGO MAYOR AL APROBADO POR TEMAS LOGÍSTICOS EN EL RETRASO DE PAGO. NO SE CONTO CON LA PLAZA CAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD, SIN EMBARGO SE EJECUTO CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS
			FINANCIERO S/	529,002.19	69,253.19	69,253.19	100.00	13.09	
MOTIVO:									
19AO000543356 - AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (521OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	1. DURANTE ENERO SE REALIZARON CAMPAÑAS INTERNA PARA FORTALECER EL USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTIÓN POR PROCESOS 2. DURANTE FEBRERO CONTINUAMOS CON LA CAMPAÑAS INTERNA PARA POSICIONAR EL SGD, SE REALIZARON ACTIVIDADES EN PRO DE LA ECOEFICIENCIA EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ 3. DURANTE EL MES DE MARZO SE TRABAJARON CAMPAÑAS INTERNAS PARA LA DIFUSIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, ASIMISMO SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ISO ANTISOBORNO
			FINANCIERO S/	223,638.82	59,058.01	59,058.01	100.00	26.41	
MOTIVO:									
19AO000543360 - AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (523OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	1. OS 196 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, SE SOLICITÓ HABILITACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 12 RECONOCIMIENTOS, LOS CUALES FUERON CANCELADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 2. Actividad realizada con normalidad 3. Actividad realizada con normalidad
			FINANCIERO S/	185,336.50	42,885.50	42,885.50	100.00	23.14	
MOTIVO:									
19AO001680838 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (626OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. De acuerdo a la OS 3352019, emitida en el mes de enero, se adquirieron licencias de software de diseño (illustrator, In design) y video (premier) para la oficina de comunicación corporativa.
			FINANCIERO S/	33,586.00	33,586.00	33,586.00	100.00	100.00	
MOTIVO:									
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,786,232.35	268,864.53	268,864.53		
AEI.02.01 - CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA									
19AO000494312 - AOI 02.01.01 ELABORAR EL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ACTIVIDAD REALIZADA POR UN CAS 2. ACTIVIDAD REALIZADA POR UN CAS 3. ACTIVIDAD REALIZADA POR UN CAS MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA POR UN CASMETA FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
			FINANCIERO S/	15,000.00	3,750.00	3,750.00	100.00	25.00	
19AO000541101 - AOI 02.01.04 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA GG (523)	248 : REPORTE	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000545079 - AOI 02.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLANMETA FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
			FINANCIERO S/	16,200.00	4,050.00	4,050.00	100.00	25.00	

19A0000545080 - AOI 02.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			FINANCIERO S/	15,000.00	3,750.00	3,750.00	100.00	25.00	MOTIVO: EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLANMETA FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	61,200.00	11,550.00	11,550.00			
AEI.02.02 - PROCESOS ESTRATÉGICOS OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.									
19A0000486953 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (521 GPP)	248 : REPORTE	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	6.00	2.00	1.00	50.00	16.67	1. Se reprogramó la meta física para el mes de febrero 2. Se reprogramó la meta física para el mes de marzo 3. Se presentó el reporte de los Indicadores 2018 de los procesos establecidos en las Matrices SIPOC para evaluar el desempeño de los procesos para la revisión, según se detalla en el Acta 35 de la revisión por la dirección.
			FINANCIERO S/	42,215.90	10,298.10	10,298.10	100.00	24.39	MOTIVO: Se realizó el informe semestral de desempeño de los procesos.
19A0000486954 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (523GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. Postergado 2. Postergado 3. Se realizó la Auditoria Externa de Seguimiento 12 del certificado de ISO 9001, los días 27 y 28 de marzo, según el Reporte de Auditoria de Bureau Veritas
			FINANCIERO S/	39,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se realizó la auditoria de certificación, el pago se efectuó en abril 2019.
19A0000486958 - AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (521GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar en el mes 2. No corresponde evaluar en el mes 3. Se viene desarrollando la consultoría para el desarrollo del MGPP, donde se mejorarán los procesos
			FINANCIERO S/	29,790.60	7,447.80	7,447.80	100.00	25.00	MOTIVO: las labores del personal fueron absorbidas por la AOI 02.02.01, tarea 03, Actividad informe semestral de desempeño.
19A0000486959 - AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (523GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	13.00	6.00	6.00	100.00	46.15	1. No corresponde evaluar 2. A través del informe N 0162019GPPPOSITRAN se dio conformidad al primer entregable del servicio de rediseño organizacional bajo un enfoque de procesos. Se recibió el informe del servicio de implantación de la estrategia de gestión del conocimiento. 3. Se recibió el tercer entregable y se dio conformidad con Acta de Conformidad de Servicio N 0092019GPPPOSITRAN. Se realizó la revisión y actualización de procedimientos documentados del Sistema de Gestión de Ositran con Informe N 040, 041, 042 Y 0432019GPPPOSITRAN. Se realizó el pago del servicio de implantación de la Estrategia de gestión del conocimiento
			FINANCIERO S/	146,494.52	97,494.52	97,494.52	100.00	66.55	MOTIVO: Se recibió el informe del servicio de implantación de la estrategia organizacional en gestión del conocimiento y se revisaron algunos procesos institucionales.
19A0000486961 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (521GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar 2. No corresponde evaluar 3. No corresponde evaluar
			FINANCIERO S/	12,769.40	3,194.00	3,194.00	100.00	25.01	MOTIVO: No corresponde evaluar
19A0000488933 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (523GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. SE EMITIÓ OPINIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES CON EL INFORME N 0072018GPPPOSITRAN
			FINANCIERO S/	8,040.00	8,040.00	8,040.00	100.00	100.00	2. 3. MOTIVO: SE EMITIÓ OPINIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES CON EL INFORME N 0072018GPPPOSITRAN. SE EMITIÓ OPINIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL, Y DIRECTIVA QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN OSITRAN, CON LOS INFORMES N

										024 Y 0272018GPPPOSITRAN. EN FEBRERO SE DEJO DE CONTAR CON LA OS, PERO SE TRABAJO CON UN CAS.
19AO000541110 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1. 2. Hubo un ajuste en las metas del mes. 3.
			FINANCIERO S/	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000541113 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS GG (523)	001 : ACCION	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	300.00	1.00	1. 2. 3. Consultoría para definición de lineamientos para implementar los incentivos no punitivos del RIIS
			FINANCIERO S/	513,250.00	32,450.00	32,450.00	100.00	6.32	6.32	MOTIVO:
19AO000541114 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS CAS GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 26818GGOSITRAN. 2. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 26818GGOSITRAN. 3. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 26818GGOSITRAN.
			FINANCIERO S/	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000541115 - AOI 02.02.05 CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Hubo un ajuste en las metas del mes. 3.
			FINANCIERO S/	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA			FINANCIERO S/	931,177.42	158,924.42	158,924.42				
19AO000545571 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	FÍSICO	131.00	131.00	131.00	100.00	100.00	100.00	1. SE HAN ATENDIDO UN TOTAL DE 96 CONSULTAS ENTRE ENERO Y MARZO EN LA OD CUSCO 2. SE HAN ATENDIDO UN TOTAL DE 96 CONSULTAS ENTRE ENERO Y MARZO EN LA OD CUSCO 3. SE HAN ATENDIDO UN TOTAL DE 96 CONSULTAS ENTRE ENERO Y MARZO EN LA OD CUSCO
			FINANCIERO S/	135,053.00	17,125.00	17,125.00	100.00	12.68	12.68	MOTIVO: SE HAN ATENDIDO UN TOTAL DE 96 CONSULTAS ENTRE ENERO Y MARZO EN LA OD CUSCO
19AO000545657 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD IQUITOS)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	FÍSICO	119.00	119.00	119.00	100.00	100.00	100.00	1. SE REALIZARON UN TOTAL DE 90 ORIENTACIONES 2. SE REALIZARON UN TOTAL DE 90 ORIENTACIONES 3. SE REALIZARON UN TOTAL DE 90 ORIENTACIONES
			FINANCIERO S/	158,300.00	39,500.00	39,500.00	100.00	24.95	24.95	MOTIVO: SE REALIZARON UN TOTAL DE 90 ORIENTACIONES
19AO000545658 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD IQUITOS)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	FÍSICO	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00	1. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Iquitos 2. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Iquitos 3. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Iquitos
			FINANCIERO S/	60,018.00	37,251.00	37,251.00	100.00	62.07	62.07	MOTIVO:
19AO000545678 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	FÍSICO	92.00	92.00	92.00	100.00	100.00	100.00	1. SE HAN LLEVADO A CABO UN TOTAL DE 58 ORIENTACIONES 2. SE HAN LLEVADO A CABO UN TOTAL DE 58 ORIENTACIONES 3. SE HAN LLEVADO A CABO UN TOTAL DE 58 ORIENTACIONES
			FINANCIERO S/	158,200.00	39,400.00	39,400.00	100.00	24.91	24.91	MOTIVO: SE HAN LLEVADO A CABO UN TOTAL DE 58 ORIENTACIONES
19AO000545679 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	FÍSICO	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00	1. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Arequipa 2. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Arequipa 3. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Arequipa
			FINANCIERO S/	55,518.00	39,051.00	39,051.00	100.00	70.34	70.34	MOTIVO: Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD

										Arequipa
19AO000545696 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA	FÍSICO FINANCIERO S/	13.00 49,509.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000545697 - AOI 02.03.04 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA	FÍSICO FINANCIERO S/	24.00 171,034.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000545760 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO	FÍSICO FINANCIERO S/	13.00 49,509.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000545762 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO	FÍSICO FINANCIERO S/	24.00 171,034.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000545983 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	FÍSICO FINANCIERO S/	30.00 61,340.00	30.00 43,551.00	30.00 43,551.00	100.00 100.00	133.33 71.00	133.33 71.00	1. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Cusco 2. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Cusco 3. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Cusco MOTIVO: Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Cusco
19AO000546012 - AOI 02.03.04 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (525 OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA	FÍSICO FINANCIERO S/	1.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000546014 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (525 OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO	FÍSICO FINANCIERO S/	1.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO001689877 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (626) OD AREQUIPA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	FÍSICO FINANCIERO S/	1.00 8,000.00	1.00 4,000.00	1.00 4,000.00	100.00 100.00	100.00 50.00	100.00 50.00	1. 2. Proveedor no cumplió con entregar los bienes, por lo que se está reprogramando la adquisición. 3. Adquisición de Transformador para Aire Acondicionado MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	1,078,515.00	219,878.00	219,878.00				
AEI.02.04 - CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN										
19AO000541146 - AOI 02.04.01 GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS CAS GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	FÍSICO FINANCIERO S/	0.00 56,250.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 26818GGOSITRAN. 2. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 26818GGOSITRAN. 3. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 26818GGOSITRAN. MOTIVO:
19AO000545365 - AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN (523 JLCP)	269 : PROCEDIMIENTOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO FINANCIERO S/	12.00 234,000.00	3.00 58,500.00	3.00 58,500.00	100.00 100.00	25.00 25.00	25.00 25.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. SE LOGRÓ LA REVISIÓN DE TDR ACTA DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2018, ACTA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2019 Y ACTA DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2018 E INFORME DE ESTUDIO DE

										MERCADO EM N 0262018JLCPGAOSITRAN , ES DECIR LA META HA SIDO ALCANZADA
										MOTIVO: META ALCANZADA
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	290,250.00	58,500.00	58,500.00				
AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN										
19A0000486888 - AOI 02.05.02 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, MODERNIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA OCDE (523GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. LA META FISICA NO CORRESPONDE EVALUAR	
			FINANCIERO S/	3,150.00	3,150.00	3,150.00	100.00	100.00	2. SE ELABORÓ EL INFORME, REMITIDO CON EL MEMORANDO CIRCULAR N 0072019GPPPOSITRAN 3. LA META FISICA NO CORRESPONDE EVALUAR MOTIVO: Se elaboró el Informe, remitido con el Memorando Circular N 0072019GPPPOSITRAN, con la formulacion del PEI en el marco de la OCDE.	
19A0000491247 - AOI 02.05 POLITICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTANDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	7.00	1.00	1.00	100.00	14.29	1. SE COORDINÓ CON LAS ÁREAS DE OSITRAN EN RELACIÓN AL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	
			FINANCIERO S/	52,896.00	7,557.00	7,557.00	100.00	14.29	2. 3. SE COORDINÓ CON LAS ÁREAS DE OSITRAN EN RELACIÓN AL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 MOTIVO: SE COORDINÓ CON LAS ÁREAS DE OSITRAN EN RELACIÓN AL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	
19A0000494311 - AOI 02.05.04 FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO (523) JGRH	446 : PROGRAMA	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. ACTIVIDAD REALIZADA POR UN CAS	
			FINANCIERO S/	26,400.00	6,600.00	6,600.00	100.00	25.00	3. MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CASMETA FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE	
19A0000529529 - AOI 02.05.03 ASESORAR A LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA (523) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FÍSICO	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	1. 2.	
			FINANCIERO S/	91,200.00	22,800.00	22,800.00	100.00	25.00	3. EL 26 DE FEBRERO DE 2019, SE PUBLICÓ EL PROYECTO DE NORMA Y EL CORRESPONDIENTE INFORME RIA Y DEMÁS DOCUMENTOS , SIENDO QUE PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME RIA SE CONTÓ CON LA ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO DE LA JEE DE LA GRE. MOTIVO:	
19A0000539132 - AOI 02.05.04 FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO (523) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FÍSICO	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	1. 2.	
			FINANCIERO S/	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. EL 05.03.19, DOS (2) COLABORADORES DE LA JEE DE LA GRE ASISTIERON AL EVENTO ORGANIZADO POR OSIPTEL IMPULSANDO EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOM. DE PERÚ, EN EL CUAL SE EXPLICÓ SOBRE LA METODOLOGÍA DESARROLLADA POR LA OCDE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS ORGANISMOS REGULADOS MARCO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS REGULADORES ECONÓMICOS DE LA OCDE (PAFER, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), Y SE PRESENTARON LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. MOTIVO:	
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	262,582.00	40,107.00	40,107.00				
AEI.02.06 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN										
19A0000541116 - AOI 02.06.01 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN GG (523)	091 : PLAN	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Sin novedades	
			FINANCIERO S/	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:	
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	260,400.00	0.00	0.00				
AEI.02.07 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN										
19A0000493656 - AOI 02.07.05 MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	7,908.00	7,908.00	7,908.00	100.00	100.00	1. Se registraron los documentos ingresados a la Mesa de Partes	

DEL OSITRAN (521) OGD									del OSITRAN
			FINANCIERO S/	84,838.00	21,001.00	21,001.00	100.00	24.75	2. Se registraron los documentos ingresados a la Mesa de Partes del OSITRAN 3. Se registraron los documentos ingresados a la Mesa de Partes del OSITRAN MOTIVO:
19A0000493903 - AOI 02.07.05 MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN (523) OGD	006 : ATENCION	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	1,713.00	1,713.00	1,713.00	100.00	100.00	1. Registro de atención de visitas 2. Atención de llamadas telefónicas al OSITRAN 3. Atención de llamadas telefónicas al OSITRAN MOTIVO:
			FINANCIERO S/	596,900.00	236,700.00	236,700.00	100.00	39.65	
19A0000494988 - AOI 02.07.01 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI (521) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	115,116.00	28,779.00	28,779.00	100.00	25.00	
19A0000494990 - AOI 02.07.01 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	269,650.00	43,800.00	43,800.00	100.00	16.24	
19A0000495018 - AOI 02.07.02 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	40,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	30.00	
19A0000495024 - AOI 02.07.03 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SOPORTE A LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1. 2. SOPORTE TECNICO DEL SGD 3. SOPORTE TECNICO DEL SGD MOTIVO:
			FINANCIERO S/	262,851.00	12,000.00	12,000.00	100.00	4.57	
19A0000495029 - AOI 02.07.04 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			FINANCIERO S/	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000541414 - AOI 02.07.06 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA (523) OGD	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. Mediante el Informe N 0042019OGDGGOSITRAN se informa sobre el servicio Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN 2. Mediante el Informe N 0152019OGDGGOSITRAN se informa sobre el servicio Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN 3. Mediante el Informe Informe N 00272019OGDGGOSITRAN y la RESOLUCION N 00332019GGOSITRAN MOTIVO:
			FINANCIERO S/	266,013.00	98,763.00	98,763.00	100.00	37.13	
19A0000541422 - AOI 02.07.07 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA (521) OGD	155 : PORCENTAJE	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1. 8 Solicitudes 8 Atenciones 2. 6 Solicitudes 6 Atenciones 3. 12 Solicitudes 12 Atenciones MOTIVO:
			FINANCIERO S/	61,116.00	15,279.00	15,279.00	100.00	33.33	
19A0000541423 - AOI 02.07.08 IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN (523) OGD	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. Mediante el Informe N0032019OGDGGOSITRAN se reporta aGPPEvaPOIIVTRIM2018 Asimismo el cumplimiento al 100 porciento del despacho interno de documentos. 2. Se viene recopilando información mensual del cumplimiento de las tareas programadas en el POI 2019 de la OGD 3. Se viene recopilando información mensual del cumplimiento de las tareas programadas en el POI 2019 de la OGD MOTIVO:
			FINANCIERO S/	121,583.00	54,083.00	54,083.00	100.00	44.48	

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,298,067.00	522,405.00	522,405.00			
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP										
AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS										
19A0000486900 - AOI 03.01.04 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (523GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Meta no corresponde evaluar 2. Meta no corresponde evaluar 3. Meta no corresponde evaluar
			FINANCIERO S/		20,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: No corresponde evaluar.
19A0000491038 - AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (521GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO		136.00	136.00	136.00	100.00	163.24	1. SE ATENDIERON Y DIO SEGUIMIENTO A 41 NECESIDADES SOLICITADAS. SE ELABORARON LOS REPORTES DE RECLAMOS DE USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA Y SE CONSOLIDARON LOS REPORTES ESTADÍSTICOS DECLARADOS POR LOS CONCESIONARIOS. 2. SE ATENDIERON Y DIO SEGUIMIENTO A 43 NECESIDADES SOLICITADAS. SE ELABORARON LOS REPORTES DE RECLAMOS DE USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA Y SE CONSOLIDARON LOS REPORTES ESTADÍSTICOS DECLARADOS POR LOS CONCESIONARIOS. 3. SE ATENDIERON Y DIO SEGUIMIENTO A 52 NECESIDADES SOLICITADAS. SE ELABORARON LOS REPORTES DE RECLAMOS DE USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA Y SE CONSOLIDARON LOS REPORTES ESTADÍSTICOS DECLARADOS POR LOS CONCESIONARIOS.
			FINANCIERO S/		388,542.78	95,337.03	95,337.03	100.00	32.72	MOTIVO: SE ATENDIERON Y DIO SEGUIMIENTO A 41, 43 y 52 NECESIDADES SOLICITADAS. SE ELABORARON LOS REPORTES DE RECLAMOS DE USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA Y SE CONSOLIDARON LOS REPORTES ESTADÍSTICOS DECLARADOS POR LOS CONCESIONARIOS. SE DIERON DOS MODIFICACIONES AL PAS DURANTE EL MES DE ENERO, 02 REPROGRAMACIONES EN EL MES DE FEBRERO Y 03 EN MARZO.
19A0000491044 - AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (523GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO		173.00	173.00	173.00	100.00	147.98	1. Se realizaron 09 rendiciones de cuenta en enero. Se evaluó el POI al IV del 2018 y el Plan Anual de Supervisión 2018 al IV trimestre. 2. Se llevó a cabo la evaluación al II Semestre del PEI 20162018. Se continuó con la formulación del POI Multianual 20202022. 3. Se hizo la provisión de 26 viaticos y provisión de pasajes. 18 atenciones de pedidos de información de entidades públicas y 02 recomendaciones del SNC.
			FINANCIERO S/		570,347.29	137,306.06	137,306.06	100.00	29.88	MOTIVO: 21 Rendiciones de las cuales 16 ya fueron aprobados por Gerente. 1 fue aprobado por Jefe. 1 fue registrado a falta de ser aprobado. 2 están guardados por los supervisores. 1 fue rechazado por jefe (quizá se considerar, debido a que no existe otra rendición igual)
19A0000491056 - AOI 03.01.03 SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF (523GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO		21.00	21.00	21.00	100.00	114.29	1. 2. Por servicios especializados en contrataciones, presupuesto, asesorías legales, digitalización documental y gestión administrativa. 3. Por pago al servicio de asesoría para la revisión de pólizas de CC, por or servicios especializados en contrataciones, presupuesto, asesorías legales, digitalización documental y gestión administrativa.
			FINANCIERO S/		366,545.00	137,900.00	137,900.00	100.00	52.35	MOTIVO: ABRIL POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONTRATACIONES, GESTION, LEGALES.
19A0000494574 - AOI 03.01.05 FORTALECER COMPETENCIAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ACTIVIDAD EN PROCESO 2. ACTIVIDAD EN PROCESO 3. ACTIVIDAD EN PROCESO
			FINANCIERO S/		19,800.00	4,950.00	4,950.00	100.00	25.00	MOTIVO: ACTIVIDAD EN PROCESOMETA FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE
19A0000494833 - AOI 03.01.01 IMPLEMENTACIÓN YO OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO		1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
			FINANCIERO S/		56,250.00	7,500.00	7,500.00	100.00	13.33	MOTIVO:



19A0000541118 - AEI 03.01.06 PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE OSITRAN GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Sin novedad 3.
			FINANCIERO S/	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	1,471,928.07	382,993.09	382,993.09			
AEI.03.02 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									
			FÍSICO	30.00	30.00	30.00	100.00	126.67	1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paíta, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN
19A0000491065 - AOI 03.02.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO 303 : REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS REALIZADA (523JCA)	SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización							2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan de ADP, debido a la programación de las inversiones del concesionario.
			FINANCIERO S/	429,000.00	107,250.00	107,250.00	100.00	33.76	3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paíta, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN
									MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan de ADP, debido a la programación de las inversiones del concesionario.
			FÍSICO	10.00	10.00	10.00	100.00	120.00	1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan de ADP, debido a la programación de las inversiones del concesionario.
19A0000491076 - AOI 03.02.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO 303 : REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS REALIZADA (521JCA)	SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización							2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan de ADP, debido a la programación de las inversiones del concesionario.
			FINANCIERO S/	571,464.00	142,866.00	142,866.00	100.00	33.33	3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan de ADP, debido a la programación de las inversiones del concesionario.
									MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan de ADP, debido a la programación de las inversiones del concesionario.
19A0000491081 - AOI 03.02.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO 303 : REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521JCA)	SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	12.00	12.00	12.00	100.00	141.67	1.
									2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan de ADP, debido a la programación de las inversiones del concesionario.

			FINANCIERO S/	571,464.00	142,866.00	142,866.00	100.00	33.33	3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan de ADP, debido a la programación de las inversiones del concesionario.
			FÍSICO	11.00	11.00	11.00	100.00	163.64	1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan de ADP, debido a la programación de las inversiones del concesionario.
19A0000491083 - AOI 03.02.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FINANCIERO S/	429,000.00	107,250.00	107,250.00	100.00	33.33	3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan de ADP, debido a la programación de las inversiones del concesionario.
			FÍSICO	7.00	4.00	4.00	100.00	114.29	1. Con Acta de Conformidad N 0072019JCAOSITRAN del 07.02.2019 se dio conformidad a la OS 1172019
19A0000491086 - AOI 03.02.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523JCA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FINANCIERO S/	649,116.15	292,716.15	292,716.15	100.00	49.79	3. OS N 1172019 Por apoyo legal respecto a los contratos de concesión de la Infraestructura aeroportuaria para la GSF. Con Acta de Conformidad N 0132019JCAGSFOSITRAN del 06.03.2019 se dio conformidad al 2 entregable. MOTIVO: con Memorando N 08142019GSFOSITRAN del 03.04.2019 GSF indica que los cambios realizados a las TDRS no implican una modificación sustancial del alcance del servicio respecto del requerimiento original (Memorando N 032952018GSFOSITRAN).Acta de Conformidad N 00182019JCAGSFOSITRAN del 02.04.2019 OS 13532018, Acta de Conformidad N 00192019JCAGSFOSITRAN del 02.04.2019 (OS 13522018), Acta de Conformidad N 0202019JCAGSFOSITRAN del 03.04.2019 OS 3522019. Con Acta de Conformidad N 00142019JCAGSFOSITRAN d...
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	2,650,044.15	792,948.15	792,948.15			
AEI.03.03 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA									
19A0000491090 - AOI 03.03.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	45.00	45.00	45.00	100.00	124.44	1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN
			FINANCIERO S/	531,906.00	132,976.50	132,976.50	100.00	33.33	2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN
									3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de

								Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN	
								MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN	
			FÍSICO	14.00	14.00	14.00	100.00	121.43	1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN
19A0000491091 - AOI 03.03.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización							2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN
			FINANCIERO S/	657,575.50	155,825.50	155,825.50	100.00	32.18	3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN
									MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN.
			FÍSICO	8.00	8.00	8.00	100.00	225.00	1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN
19A0000491095 - AOI 03.03.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización							2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN
			FINANCIERO S/	531,906.00	132,976.50	132,976.50	100.00	33.33	3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN
									MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN.
19A0000491096 - AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	37.00	37.00	37.00	100.00	124.32	1. No se programó meta física para enero. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión

			FINANCIERO S/	669,000.00	167,250.00	167,250.00	100.00	33.33	<p>2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN</p> <p>2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN</p> <p>3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN</p> <p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una actividad en materia de inversiones para TPE Paita, mediante Resolución 0082019GGOSITRAN.</p>
19A0000536230 - AOI 03.03.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523JCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	4.00	4.00	4.00	100.00	125.00	<p>1. Se contrató y mediante Memorando N 00462019GSFOSITRAN se dio conformidad al primer entregable del servicio contratado mediante orden de servicio 01337.</p> <p>2. Mediante Memorando N 01502019GSFOSITRAN se dio conformidad al segundo entregable del servicio contratado mediante orden de servicio 01337. Finalmente, se concretó el Proceso CAS N 0802018, que sustituye este servicio.</p> <p>3. Mediante Memorando N 01502019GSFOSITRAN se dio conformidad al segundo entregable del servicio contratado mediante orden de servicio 01337. Finalmente, se concretó el Proceso CAS N 0802018, que sustituye este servicio.</p> <p>MOTIVO: Mediante Memorando N 01502019GSFOSITRAN se dio conformidad al segundo entregable del servicio contratado mediante orden de servicio 01337. Finalmente, se concretó el Proceso CAS N 0802018, que sustituye este servicio. Mediante Memorando N 01502019GSFOSITRAN se dio conformidad al segundo entregable del servicio contratado mediante orden de servicio 01337. Finalmente, se concretó el Proceso CAS N 0802018, que sustituye este servicio.</p>
			FINANCIERO S/	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	125.00	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	2,410,387.50	609,028.50	609,028.50			
AEI.03.04 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									
19A0000491104 - AOI 03.04.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	112.00	112.00	112.00	100.00	142.86	<p>1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCRV ha reprogramado una actividad de operaciones debido a que el proceso de contratación de la consultoría que efectuaría la medición y evaluación de los niveles de servicio aún no se ha concretado. Se han efectuado reprogramaciones de actividad...</p>
			FINANCIERO S/	1,274,472.96	294,939.96	294,939.96	100.00	31.68	
19A0000491113 - AOI 03.04.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO	303 : SUPERVISION	06.03 : Gerencia de Supervisión y	FÍSICO	61.00	61.00	61.00	100.00	139.34	<p>1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó</p>

REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523JCRV)	REALIZADA	Fiscalización								
			FINANCIERO S/	1,735,200.00	433,800.00	433,800.00	100.00	33.33	<p>previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCRV ha reprogramado una actividad de operaciones debido a que el proceso de contratación de la consultoría que efectuaría la medición y evaluación de los niveles de servicio aún no se ha concretado. Se han excluido actividades para la concesión ...</p>	
			FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	233.33	<p>1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCRV ha reprogramado una actividad de operaciones debido a que el proceso de contratación de la consultoría que efectuaría la medición y evaluación de los niveles de servicio aún no se ha concretado.</p>	
19A0000491116 - AOI 03.04.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FINANCIERO S/	1,306,044.00	326,511.00	326,511.00	100.00	33.33	<p>1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCRV ha reprogramado una actividad de operaciones debido a que el proceso de contratación de la consultoría que efectuaría la medición y evaluación de los niveles de servicio aún no se ha concretado.</p>	
			FÍSICO	109.00	109.00	109.00	100.00	152.29	<p>1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Se han excluido actividades para la concesión del Tramo MocupeCayaltiOyotún a causa de la suspensión de obligaciones que rige hasta el mes de abril.</p>	
19A0000491122 - AOI 03.04.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FINANCIERO S/	1,735,200.00	433,800.00	433,800.00	100.00	33.33	<p>1. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>2. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>3. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.</p> <p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Se han excluido actividades para la concesión del Tramo MocupeCayaltiOyotún a causa de la suspensión de obligaciones que rige hasta el mes de abril.</p>	
			FÍSICO	90.00	90.00	90.00	100.00	132.22	<p>1. Por servicios logísticos de soporte para coadyuvar a las supervisiones temporales de los contratos de concesión de la RED VIAL</p> <p>2. Servicio de especialista económico y de ingeniería civil. De acuerdo a lo establecido en el PAS 2019. Por servicios logísticos de soporte para coadyuvar a las supervisiones temporales de los contratos de concesión de la RED VIAL</p> <p>3. Servicio de especialista económico y de ingeniería civil. De acuerdo a lo establecido en el PAS 2019. Por servicios logísticos de soporte para coadyuvar a las supervisiones temporales de los contratos de concesión de la RED VIA.</p>	
19A0000491125 - AOI 03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523JCRV)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FINANCIERO S/	6,102,415.69	914,847.42	914,847.42	100.00	19.94	<p>1. Por servicios logísticos de soporte para coadyuvar a las supervisiones temporales de los contratos de concesión de la RED VIAL</p> <p>2. Servicio de especialista económico y de ingeniería civil. De acuerdo a lo establecido en el PAS 2019. Por servicios logísticos de soporte para coadyuvar a las supervisiones temporales de los contratos de concesión de la RED VIAL</p> <p>3. Servicio de especialista económico y de ingeniería civil. De acuerdo a lo establecido en el PAS 2019. Por servicios logísticos de soporte para coadyuvar a las supervisiones temporales de los contratos de concesión de la RED VIA.</p>	

								MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	12,153,332.65	2,403,898.38	2,403,898.38		
AEI.03.05 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA								
19A0000491128 - AOI 03.05.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	40.00	40.00	40.00	100.00	132.50
								1. Información registrada en el SPAS. 2. Información registrada en el SPAS. 3. Información registrada en el SPAS Cabe señalar que 4 actividades de supervisión correspondientes a una inspección en materia económico comercial fueron reprogramadas de marzo a abril.
			FINANCIERO S/	900,200.00	222,050.00	222,050.00	100.00	33.04
								MOTIVO: Información registrada en el SPAS Cabe señalar que 4 actividades de supervisión correspondientes a una inspección en materia económico comercial fueron reprogramadas de marzo a abril.
19A0000491129 - AOI 03.05.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	12.00	12.00	12.00	100.00	133.33
								1. Información registrada en el SPAS. 2. Información registrada en el SPAS. 3. Información registrada en el SPAS Cabe señalar que 4 actividades de supervisión correspondientes a una inspección en materia económico comercial fueron reprogramadas de marzo a abril.
			FINANCIERO S/	380,790.00	95,197.50	95,197.50	100.00	33.33
								MOTIVO:
19A0000491132 - AOI 03.05.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	14.00	14.00	14.00	100.00	171.43
								1. Información registrada en el SPAS. 2. Información registrada en el SPAS. 3. Información registrada en el SPAS. Cabe señalar que 4 actividades de supervisión correspondientes a una inspección en materia económico comercial fueron reprogramadas de marzo a abril.
			FINANCIERO S/	904,200.00	226,050.00	226,050.00	100.00	33.33
								MOTIVO:
19A0000491135 - AOI 03.05.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	8.00	8.00	8.00	100.00	187.50
								1. 2. 3. Información registrada en el SPAS Cabe señalar que 4 actividades de supervisión correspondientes a una inspección en materia económico comercial fueron reprogramadas de marzo a abril.
			FINANCIERO S/	380,790.00	95,197.50	95,197.50	100.00	33.33
								MOTIVO:
			FÍSICO	13.00	6.00	6.00	100.00	61.54
19A0000491140 - AOI 03.05.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523JCFM)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FINANCIERO S/	5,047,657.84	1,101,193.19	1,101,193.19	100.00	21.98
								1. CORRESPONDE A SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE INVERSIONES, OPERACIONES Y ECONÓMICAS RELATIVAS A LA JEFATURA. 2. CORRESPONDE A SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE INVERSIONES, OPERACIONES Y ECONÓMICAS RELATIVAS A LA JEFATURA. Con Acta de Conformidad N 0042019JCFMGSFOSITRAN del 20.02.2019 se emitió la conformidad del Servicio. 3. C. Con Oficio N 28002019GSFOSITRAN del 29 de marzo de 2019, formula observaciones al entregable presentado por Consorcio Conservación Línea 01 con Oficio N CCL10SIJS0882019 del 12 de marzo de 2019, correspondiente al quinto informe trimestral.
								MOTIVO: Por el pago correspondiente a la consultoría de la L1 Niveles de Servicio. Con Resolución de Presidencia N 0052019PDOSITRAN del 14 de febrero de 2019 se autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos, del concedente, en el Presupuesto Institucional hasta por la suma de S. 2,499,032.00 soles para la ejecución de la tarea correspondiente a la Supervisión integral de la prestación del servicio de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Villa el Salvador Av. G...
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	7,613,637.84	1,739,688.19	1,739,688.19		
AEI.03.06 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS								
19A0000491144 - AOI 03.06.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	2.00	2.00	2.00	100.00	150.00
								1. Según el Plan Anual de Supervisión 2019, en el mes de enero no se tiene programada ninguna acción de supervisión en materia de inversiones.

LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523EFH)			FINANCIERO S/	55,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	27.27	2. Se llevó a cabo una visita de inspección a la Estación de Iquitos y a la Estación Nueva Castilla, los días 26 y 27 de febrero. Acta N 01 del 27 de febrero de 2019. 3. Los resultados de la supervisión efectuada figuran en el Informe N 0102019EFH GSFOSITRAN, del 29 de marzo de 2019. MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.
19A0000491148 - AOI 03.06.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	4.00	4.00	4.00	100.00	150.00	1. Según el Plan Anual de Supervisión 2019, en el mes de enero no se tiene programada ninguna acción de supervisión en materia administrativo financiero. 2. Se efectuaron tres actividades de supervisión (i) Informe N 0052019EFHGSFOSITRAN Cumplimiento de la obligación de presentación de inventario inicial e inventario anual. (ii) Informe N 0062019EFHGSFOSITRAN Cumplimiento de la obligación de presentación de relación de pólizas de seguros por parte del Concesionario. (iii) Informe N 0072019EFHGSFOSITRAN Cumplimiento de la obligación de presentación de Estados Financieros Trimestrales. 3. Los resultados de la supervisión efectuada figuran en el Informe N 0102019EFH GSFOSITRAN, del 29 de marzo de 2019. MOTIVO: Se efectuaron tres actividades de supervisión(i) Informe N 0052019EFHGSFOSITRAN Cumplimiento de la obligación de presentación de inventario inicial e inventario anual. (ii) Informe N 0062019EFHGSFOSITRAN Cumplimiento de la obligación de presentación de relación de pólizas de seguros por parte del Concesionario. (iii) Informe N 0072019EFHGSFOSITRAN Cumplimiento de la obligación de presentación de Estados Financieros Trimestrales.La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al aj...
			FINANCIERO S/	55,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	27.27	
			FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000491151 - AOI 03.06.03 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVÍAS (523EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FINANCIERO S/	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	222,500.00	20,000.00	20,000.00			
AEI.03.07 - FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS.									
19A0000491161 - AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (523JFI)	155 : PORCENTAJE	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	0.00	286.00	286.00	100.00	0.00	1. LAS METAS ESTÁN PROGRAMADAS PARA MARZO. 2. En el mes de Febrero no hay actividades programadas que reportar. Cabe señalar que las actividades programadas tiene frecuencia de evaluación trimestral, por lo que su ejecución de estará informado al cierre de cada trimestre 3. En marzo de 2019, la jefatura de Fiscalización tramitó 4 expedientes administrativos sancionadores, de los cuales 3 fueron resueltos en los plazos establecidos en el Reglamento Incentivos, Infracciones y Sanciones (RIIS).
			FINANCIERO S/	300,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00	41.67	MOTIVO: En el mes de Febrero no hay actividades programadas que reportar. Cabe señalar que las actividades programadas tiene frecuencia de evaluación trimestral, por lo que su ejecución de estará informado al cierre de cada trimestre. En el primer trimestre del año, la jefatura de Fiscalización tramitó (resolvió) 7 expedientes administrativos sancionadores, de los cuales 6 fueron

								resueltos en los plazos establecidos en el Reglamento Incentivos, Infracciones y Sanciones (RIS). En el primer trimestre del...	
19A0000491163 - AOI 03.07.02 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN (523JFI)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. LA ACTIVIDAD NO ESTÁ PROGRAMADA PARA ENERO. 2. En el mes de Febrero no hay actividades programadas que reportar. 3. En el mes de marzo no hay actividades programadas que reportar. MOTIVO: En el mes de Febrero no hay actividades programadas que reportar. Cabe señalar que las actividades programadas tiene frecuencia de evaluación trimestral, por lo que su ejecución de estará informado al cierre de cada trimestre. No se han programado metas físicas para el mes de abril.
			FINANCIERO S/	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000491168 - AOI 03.07.03 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y PENALIDADES (523JFI)	155 : PORCENTAJE	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	14.00	14.00	14.00	100.00	107.14	1. ACTA DE CONFORMIDAD N 00012019JFIGSFOSITRAN del 09.01.2019. 2. En el mes de Febrero no hay actividades programadas que reportar. Cabe señalar que las actividades programadas tiene frecuencia de evaluación trimestral, por lo que su ejecución de estará informado al cierre de cada trimestre 3. ACTA DE CONFORMIDAD N 00072019JFIGSFOSITRAN DEL 22.02.2019 PAGO 01 OS1742019 ACTA DE CONFORMIDAD N 00122019JFIGSFOSITRAN 25.03.2019 ACTA DE CONFORMIDAD N 00132019JFIGSFOSITRAN DEL 26.03.2019 ACTA DE CONFORMIDAD N 00142019JFIGSFOSITRAN 27.03.2019. MOTIVO: ACTA DE CONFORMIDAD N 00072019JFIGSFOSITRAN DEL 22.02.2019 ACTA DE CONFORMIDAD N 00122019JFIGSFOSITRAN 25.03.2019 ACTA DE CONFORMIDAD N 00132019JFIGSFOSITRAN DEL 26.03.2019 ACTA DE CONFORMIDAD N 00142019JFIGSFOSITRAN 27.03.2019. CON ACTA N 00152019JFIGSFOSITRAN del 30.04.2019 de dio conformidad al 01 entregable de la OS 04412019.
			FINANCIERO S/	326,500.00	129,500.00	129,500.00	100.00	43.49	
19A0000491175 - AOI 03.07.04 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS NO PUNITIVOS (523JFI)	248 : REPORTE	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. En el mes de enero no hay actividades programadas que reportar. 2. En el mes de febrero no hay actividades programadas que reportar. 3. En el mes de marzo no hay actividades programadas que reportar.
			FINANCIERO S/	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	726,500.00	204,500.00	204,500.00	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		
19A0000491188 - AOI 03.08.01 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APORTE POR REGULACIÓN (523GSF)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	89.00	89.00	89.00	100.00	137.08	1. En la supervisión se requiere de la información que brinda la GA (JT), la cual fue proporcionada mediante memo recién el 210119 y por SAR después del 310119, lo que afectó la meta de carreteras. 2. En la supervisión se requiere de la información que brinda la GA (JT), la cual fue proporcionada mediante memo recién el 210119 y por SAR después del 310119, lo que afectó la meta de carreteras. 3. las Jefaturas de Contratos y el Equipo funcional de Hidrovías de la GSF (que tienen a cargo la función de supervisar la determinación del Aporte por Regulación), consideran conveniente la implementación de algunas modificaciones al perfil GSF del SAR, con la finalidad de que dicho Sistema cuente con un REPORTE donde se plasmen los resultados del Control Previo que se realice con posterioridad a la presentación de la declaración jurada
			FINANCIERO S/	490,500.00	130,500.00	130,500.00	100.00	36.90	MOTIVO: Las Jefaturas de Contratos y el Equipo funcional de Hidrovías de la GSF (que tienen a cargo la función de supervisar la determinación del Aporte por Regulación), consideran conveniente la implementación de algunas modificaciones al perfil GSF del SAR, con la finalidad de que dicho Sistema cuente con un REPORTE donde se plasmen los resultados del Control Previo que se realice con posterioridad a la presentación de la declaración jurada.



19AO000491195 - AOI 03.08.02 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO (523GSF)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	15.00	15.00	15.00	100.00	126.67	1. Por excesiva carga laboral del equipo no se ha logrado alcanzar la meta establecida en Enero. 2. Se alcanzó la meta programada. 3. Con Acta N 0062019GSFOSITRAN del 07.02.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS 1112019 Con Acta N 2012019JCRVGSFOSITRAN del 25.03.2019 ACTA DE CONFORMIDAD N 00052019JCFMGSFOSITRAN DEL 01.03.2019ACTA DE CONFORMIDAD N 00012019EFHGSFOSITRAN DEL 01.03.2019 MOTIVO: Con Acta N 0062019GSFOSITRAN del 07.02.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS 1112019 Con Acta N 2012019JCRVGSFOSITRAN del 25.03.2019 OS 364 ACTA DE CONFORMIDAD N 00052019JCFMGSFOSITRAN DEL 01.03.2019 ACTA DE CONFORMIDAD N 00012019EFHGSFOSITRAN DEL 01.03.2019
			FINANCIERO S/	252,000.00	63,000.00	63,000.00	100.00	37.50	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	742,500.00	193,500.00	193,500.00			
OEI.04 - OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL									
AEI.04.01 - EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULADORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS									
			FÍSICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE EMITIÓ EL INFORME N 00012019ICOSITRAN CORRESPONDIENTE AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACIÓN DE OFICIO DE LOS ALCANCES DE LA CLAUDSULA 9.5 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO 2 DE IIRSA
19AO000490755 - AOI 04.01.01 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATO DE CONCESIÓN (521) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FINANCIERO S/	431,028.00	107,757.00	107,757.00	100.00	25.00	CENTRO. (Metas condicionadas a demanda por parte de los concesionarios) MOTIVO:
			FÍSICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE EMITIÓ EL INFORME N 00012019ICOSITRAN CORRESPONDIENTE AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACIÓN DE OFICIO DE LOS ALCANCES DE LA CLAUDSULA 9.5 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO 2 DE IIRSA
19AO000490771 - AOI 04.01.01 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (523) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FINANCIERO S/	650,428.49	111,647.49	111,647.49	100.00	17.17	CENTRO. MOTIVO: Se reajusto el monto ponderado asignado a la actividad.
			FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. No se han presentado solicitudes de opinión técnica por parte de las entidades prestadoras
19AO000490788 - AOI 04.01.02 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO (521) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FINANCIERO S/	71,838.00	71,838.00	71,838.00	100.00	133.33	MOTIVO:
			FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. No se han presentado solicitudes de opinión técnica respecto por parte de las entidades prestadoras
19AO000490807 - AOI 04.01.02 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO (523) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FINANCIERO S/	826,199.96	74,799.99	74,799.99	100.00	9.05	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	1,979,494.45	366,042.48	366,042.48			
AEI.04.02 - ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ITUP Y MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA									
19AO000490948 - AOI 04.02.01 REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (521) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FÍSICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1. Se elaboró el boletín estadístico del mes de enero de 2019 2. Se elaboró el boletín estadístico del mes de febrero de 2019 3. Se elaboró el boletín estadístico del mes de marzo de 2019
			FINANCIERO S/	38,546.40	2,127.90	2,127.90	100.00	5.52	MOTIVO:
			FÍSICO	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1. No se realizó la diagramación del boletín por problemas con la información enviada por als concesiones 2. Diagramación de boletín estadístico del mes de enero 2019 3. Diagramación de boletín estadístico del mes de febrero 2019
19AO000490951 - AOI 04.02.01 REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FINANCIERO S/	280,517.75	6,917.75	6,917.75	100.00	2.47	MOTIVO: Por motivo de demora en la contratación del servicio de APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE DESEMPEÑO EN

REDES VIALES se postergo la meta programada para el mes de marzo para el mes de abril.									
19A0000490955 - AOI 04.02.02 REALIZAR INFORMES DE MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULADORA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FÍSICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	50,400.00	12,600.00	12,600.00	100.00	25.00	2.
									3.
									MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	369,464.15	21,645.65	21,645.65			
AEI.04.03 - PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE ITUP									
19A0000490963 - AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (521) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	91,604.40	22,901.10	22,901.10	100.00	25.00	2.
									3.
									MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	263,404.40	64,601.10	64,601.10			
AEI.04.04 - PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS									
19A0000490967 - AOI 04.04.01 DESARROLLAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (521) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FÍSICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1. Se realizó la organización del Curso de Extensión Universitaria
			FINANCIERO S/	60,069.60	15,017.40	15,017.40	100.00	25.00	2. Se realizó la organización del Curso de Extensión Universitaria
									3. Se realizó la organización del Curso de Extensión Universitaria
									MOTIVO:
19A0000490971 - AOI 04.04.01 DESARROLLAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (523) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FÍSICO	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1. Se iniciaron las actividades del XVI CEU
			FINANCIERO S/	403,136.29	291,336.29	291,336.29	100.00	72.27	2. del 21 de enero al 22 de febrero se desarrolló el XVI CEU
									3. Se han realizado los pagos de los servicio prestados en el XVI CEU
									MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	463,205.89	306,353.69	306,353.69			
OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS									
AEI.05.01 - MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP									
			FÍSICO	0.49	0.49	0.49	100.00	100.00	1. AL RESPECTO, CON DIFERENCIA AL AÑO 2018, DURANTE EL PRESENTE AÑO SE HAN EJECUTADO TRES ACTIVIDADES COMO SON LA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE JORNADAS POR SEDES, ELABORACIÓN DE MATERIAL ESPECIFICO PARA ODS Y ADQUISICIÓN DE MÓDULOS ITINERANTES, LO QUE AGREGA TRES PUNTOS ADICIONALES EN FUNCIÓN A LO DESARROLLADO EN EL MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL OSITRAN
									2. AL RESPECTO, CON DIFERENCIA AL AÑO 2018, DURANTE EL PRESENTE AÑO SE HAN EJECUTADO TRES ACTIVIDADES COMO SON LA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE JORNADAS POR SEDES, ELABORACIÓN DE MATERIAL ESPECIFICO PARA ODS Y ADQUISICIÓN DE MÓDULOS ITINERANTES, LO QUE AGREGA TRES PUNTOS ADICIONALES EN FUNCIÓN A LO DESARROLLADO EN EL MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL OSITRAN
									3. AL RESPECTO, CON DIFERENCIA AL AÑO 2018, DURANTE EL PRESENTE AÑO SE HAN EJECUTADO TRES ACTIVIDADES COMO SON LA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE JORNADAS POR SEDES, ELABORACIÓN DE MATERIAL ESPECIFICO PARA ODS Y ADQUISICIÓN DE MÓDULOS ITINERANTES, LO QUE AGREGA TRES PUNTOS ADICIONALES EN FUNCIÓN A LO DESARROLLADO EN EL MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL OSITRAN
19A0000543209 - AOI 05.01.01 IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UN MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP (521 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario							MOTIVO: AL RESPECTO, CON DIFERENCIA AL AÑO 2018, DURANTE EL PRESENTE AÑO SE HAN EJECUTADO TRES ACTIVIDADES COMO SON LA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE JORNADAS POR SEDES, ELABORACIÓN DE MATERIAL ESPECIFICO PARA ODS Y ADQUISICIÓN DE MÓDULOS ITINERANTES, LO QUE AGREGA TRES PUNTOS ADICIONALES EN FUNCIÓN A LO DESARROLLADO EN EL MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL OSITRAN
			FINANCIERO S/	151,116.00	37,779.00	37,779.00	100.00	25.00	

19AO000543218 - AOI 05.01.01 IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UN MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP (523 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FÍSICO	8.25	8.25	8.25	100.00	100.00	1. No corresponde 2. MEMORANDO N 0602019GAUOSITRAN E INFORME N 0152019GAUOSITRAN 3. INFORME N 0262019GAUOSITRAN
			FINANCIERO S/	88,890.00	19,500.00	19,500.00	100.00	21.94	MOTIVO: META ALCANZADA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS MEMORANDO N 0602019GAUOSITRAN, INFORME N 0262019GAUOSITRAN E INFORME N 0152019GAUOSITRAN
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	240,006.00	57,279.00	57,279.00			
AEI.05.02 - CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP									
			FÍSICO	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1. 2. INFORME N 0132019GAUOSITRAN 3. INFORME N 0402019GAUOSITRAN
19AO000543231 - AOI 05.02.01 SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEL OSITRAN (521 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FINANCIERO S/	179,016.00	44,754.00	44,754.00	100.00	25.00	MOTIVO: DEBIDO A QUE DESDE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, TODAS LAS ORIENTACIONES Y DENUNCIAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO (INCLUIDAS LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS) DEBEN ENCONTRARSE REGISTRADAS EN EL SIDECO, EL CUAL VIENE SIENDO MEJORADO EN COORDINACIÓN CON LA JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SITUACIÓN QUE HA DILATO EL ANÁLISIS DE LOS CASOS REGISTRADOS. SE HA LOGRADO EJECUTAR DOSDE LAS TRES METAS A TRAVÉS DE INFORME N 0132019GAUOSITRAN E INFORME N 0402019GAUOSITRAN
			FÍSICO	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	1. MEMORANDO 0052109GAUOSITRAN y MEMORANDO 0542019GAUOSITRAN, que tienen como finalidad lograr la implementación del Centro de Orientación del OSITRAN en APM Terminals 2. OFICIO 0402019GAUOSITRAN, remisión de información para informe anual del INDECOPI 3. OFICIO N 0812019GAUOSITRAN, enviado a APM Terminals, para coordinar implementación del Centro de Orientación
19AO000543236 - AOI 05.02.01 SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEL OSITRAN (523 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FINANCIERO S/	368,223.00	105,810.00	105,810.00	100.00	28.74	MOTIVO: Se han llevado a cabo acciones tendientes a la implementación del Centro de Orientación del OSITRAN en APM Terminals. Asimismo, se ha cumplido con la obligación de remitir información al INDECOPI para su informe anual.
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	547,239.00	150,564.00	150,564.00			
AEI.05.03 - CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.									
19AO000543240 - AOI 05.03.01 CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS (521 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FÍSICO	0.27	0.27	0.27	100.00	100.00	1. DE LAS 26 SESIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2019, SE HAN LLEVADO A CABO SEIS SESIONES SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE FERROVIAS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN
			FINANCIERO S/	151,116.00	37,779.00	37,779.00	100.00	25.00	2. DE LAS 26 SESIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2019, SE HAN LLEVADO A CABO SEIS SESIONES SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE FERROVIAS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN 3. DE LAS 26 SESIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2019, SE HAN LLEVADO A CABO SEIS SESIONES SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE FERROVIAS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN
									MOTIVO: DE LAS 26 SESIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2019, SE HAN LLEVADO A CABO SEIS SESIONES SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE FERROVIAS,

SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN									
19A0000543243 - AOI 05.03.01 CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS (523 GAU)	190 : NUMERO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FÍSICO	18.00	18.00	18.00	100.00	100.00	1. SE HAN LLEVADO A CABO SIETE SESIONES CON SUS RESPECTIVAS AGENDAS SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN
			FINANCIERO S/	180,119.00	22,171.00	22,171.00	100.00	12.31	2. SE HAN LLEVADO A CABO SIETE SESIONES CON SUS RESPECTIVAS AGENDAS SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN 3. SE HAN LLEVADO A CABO SIETE SESIONES CON SUS RESPECTIVAS AGENDAS SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN MOTIVO: SE HAN LLEVADO A CABO SIETE SESIONES CON SUS RESPECTIVAS AGENDAS SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN
19A0001689871 - AOI 05.03.02 ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS (523)	133 : SESION	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FÍSICO	6.00	6.00	7.00	116.67	116.67	1. SE HAN LLEVADO A CABO SIETE SESIONES CON SUS RESPECTIVAS AGENDAS SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN
			FINANCIERO S/	3,120.00	780.00	780.00	100.00	25.00	2. SE HAN LLEVADO A CABO SIETE SESIONES CON SUS RESPECTIVAS AGENDAS SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN 3. SE HAN LLEVADO A CABO SIETE SESIONES CON SUS RESPECTIVAS AGENDAS SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN MOTIVO: SE HAN LLEVADO A CABO SIETE SESIONES CON SUS RESPECTIVAS AGENDAS SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQUIPA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE PUERTOS Y SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE LORETO SAN MARTÍN
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	334,355.00	60,730.00	60,730.00			
AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS									
19A0000490882 - AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS	190 : NUMERO	07.02.01 : Secretaría	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar en el primer trimestre

SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) STCC		Técnica de los Cuerpos Colegiados	FINANCIERO S/	26,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. No corresponde evaluar en el primer trimestre 3. No corresponde evaluar en el primer trimestre MOTIVO: No corresponde evaluar en el primer trimestre
19A0000490883 - AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (523) STCC	190 : NUMERO	07.02.01 : Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar en el primer trimestre 2. No corresponde evaluar en el primer trimestre 3. No corresponde evaluar en el primer trimestre MOTIVO: No corresponde evaluar en el primer trimestre
19A0000490912 - AOI 05.04.05 CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) STCC	190 : NUMERO	07.02.01 : Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	FÍSICO	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	1. Se emitieron informes y memorandos 2. Se emitieron informes y memorandos 3. Se emitieron informes y memorandos MOTIVO: Se emitieron informes y memorandos
19A0000491030 - AOI 05.04.01 IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSALES RECURRENTE DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS (521 STO)	599 : ACTA	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	FÍSICO	24.00	6.00	6.00	100.00	25.00	1. Actas 1, 2 y 3 2. Actas 4 y 5 3. Actas 6 y 7 MOTIVO:
19A0000491035 - AOI 05.04.02 FORTALECER LA COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INTERNAS DE OSITRAN A FIN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS QUE REDUZCAN EL IMPACTO DE INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523 STO)	060 : INFORME	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	FÍSICO	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	1. se hacen reuniones mensuales que son reportadas en el informe del mes de marzo. 2. se hacen reuniones mensuales que son reportadas en el informe del mes de marzo. 3. Se ha presentado el informe respectivo indicando las reuniones realizadas durante el trimestre. MOTIVO:
19A0000491043 - AOI 05.04.03 REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (523 STO)	105 : RESOLUCION	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	FÍSICO	300.00	75.00	45.00	60.00	15.00	1. Se aprobaron 14 resoluciones en enero 2. Se aprobaron 22 resoluciones en febrero 3. Se aprobaron 09 resoluciones en marzo, haciendo un total de 45 resoluciones emitidas en el primer trimestre. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	669,930.00	159,768.51	159,081.00			
AEI.05.05 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUPS									
19A0000543250 - AOI 05.05.01 CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS (521 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE HA DADO PRIORIDAD A ACTIVIDADES CON MAYOR IMPACTO, POR LO QUE ESTA TAREA SE INICIARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2. DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE HA DADO PRIORIDAD A ACTIVIDADES CON MAYOR IMPACTO, POR LO QUE ESTA TAREA SE INICIARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 3. DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE HA DADO PRIORIDAD A ACTIVIDADES CON MAYOR IMPACTO, POR LO QUE ESTA TAREA SE INICIARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE MOTIVO: Meta postergada para el segundo trimestre
19A0000543251 - AOI 05.05.01 CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS (523 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. MEMORANDO 0072019GAUOSITRAN, para el diseño de material 2. Metas postergadas para el segundo trimestre 3. Metas postergadas para el segundo trimestre MOTIVO: Metas postergadas para el segundo trimestre
			TOTAL POR AEI	156,166.00	37,779.00	37,779.00			
AEI.05.06 - INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS									
19A0000543257 - AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (521 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. Se elaboraron reportes estadísticos 2. Se elaboraron reportes estadísticos 3. Se elaboraron reportes estadísticos MOTIVO: SE HAN REALIZADO REVISIONES DE LAS ESTADÍSTICAS DE RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA, ELABORÁNDOSE REPORTES QUE PUDIERAN SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS LLEVADOS A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE.
			TOTAL POR AEI	330,132.00	82,533.00	82,533.00	100.00	25.00	

			FÍSICO	18.25	18.25	18.25	100.00	100.00	1. INFORME 0042019GAUSITRAN, OFICIO 0062019GAUSITRAN 2. INFORME 0192019GAUSITRAN 3. SE LLEVARON A CABO TRES ACCIONES DE MONITOREO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE 13 DE MARZO INSPECCIÓN A APM TERMINALS, 19 DE MARZO MONITOREO A MESA DE TRABAJO POR COUNTERS EN AIJCH Y 27 DE MARZO ACCIÓN DE MONITOREO POR PROBLEMÁTICA DE VENEDORES AMBULANTES EN LAS AFUERAS DE LA ESTACIÓN GAMARRA DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO. ADEMÁS SE EMITIERON EL INFORME 0322019GAUSITRAN, INFORME 0342019GAUSITRAN E INFORME 0352019GAUSITRAN.  MOTIVO: se llevaron a cabo tres acciones de monitoreo, se presentaron dos estudios.	
19AO000543258 - AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (523 GAU)	190 : NUMERO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FINANCIERO S/	152,850.00	152,850.00	152,850.00	100.00	100.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				482,982.00	235,383.00	235,383.00				
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN										
AEI.06.01 - GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN OSITRAN										
19AO000494313 - AOI 06.01.01 FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. EN ELABORACIÓN EL PLAN 2. EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN 3. EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN	
			FINANCIERO S/	26,400.00	6,600.00	6,600.00	100.00	25.00	MOTIVO: EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN META FISICA NO PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE	
19AO000494314 - AOI 06.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (521) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	18.00	4.00	4.00	100.00	22.22	1. 2. 3.	
			FINANCIERO S/	212,985.60	53,246.40	53,246.40	100.00	25.00	MOTIVO: PAGO PERSONAL CAP SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
19AO000494315 - AOI 06.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	7.00	7.00	6.00	85.71	85.71	1. LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MENOS CAS 2. LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MENOS CAS 3. LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MENOS CAS	
			FINANCIERO S/	582,275.00	29,100.00	29,100.00	100.00	5.00	MOTIVO: SE TENÍA PROGRAMADO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR 9 CAS, SIN EMBARGO SE SOLO SE CUENTA CON 6 CAS, EJECUTANDO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	
19AO000547885 - AOI 06.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO JGRH (521)	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	
			FINANCIERO S/	30,223.20	7,555.80	7,555.80	100.00	25.00	MOTIVO: META FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE	
19AO000547886 - AOI 06.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 3 CAS, Y SOLO SE CUENTA CON 2 CAS 2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 3 CAS, Y SOLO SE CUENTA CON 2 CAS 3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 3 CAS, Y SOLO SE CUENTA CON 2 CAS	
			FINANCIERO S/	79,200.00	19,800.00	19,800.00	100.00	25.00	MOTIVO: META FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE	
19AO000547887 - AOI 06.01.04 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (521) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	1. CONTROL DE ASISTENCIA MENSUAL REALIZADA 2. CONTROL DE ASISTENCIA MENSUAL REALIZADA 3. CONTROL DE ASISTENCIA MENSUAL REALIZADA	
			FINANCIERO S/	23,023.20	5,755.80	5,755.80	100.00	25.00	MOTIVO: SE REALIZADO EL CONTROL DE ASISTENCIA MENSUAL	
19AO000547888 - AOI 06.01.04 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	1. ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SEGÚN NECESIDAD 2. ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SEGÚN NECESIDAD 3. ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SEGÚN NECESIDAD	
			FINANCIERO S/	2,380,767.27	134,920.26	134,920.26	100.00	5.67	MOTIVO: ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DE ACUERDO A	

LO PROGRAMADO Y SEGÚN NECESIDAD									
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	3,334,874.27	256,978.26	256,978.26				
AEI.06.02 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN OSITRAN									
19A0000545367 - AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (521JLCP)	269 : PROCEDIMIENTOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	10.00	1.00	1.00	100.00	10.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 0012019OSITRAN SERVICIO DE PLATAFORMA DE COLABORACIÓN MICROSOFT OFFICE 365, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 0132018OSITRAN SERVICIO EXTERNO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SERVICIOS CONEXOS, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 0162018OSITRAN SERVICIO DE SEGUROS DE RIESGOS PATRIMONIALES, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 0142018OSITRAN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OF DESCONCENTRADA DEL OSITRAN EN AREQUIPA, INFORME N 0372019. SE ALCANZÓ LA META MOTIVO: META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	151,116.00	37,779.00	37,779.00	100.00	25.00	
19A0000545368 - AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (523JLCP)	269 : PROCEDIMIENTOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	10.00	1.00	1.00	100.00	10.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	174,000.00	43,500.00	21,000.00	48.28	12.07	
19A0000545374 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (521JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	300.00	75.00	150.00	200.00	50.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. COMO INDICADOR SE HA DETERMINADO LA ELABORACIÓN DE 308 CUADROS COMPARATIVOS DE PRECIOS, ASÍ MISMO SE HA TOTALIZADO 302 NOTIFICACIONES DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO, ES DECIR SE HA CUMPLIDO CON ALCANZAR LA META. MOTIVO: META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	115,116.00	28,779.00	28,779.00	100.00	25.00	
19A0000545376 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (523JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	75.00	75.00	152.00	202.67	202.67	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. COMO INDICADOR SE HA DETERMINADO LA ELABORACIÓN DE 308 CUADROS COMPARATIVOS DE PRECIOS, ASÍ MISMO SE HA TOTALIZADO 302 NOTIFICACIONES DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO, ES DECIR SE HA CUMPLIDO CON ALCANZAR LA META. MOTIVO: META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	304,992.53	304,992.53	49,500.00	16.23	16.23	
19A0000545384 - AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (523JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	25.00	6.00	6.00	100.00	24.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. COMO INDICADOR SE HAN SUSCRITO CINCO (5) CONTRATOS Y UNA (1) ADENDA CONTRATO 0012019 SERVICIO EXTERNO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y CONEXOS. CONTRATO 0022019 SEGUROS DE RIESGOS PATRIMONIALES CONTRATO 0032019 SEGURIDAD Y VIGILANCIA AREQUIPA CONTRATO 0042019 SERVICIO DE PLATAFORMA COLABORACIÓN MICROSOFT OFFICE 365 CONTRATO 0052019 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PISTAS Y CERCO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE CHICLAYO. PROYECTO DE ADENDA 1 AL CONTRATO 522016 SEG MOTIVO: META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	360,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00	25.00	
19A0000545386 - AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (523JLCP)	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	2,400.00	600.00	614.00	102.33	25.58	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. COMO INDICADOR SE HAN GESTIONADO SEIS CIENTOS CATORCE (614) EXPEDIENTES DE PAGO, EN EL TRIMESTRE. SE ADJUNTA EL RESPECTIVO REPORTE DE SUSTENTO. POR LO TANTO SE HA ALCANZADO LA META. MOTIVO: META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	246,000.00	61,500.00	42,000.00	68.29	17.07	
19A0000545387 - AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	80.00	15.00	15.00	100.00	18.75	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. DE ESTA FORMA, PARA INDICAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN SE CONSIDERA HASTA EL MONTO DE S 36 537 045 COMO MARCO PIM (SE DESCUENTA EL MARCO PRESUPUESTAL COMO CAS,

			FINANCIERO S/	180,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00	25.00	PRACTICANTES, VIÁTICOS, CAJA CHICA, GASTOS BANCARIOS) EN BIENES Y SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS Y SU EJECUCIÓN ALCANZO EL MONTO DE S 5 852 736, EL CUAL EQUIVALE AL 16.02 DE AVANCE. POR LO TANTO SE HA LOGRADO ALCANZAR LA META, TODA VEZ QUE EN EL 1ER TRIMESTRE LA EJECUCIÓN ES MODERADA ASCIENDIENDO EN LOS TRIMESTRES POSTERIORES MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545388 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (521JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	90.00	15.00	15.00	100.00	16.67	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. DE ACUERDO AL REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE OSITRAN, SE ALCANZÓ LA META MOTIVO: META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	61,116.00	15,279.00	15,279.00	100.00	25.00	
19A0000545390 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (525JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE 2. NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE 3. NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE MOTIVO: NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000545398 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (523JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. SE LOGRÓ ABASTECER A LA ENTIDAD DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD MOTIVO: META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	1,211,048.25	1,211,048.25	1,175,047.72	97.03	97.03	
19A0000545401 - AOI 06.02.07. TRASLADO DE PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO (521JLCP)	107 : SERVICIO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	600.00	150.00	282.00	188.00	47.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. DE ACUERDO AL INFORME N 0942019JLCPGAOSITRAN DE FECHA 10.04.2019 COMO INDICADOR SE HAN REALIZADO 567 COMISIONES Y LOS MANTENIMIENTOS SE HAN REALIZADO AL 100 EN EL TRIMESTRE MOTIVO: META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	61,116.00	15,279.00	15,279.00	100.00	25.00	
19A0000545404 - AOI 06.02.07. TRASLADO DE PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO (523JLCP)	107 : SERVICIO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	150.00	150.00	282.00	188.00	188.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. META ALCANZADA. DE ACUERDO AL INFORME N 0942019JLCPGAOSITRAN DE FECHA 10.04.2019 COMO INDICADOR SE HAN REALIZADO 567 COMISIONES MOTIVO: META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	41,679.32	41,679.32	41,679.32	100.00	100.00	
19A0000545406 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (521JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	90.00	0.00	3.00	0.00	3.33	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. MEDIANTE INFORME N00012019CIMBOSITRAN DE FECHA 22.03.2019, LA COMISIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
			FINANCIERO S/	85,116.00	21,279.00	21,279.00	100.00	25.00	2018 DE OSITRAN, LA COMISIÓN CONCLUYÓ CON LAS RECOMENDACIONES DEL CASO, ES DECIR LA META SE ALCANZÓ MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545408 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (526JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. META NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE 2. META NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE 3. META NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE MOTIVO: META NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE
			FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000545411 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (523JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	76,380.84	76,380.84	76,380.84	100.00	100.00	
19A0000545416 - AOI 06.02.09. GESTIÓN DE	155 :	05.01.02 :	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. META ALCANZADA



ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (523JLCP)	PORCENTAJE	Jefatura de Logística y Control Patrimonial								
			FINANCIERO S/	45,451.26	45,451.26	45,451.26	100.00	100.00	2. META ALCANZADA 3. EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ATENDIÓ EL 100 DE REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS, TALES COMO MATERIALES DE ESCRITORIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, ACTIVOS, ENTRE OTROS, SUSCRIBIÉNDOSE UN TOTAL DE 272 PEDIDOS COMPROBANTES DE SALIDA (PECOSA) POR EL MONTO TOTAL DE S 297,485.05 SOLES. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	3,113,132.20	2,037,947.20	1,704,454.14				
AEI.06.03 - GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN										
			FÍSICO	50.00	12.00	12.00	100.00	24.00	1. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ENERO 2. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 3. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MARZO	
19A0000493567 - AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (521) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	FINANCIERO S/	85,116.00	21,279.00	21,279.00	100.00	25.00	MOTIVO: Durante el trimestre se realizaron las diferentes tareas Determinar y realizar la transferencia a la cuenta única de tesoro público, efectuar el control, registro, seguimiento y custodia de las cartas fianzas, se efectuaron 02 subasta de fondos a plazo fijo, se realizó el seguimiento y control de acreencias, recaudación de ingresos por los diferentes conceptos a favor de la entidad.	
			FÍSICO	124.00	31.00	31.00	100.00	25.00	1. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ENERO 2. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 3. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MARZO	
19A0000493572 - AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (523) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	FINANCIERO S/	397,000.00	97,996.00	83,512.63	85.22	21.04	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	482,116.00	119,275.00	104,791.63				
AEI.06.04 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN OSITRAN										
			FÍSICO	72.00	18.00	18.00	100.00	25.00	1. 2.	
19A0000493698 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN YO TERCEROS (521 JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	FINANCIERO S/	101,247.72	25,311.93	25,311.93	100.00	25.00	3. MOTIVO:	
			FÍSICO	36.00	9.00	9.00	100.00	25.00	1. 2.	
19A0000493700 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN YO TERCEROS (523 JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	FINANCIERO S/	52,320.00	13,080.00	13,080.00	100.00	25.00	3. MOTIVO:	
			FÍSICO	14.00	3.00	3.00	100.00	21.43	1. 2.	
19A0000493710 - AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (521 JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	FINANCIERO S/	49,868.28	6,800.22	6,800.22	100.00	13.64	3. MOTIVO:	
			FÍSICO	37.00	9.00	9.00	100.00	24.32	1. 2.	
19A0000493715 - 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)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	FINANCIERO S/	181,400.00	21,600.00	21,600.00	100.00	11.91	3. MOTIVO:	
			FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
19A0000493721 - AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (521 JC VACANTE)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:	
			FÍSICO	61.00	16.00	16.00	100.00	26.23	1. 2.	
19A0000493726 - AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (523 JC)	248 : REPORTE	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad								

			FINANCIERO S/	65,280.00	18,480.00	18,480.00	100.00	28.31	3.	
									MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	450,116.00	85,272.15	85,272.15				
AEI.06.05 - GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN										
			FÍSICO	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00		1. SE REALIZARON LAS TAREA CORRESPONDIENTES A LA FORMULACION Y MODIFICACION DEL PEI Y POI. 2. SE REALIZARON LAS TAREA CORRESPONDIENTES A LA FORMULACION Y MODIFICACION DEL PEI Y POI. 3. SE REALIZARON LAS TAREA CORRESPONDIENTES A LA FORMULACION Y MODIFICACION DEL PEI Y POI.
19A0000486909 - AOI 06.05.01 FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (521GPP).	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FINANCIERO S/	40,290.60	10,072.80	10,072.80	100.00	25.00		MOTIVO: SE REALIZARON LAS TAREAS CORRESPONDIENTES A LA FORMULACION Y MODIFICACION DEL PEI Y POI, CONFORME A LO PROGRAMADO.
			FÍSICO	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00		1. Se realizaron las labores de los actos preparatorios y seguimiento del PEI y POI. 2. Se realizaron las labores de los actos preparatorios y seguimiento del PEI y POI. 3. Se realizaron las labores de los actos preparatorios y seguimiento del PEI y POI.
19A0000486916 - AOI 06.05.02 EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (521GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FINANCIERO S/	40,290.60	10,072.80	10,072.80	100.00	25.00		MOTIVO: Se realizarón las labores de los actos preparatorios, así como la revision y seguimiento del PEI y POI, mediante reuniones y coordinaciones personalmente, por telefono y correos.
			FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00		1. Se cumplió con remitir la evaluacion del POI del 4 trimestre, difundido con Memorando Circular N 0042019GPP y el Informe semestral del PEI 2016 2018, fue difundido con Memorando Circular N 0072019GPPPOSITRAN, para lo cual previamente se realizaron las coordinaciones y asistencia tecnica en la evaluacion de los indicadores. 2. Se cumplió con remitir la evaluacion del POI del 4 trimestre, difundido con Memorando Circular N 0042019GPP y el Informe semestral del PEI 2016 2018, fue difundido con Memorando Circular N 0072019GPPPOSITRAN, para lo cual previamente se realizaron las coordinaciones y asistencia tecnica en la evaluacion de los indicadores. 3. Se cumplió con remitir la evaluacion del POI del 4 trimestre, difundido con Memorando Circular N 0042019GPP y el Informe semestral del PEI 2016 2018, fue difundido con Memorando Circular N 0072019GPPPOSITRAN, para lo cual previamente se realizaron las coordinaciones y asistencia tecnica en la evaluacion de los indicadores.
19A0000486918 - AOI 06.05.02 EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (523GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FINANCIERO S/	37,800.00	9,450.00	9,450.00	100.00	25.00		MOTIVO: Se cumplió con remitir la evaluacion del POI del 4 trimestre, difundido con Memorando Circular N 0042019GPP y el Informe semestral del PEI 2016 2018, fue difundido con Memorando Circular N 0072019GPPPOSITRAN, para lo cual previamente se realizaron las coordinaciones y asistencia tecnica en la evaluacion de los indicadores.
			FÍSICO	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00		1. SE AVANZO CON LA ACTUALIZACION DEL POI 2. SE FORUMULÓ LA MODIFICACIÓN EMITIENDO EL INFORME N 0222019GPPPOSITRAN 3. SE REALIZARON COORDINACIONES Y ASISTENCIAS A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE PLANEAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL PEI Y POI
19A0000486923 - AOI 06.05.01 FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (523GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FINANCIERO S/	63,000.00	15,750.00	15,750.00	100.00	25.00		MOTIVO: Se realizaron las actualizaciones del PEI y POI.
			FÍSICO	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00		1. No se recibió pedido de Asistencia y Seguimiento de Políticas nacionales y sectoriales 2. No se recibió pedido de Asistencia y Seguimiento de Políticas nacionales y sectoriales 3. Con fecha 20032019 se remitió información a especialista de PCM respecto del taller fase 2 futuro deseado, para la formulación del documento prospectivo del sector pcm y con fecha 2603 se remitió las fichas sobre las variables estrategicas a pcm via correo electronico al sr. marco cardenas especialista de pcm
19A0000486927 - AOI 06.05.03 SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES (521GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FINANCIERO S/	34,534.80	8,633.70	8,633.70	100.00	25.00		MOTIVO: La meta en algunas tareas se postergó y en otras son

							consideradas a demanda y no se recibieron los pedidos de ejecución, como por ejemplo de formulación y evaluación de políticas nacionales.		
19A0000486930 - AOI 06.05.03 SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES (523GPP).	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE RECIBIO PEDIDO DE COORDINACION O ASISTENCIA DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES
			FINANCIERO S/	12,600.00	3,150.00	3,150.00	100.00	25.00	2. NO SE RECIBIO PEDIDO DE COORDINACION O ASISTENCIA DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES 3. SE COORDINÓ LA INFORMACIÓN SOBRE EL ANUNCIO DEL PREMIER DE FECHA 29 DE MARZO Y REGISTRO EN EL SISTEMA DE METAS DE GOBIERNO, REMITIDO VÍA CORREO ELECTRÓNICO. MOTIVO: La tarea es realizada según demanda externa y no se recibieron pedidos de su ejecución, solo se coordinó la información sobre el anuncio del premier de fecha 29 de marzo y registro en el sistema de metas de gobierno, remitido via correo electrónico.
19A0000486931 - AOI 06.05.04 PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA (521GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar
			FINANCIERO S/	7,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. No corresponde evaluar 3. No corresponde evaluar MOTIVO:
19A0000486932 - AOI 06.05.04 PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA (523GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	339.00	115.00	115.00	100.00	33.92	1. MEDIANTE OFICIO N 0022019GPPPOSITRAN DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2019, SE REMITIO A LA DGPP DEL MEF COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N 0022019GGOSITRAN EN LA QUE FORMALIZA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS EN EL APLICATIVO WEB OPERACIONES EN LINEA SIAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.
			FINANCIERO S/	85,999.00	49,338.00	49,338.00	100.00	57.37	2. MEDIANTE OFICIO N0112019GPPPOSITRAN DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2019, SE REMITIO A LA DGPP DEL MEF COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N 0132019GGOSITRAN EN LA QUE FORMALIZA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS EN EL APLICATIVO WEB OPERACIONES EN LINEA SIAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 3. MEDIANTE OFICIO N0252019GPPPOSITRAN DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2019, SE REMITIO A LA DGPP DEL MEF COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N 0252019GGOSITRAN EN LA QUE FORMALIZA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS EN EL APLICATIVO WEB OPERACIONES EN LINEA SIAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. MOTIVO: Con diversos oficios se remitió a la DGPP las modificaciones presupuestarias registradas en el SIAF, también se remitió a la DGCP la conciliación correspondiente al trimestre.
19A0000486934 - AOI 06.05.05 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (521GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	820.00	75.00	75.00	100.00	9.15	1. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 FUE DE 97.45 , MEMORANDO N 00112019GPPPOSITRAN
			FINANCIERO S/	107,786.20	26,963.20	26,963.20	100.00	25.02	2. AL CIERRE DEL MES DE ENERO LA EJECUCIÓN ALCANZO UN AVANCE DE 4.28 DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL OSITRAN, MEMORANDO N 872019GPPPOSITRAN. SE REMITIO AL MEF INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2018 Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO FISCAL 2019, DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS DE GASTO 2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL, 2.3.2.7.1 SERVICIO DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS Y SIMILARES ... 3. AL CIERRE DEL MES DE FEBRERO LA EJECUCIÓN ALCANZO UN AVANCE DE 10.86 DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL OSITRAN, MEMORANDO N 1052019GPPPOSITRAN MOTIVO: LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 FUE DE 97.45 , MEMORANDO N 00112019GPPPOSITRAN. AL CIERRE DEL MES DE ENERO LA EJECUCIÓN ALCANZO UN AVANCE DE 4.28 DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL OSITRAN, MEMORANDO N 872019GPPPOSITRAN. AL CIERRE DEL MES DE FEBRERO LA EJECUCIÓN ALCANZO UN AVANCE DE 10.86 DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL OSITRAN, MEMORANDO N 1052019GPPPOSITRAN. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 FUE DE 97.45 , AL CIERRE DEL MES DE...

19AO000486938 - AOI 06.05.05 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (523GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	1,010.00	383.00	383.00	100.00	37.92	1. EN EL PRESENTE MES SE REGISTRARON UN TOTAL DE 204 CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO DE LOS CUALES, SE REGISTRARON A PEDIDO DE LA JLCP MEDIANTE FORMATO 01, UN TOTAL DE 179 CERTIFICACIONES. 2. EN EL PRESENTE MES SE REGISTRARON UN TOTAL DE 127 CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO DE LOS CUALES, SE REGISTRARON A PEDIDO DE LA JLCP MEDIANTE FORMATO 01, UN TOTAL DE 117 CERTIFICACIONES. 3. EN EL PRESENTE MES SE REGISTRARON UN TOTAL DE 87 CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO DE LOS CUALES, SE REGISTRARON A PEDIDO DE LA JLCP MEDIANTE FORMATO 01, UN TOTAL DE 84 CERTIFICACIONES.
			FINANCIERO S/	36,579.94	9,093.94	9,093.94	100.00	24.86	MOTIVO: Se cumplieron las tareas de ejecucion financiera y presupuestaria, realizando las certificaciones presupuestarias y se elaboraron los cuadros de avance.
19AO000542975 - AOI 06.05.06 GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN (523GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO	18.00	6.00	6.00	100.00	33.33	1. CON INFORME N0012019REMM, SE FORMULO UNA PROPUESTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LO CUAL SE REALIZARON REUNIONES CON FUENTES COOPERANTES (BID, GIZ, AECID) SIENDO NECESARIO LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO. ADEMÁS SE APOYÓ EN LA GESTION CON LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA, SE DETALLA EN EL INFORME N0012019BVSD 2. CON INFORME N 0022019REMM SE PRESENTO LA PROPUESTA DE CONVENIO PARA LA NEGOCIACION DE LA PARTICIPACION DEL OSITRAN EN EL GABINETE BINACIONAL. SE APOYÓ EN LA GESTION CON LA CANCELLERIA, SE DETALLA EN EL INFORME N0022019BVSD. 3. CON INFORME N 0032019REMM SE PRESENTO AL GERENTE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION, ELABORACION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DE CONVENIOS DE COLABORACION. SE APOYÓ EN LA IDENTIFICACION DE CONTRAPARTES DE OSITRAN, EN CHILE, ECUADOR Y BOLIVIA, INFORME N0032019BVSD
			FINANCIERO S/	22,625.00	17,000.00	17,000.00	100.00	75.14	MOTIVO: CON INFORME N0012019REMM, SE FORMULO UNA PROPUESTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LO CUAL SE REALIZARON REUNIONES CON FUENTES COOPERANTES (BID, GIZ, AECID) SIENDO NECESARIO LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO. CON INFORME N 0022019REMM SE PRESENTO LA PROPUESTA DE CONVENIO PARA LA NEGOCIACION DE LA PARTICIPACION DEL OSITRAN EN EL GABINETE BINACIONAL.
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	488,859.14	159,524.44	159,524.44			
AEI.06.06 - SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN OSITRAN									
19AO000494887 - AOI 06.06.01 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI(523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1. CONTRATO ACTUAL DE PERIMETRAL Y UN CAS 2. CONTRATO ACTUAL DE PERIMETRAL Y UN CAS 3. CONTRATO ACTUAL DE PERIMETRAL, UN CAS Y PRIMER AVANCE DE LA NORMA 27001
			FINANCIERO S/	372,375.00	91,000.00	91,000.00	100.00	24.44	MOTIVO:
19AO000494897 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (521) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
			FINANCIERO S/	115,116.00	28,779.00	28,779.00	100.00	25.00	MOTIVO:
19AO000494915 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
			FINANCIERO S/	1,260,922.20	90,122.00	90,122.00	100.00	7.15	MOTIVO:
19AO000494925 - AOI 06.06.03 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (521) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			FINANCIERO S/	24,446.40	6,111.60	6,111.60	100.00	25.00	MOTIVO:
19AO000494930 - AOI 06.06.03	155 :	05.01.05 :	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (523) JTI	PORCENTAJE	Jefatura de Tecnologías de la Información	FINANCIERO S/	30,193.00	193.00	193.00	100.00	0.64	2. 3. MOTIVO:
19A0000494942 - AOI 06.06.03 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (626) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO FINANCIERO S/	5.00 639,376.00	5.00 73,379.00	5.00 73,379.00	100.00 100.00	100.00 11.48	1. 2. ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 3. SSLADQUISICION DE LECTORAS DNle MOTIVO:
19A0000494958 - AOI 06.06.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI (521) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO FINANCIERO S/	1.00 33,613.80	1.00 6,111.60	1.00 6,111.60	100.00 100.00	100.00 18.18	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000494974 - AOI 06.06.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO FINANCIERO S/	12.00 913,171.00	12.00 141,662.00	12.00 141,662.00	100.00 100.00	100.00 15.51	1. TELEFONIA FIJA, MOVIL, INTERNET E IMPRESION Y FOTOCOPIADO 2. TELEFONIA FIJA, MOVIL, INTERNET E IMPRESION Y FOTOCOPIADO 3. TELEFONIA FIJA, MOVIL, INTERNET E IMPRESION Y FOTOCOPIADO MOTIVO:
19A0000494982 - AOI 06.06.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO FINANCIERO S/	5.00 126,700.00	5.00 29,400.00	5.00 29,400.00	100.00 100.00	100.00 23.20	1. 2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	3,515,913.40	466,758.20	466,758.20			
AEI.06.07 - CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA									
			FÍSICO	16.00	5.00	5.00	100.00	31.25	
19A0000486963 - AOI 06.07.01 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES (523GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FINANCIERO S/	21,477.54	10,200.00	10,200.00	100.00	47.49	1. CON INFORME N0012019RMM, SE PRESENTO LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE. SE ELABORARON LOS FLUJOGRAMAS CONFORME AL INFORME N0012019BVSD 2. CON INFORME N 0022019REMM SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE LA UNIDAD FORMULADORA EN LA GPP , EN EL MARCO DE INVIERTE PE.. SE ELABORARON LOS FLUJOGRAMAS CONFORME AL INFORME N0022019BVSD 3. SE ELABORARON LOS FLUJOGRAMAS CONFORME AL INFORME N0032019BVSD MOTIVO: CON INFORME N0012019RMM, SE PRESENTO LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE. ELABORAR LA PROPUESTA DE LA UNIDAD FORMULADORA EN LA GPP DE OSITRAN, EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	21,477.54	10,200.00	10,200.00			
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN									
19A0000486856 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO FINANCIERO S/	36.00 302,232.00	9.00 75,558.00	9.00 75,558.00	100.00 100.00	25.00 25.00	1. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP 2. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP 3. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP MOTIVO: Se realizaron las gestiones de Gpp.
19A0000486871 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO FINANCIERO S/	24.00 15,434.33	24.00 15,434.33	24.00 15,434.33	100.00 100.00	100.00 100.00	1. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 Y BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 3. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 MOTIVO: aportes y obligaciones sociales
19A0000486879 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO FINANCIERO S/	8.00 907.20	8.00 907.20	8.00 907.20	100.00 100.00	100.00 100.00	1. SE REALIZACION LOS PAGOS DE ESSALUD CAS 2. SE REALIZACION LOS PAGOS DE ESSALUD CAS 3. SE REALIZACION LOS PAGOS DE ESSALUD CAS MOTIVO: Aportes de essalud cas

19AO000490896 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS 2. EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS 3. EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS MOTIVO: EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS
			FINANCIERO S/	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000490897 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar en el primer trimestre 2. No corresponde evaluar en el primer trimestre 3. No corresponde evaluar en el primer trimestre MOTIVO: No corresponde evaluar en el primer trimestre
			FINANCIERO S/	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000490906 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	FÍSICO	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 2. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 3. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre
			FINANCIERO S/	66,440.34	5,099.80	5,099.80	100.00	7.68	
19AO000490937 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	1. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 2. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 3. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre
			FINANCIERO S/	636,480.00	159,120.00	159,120.00	100.00	25.00	
19AO000490941 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	47.00	9.00	9.00	100.00	19.15	1. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 2. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 3. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre
			FINANCIERO S/	67,991.00	4,655.00	4,655.00	100.00	6.85	
19AO000491040 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	133.33	1. Coordinación de la Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria 2. Coordinación de la Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria 3. Coordinación de la Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria MOTIVO: La actividad se viene realizando con normalidad y sin limitaciones
			FINANCIERO S/	169,116.00	42,279.00	42,279.00	100.00	33.33	
19AO000491046 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	7.00	7.00	7.00	100.00	128.57	1. Gestión de actividades de practicantes de la OGD 2. Gestión de actividades de practicantes de la OGD ( se cuenta con 2 practicantes) 3. Gestión de actividades de practicantes de la OGD ( se cuenta con 2 practicantes) MOTIVO: La gestión de actividades de practicantes de la OGD se viene cumpliendo eficientemente.
			FINANCIERO S/	7,210.00	7,210.00	7,210.00	100.00	128.57	
19AO000491093 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	FÍSICO	36.00	9.00	9.00	100.00	25.00	1. se cumplió con la meta mensual 2. se cumplió con la meta mensual 3. se cumplió con la meta mensual MOTIVO:
			FINANCIERO S/	329,016.00	82,254.00	82,254.00	100.00	33.33	
19AO000491099 - AOI 06.08.02	037 :	07.01.01 :	FÍSICO	34.00	8.00	8.00	100.00	23.53	1. se cumplió con la meta mensual

DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 STO)	DOCUMENTO EMITIDO	Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	FINANCIERO S/	98,235.66	7,730.00	7,730.00	100.00	23.29	2. se cumplió con la meta mensual 3. se cumplió con la meta mensual MOTIVO:
19AO000491100 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL(523 STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	FÍSICO	24.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. No se cuenta a la fecha con los practicantes. 2. No se cuenta a la fecha con los practicantes. 3. No se cuenta a la fecha con los practicantes. MOTIVO:
19AO000491102 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	FINANCIERO S/	24,180.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	1. Al mes de enero solo laboran dos profesionales CAS. 2. Al mes de enero solo laboran dos profesionales CAS. 3. Se cuenta con 4 colaboradores CAS MOTIVO:
19AO000491134 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	187.00	44.00	44.00	100.00	23.53	1. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 2. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 3. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre
19AO000491219 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	39.00	39.00	39.00	100.00	133.33	1. CORRESPONDE AL GERENTE Y A LOS 05 JEFES, ADEMÁS DE MA Y LAS SECRETARIAS. 2. CORRESPONDE AL GERENTE Y A LOS 05 JEFES, ADEMÁS DE MA Y LAS SECRETARIAS. 3. CORRESPONDE AL GERENTE Y A LOS 05 JEFES, ADEMÁS DE MA Y LAS SECRETARIAS. MOTIVO: CORRESPONDE AL GERENTE Y A LOS 05 JEFES, ADEMÁS DE MA Y LAS SECRETARIAS.
19AO000491236 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FINANCIERO S/	1,417,992.00	354,498.00	354,498.00	100.00	33.33	1. SOLO SE CONTARON CON DOS PRACTICANTES DURANTE EL MES DE ENERO. 2. SE CONTARON CON 3 PRACTICANTES DURANTE EL MES DE ENERO. 3. SE CONTARON CON 3 PRACTICANTES DURANTE EL MES DE ENERO Y LAS TRES SECRETARIAS BAJO LA MODALIDAD CAS. MOTIVO:
19AO000491240 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FÍSICO	203.00	203.00	203.00	100.00	124.63	1. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR Y A LA BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD. RENUNCIAD DE 2 CAP EN ENERO. VACACIONES TRUNCAS. (POR LA RENUNCIA DE 3 CAP) 2. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR. 3. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR Y A LAS VACACIONES TRUNCAS POR LA RENUNCIA DE UN COLABORADOR 728. MOTIVO:
19AO000491244 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	FINANCIERO S/	2,744,966.57	210,291.57	210,291.57	100.00	9.53	1. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR. 2. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR, POR INCORPORACIÓN DE DOS PROFESIONALES CAS. 3. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR, OR INCORPORACIÓN DE 04 PROFESIONALES CAS. MOTIVO:
19AO000493591 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	51.00	12.00	12.00	100.00	23.53	1. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD y APORTE DEL EMPLEADOR (ESSALUD) 2. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728

			FINANCIERO S/	116,284.50	8,241.00	8,241.00	100.00	7.09	3. APOORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 MOTIVO:
19A0000493628 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO FINANCIERO S/	12.00 481,248.00	3.00 120,312.00	3.00 120,312.00	100.00 100.00	25.00 25.00	1. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 2. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 3. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO ASESORIA LEGAL Y GESTIÓN DE RRHH
19A0000493629 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	FÍSICO FINANCIERO S/	33.00 20,478.26	33.00 3,289.00	33.00 3,289.00	100.00 100.00	100.00 16.06	1. ESSALUD CAS 2. ESSALUD CAS 3. ESSALUD CAS MOTIVO:
19A0000493639 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	FÍSICO FINANCIERO S/	12.00 179,016.00	3.00 44,754.00	3.00 44,754.00	100.00 100.00	25.00 25.00	1. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ENERO 2. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 3. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MARZO MOTIVO:
19A0000493642 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	FÍSICO FINANCIERO S/	24.00 45,690.00	6.00 11,190.00	6.00 11,190.00	100.00 100.00	25.00 24.49	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000493658 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	FÍSICO FINANCIERO S/	34.00 98,236.00	8.00 7,733.51	8.00 7,733.51	100.00 100.00	23.53 7.87	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000493666 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	FÍSICO FINANCIERO S/	42.00 5,833.00	9.00 1,008.24	9.00 1,008.24	100.00 100.00	21.43 17.29	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000493730 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	FÍSICO FINANCIERO S/	12.00 179,016.00	3.00 44,754.00	3.00 44,754.00	100.00 100.00	25.00 25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000493732 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	FÍSICO FINANCIERO S/	6.00 126,000.00	6.00 30,000.00	6.00 30,000.00	100.00 100.00	100.00 23.81	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000493733 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	FÍSICO FINANCIERO S/	11.00 157,986.93	11.00 16,252.01	11.00 16,252.01	100.00 100.00	100.00 10.29	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000493734 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	FÍSICO FINANCIERO S/	14.00 3,889.20	3.00 672.30	3.00 672.30	100.00 100.00	21.43 17.29	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000494294 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	248 : REPORTE	05.01.01 : Jefatura de	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. SUBVENCIÓN EPS 2. SUBVENCIÓN EPS



INSTITUCIONAL (522) JGRH	Gestión de Recursos Humanos	FINANCIERO S/	666,050.00	186,000.00	178,594.65	96.02	26.81	3.	SUBVENCIÓN EPS MOTIVO: PAGO POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE PERSONAL CAP
19A0000494298 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	64.00	16.00	7.00	43.75	10.94	1. SE TENÍA PROGRAMADO 5 PRACTICANTES Y SOLO SE CUENTA CON 2 2. SE TENÍA PROGRAMADO 5 PRACTICANTES Y SOLO SE CUENTA CON 2 3. SE TENÍA PROGRAMADO 5 PRACTICANTES Y SOLO SE CUENTA CON 2 MOTIVO: PAGO POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE PRACTICANTES Y CAS
19A0000494301 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	96.00	21.00	21.00	100.00	21.88	1. 2. 3.
19A0000494307 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	FÍSICO	90.00	18.00	18.00	100.00	20.00	1. SE TENÍA PROGRAMADO 9 CAS SOLO SE CUENTA CON 6 2. SE TENÍA PROGRAMADO 9 CAS SOLO SE CUENTA CON 6 3. SE TENÍA PROGRAMADO 9 CAS SOLO SE CUENTA CON 6 MOTIVO: PAGO OBLIGACIONES CAS
19A0000494752 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JTI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
19A0000494761 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JTI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
19A0000494777 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JTI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	16.00	16.00	16.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
19A0000494818 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JTI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	FÍSICO	33.00	33.00	33.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
19A0000501460 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional	FÍSICO	85.00	20.00	17.00	85.00	20.00	1. Se ejecutó la bonificación por escolaridad 2. Se realizaron las contribuciones a salud 3. Se realizaron las contribuciones a salud MOTIVO:
19A0000501502 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional	FÍSICO	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	1. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 2. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 3. se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
19A0000501527 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional	FÍSICO	85.00	12.00	12.00	100.00	14.12	1. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 2. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 3. se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
19A0000501757 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (521) OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control	FÍSICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.

Institucional								2. Se ejecutó de acuerdo a lo programado	
			FINANCIERO S/	135,337.00	27,093.00	27,093.00	100.00	40.48	3. se ejecuto conforme a lo programado MOTIVO:
19AO000501781 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (523) OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	FÍSICO	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. Se ejecutó de acuerdo a lo programado parcialmente, pero no se requirió consultorías para el presente trimestre
			FINANCIERO S/	373,500.00	33,000.00	33,000.00	100.00	10.98	2. se ejecutó de acuerdo a lo programado parcialmente, pero no se requirió consultorías para el presente trimestre 3. Se ejecutó de acuerdo a lo programado parcialmente, pero no se requirió consultorías para el presente trimestre MOTIVO:
19AO000501816 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (521) OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. Informe de Acción Simultanea N 0012019OCI4732AS, remitido con Memo N 0162019OCIOSITRAN
			FINANCIERO S/	136,337.00	25,686.00	25,686.00	100.00	18.84	2. 3. MOTIVO:
19AO000501851 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (523) OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	FÍSICO	7.00	1.00	4.00	400.00	57.14	1. Memorando N 00202019OCIOSITRAN
			FINANCIERO S/	138,331.00	29,331.00	29,331.00	100.00	21.20	2. 3. MOTIVO:
19AO000501858 - AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (521) OCI	585 : ACCION DE CONTROL	02.01 : Organo de Control Institucional	FÍSICO	25.00	9.00	9.00	100.00	36.00	1.
			FINANCIERO S/	79,674.00	35,058.00	35,058.00	100.00	44.00	2. Se ejecutó de acuerdo a los requerimientos 3. se ejecutó de acuerdo a los requerimientos MOTIVO:
19AO000501874 - 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (523) OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	FÍSICO	13.00	3.00	3.00	100.00	23.08	1. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
			FINANCIERO S/	169,600.00	24,500.00	24,500.00	100.00	14.45	2. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 3. se ejecuto de acuerdo a lo programado MOTIVO:
19AO000529719 - OEI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FÍSICO	18.00	18.00	18.00	100.00	100.00	1.
			FINANCIERO S/	652,464.00	160,146.00	160,146.00	100.00	24.54	2. 3. MOTIVO:
19AO000529758 - OEI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FÍSICO	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	1. Corresponde a contribuciones a ESSALUD y bonificaciones por escolaridad
			FINANCIERO S/	577,067.40	53,993.90	53,993.90	100.00	9.36	2. Corresponde a contribuciones a ESSALUD 3. Corresponde a contribuciones a ESSALUD y vacaciones truncas MOTIVO:
19AO000529836 - OEI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	FÍSICO	0.00	33.00	33.00	100.00	0.00	1. Contribuciones a ESSALUD CAS
			FINANCIERO S/	21,167.04	3,641.76	3,641.76	100.00	17.20	2. 3. MOTIVO:
19AO000541119 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) GG	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	336.00	336.00	314.00	93.45	127.08	1.
			FINANCIERO S/	256,449.00	256,449.00	256,449.00	100.00	133.33	2. Hubo un ajuste en la meta física. 3. Se cumplió la meta física del trimestre MOTIVO:
19AO000541121 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) GG	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	36.00	36.00	36.00	100.00	122.22	1.
			FINANCIERO S/	26,859.39	26,859.39	26,859.39	100.00	129.04	2. 3. Se cumplió la meta física del trimestre MOTIVO:

19AO000541137 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	42.00	9.00	9.00	100.00	21.43	1. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 2. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 3. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre
			FINANCIERO S/	5,506.52	681.00	681.00	100.00	12.37	MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre
19AO000542419 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD ( 521)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	1. SE CONSIDERAN 6 PERSONAL CAP Y 1 PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY SERVIR. 2. Se cumplió la meta física 3. Se cumplió la meta física
			FINANCIERO S/	892,701.00	257,841.00	229,451.29	88.99	25.70	MOTIVO:
19AO000542422 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD ( 523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	24.00	6.00	6.00	100.00	25.00	1. CAS ( 2) 2. Se cumplió la meta física 3. Se cumplió la meta física
			FINANCIERO S/	113,500.00	28,000.00	28,000.00	100.00	24.67	MOTIVO:
19AO000542423 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD ( 521 )	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	31.00	31.00	25.00	80.65	80.65	1. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD (7) Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD (7). 2. Se cumplió la meta física 3. Se cumplió la meta física
			FINANCIERO S/	387,773.90	50,624.90	50,624.90	100.00	13.06	MOTIVO:
19AO000542425 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD ( 523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	24.00	6.00	6.00	100.00	25.00	1. Se cumplió la meta física 2. Se cumplió la meta física 3. Se cumplió la meta física
			FINANCIERO S/	2,697.84	680.40	680.40	100.00	25.22	MOTIVO:
19AO000542516 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OSDNA)	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. se cumplio 2. se cumplio 3. se cumplio
			FINANCIERO S/	69,421.84	5,311.00	5,311.00	100.00	7.65	MOTIVO:
19AO000542525 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GA DESPACHO)	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración	FÍSICO	24.00	6.00	6.00	100.00	25.00	1. SE EJECUTARON LAS METAS 2. SE EJECUTARON LAS METAS 3. SE EJECUTARON LAS METAS
			FINANCIERO S/	302,232.00	75,558.00	75,558.00	100.00	25.00	MOTIVO:
19AO000542527 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 CAS Y SERVICIOS DIVERSOS) GA DESPACHO	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración	FÍSICO	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	1. SE EJECUTARON LAS METAS Y ADICIONALMENTE, LA OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA PROGRAMO LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS PARA JUNIO 2019 POR LO QUE SE EJECUTO EN I TRIMESTRE UNA ACTIVIDAD DEL II TRIMESTRE PARA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 2. SE EJECUTARON LAS METAS 3. SE EJECUTARON LAS METAS
			FINANCIERO S/	58,500.00	58,500.00	58,500.00	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO000542529 - AOI. 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 BONIFICACIÓN ESCOLARIDAD, CTS, CONTRIBUCIONES ESSALUD, GRATIFICACIONES) GADESPACHO	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración	FÍSICO	34.00	8.00	8.00	100.00	23.53	1. SE EJECUTARON LAS METAS 2. SE EJECUTARON LAS METAS 3. SE EJECUTARON LAS METAS
			FINANCIERO S/	112,283.68	8,732.00	8,732.00	100.00	7.78	MOTIVO:
19AO000542531 - AOI.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 CONTRIBUCIONES ESSALUD CAS Y AGUINALDO CAS) GA DESPACHO	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración	FÍSICO	28.00	6.00	6.00	100.00	21.43	1. SE EJECUTARON LAS METAS 2. SE EJECUTARON LAS METAS 3. SE EJECUTARON LAS METAS
			FINANCIERO S/	3,890.00	672.50	672.50	100.00	17.29	MOTIVO:

19AO000543362 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. NO HAY OBSERVACIONES 2. NO HAY OBSERVACIONES 3. NO HAY OBSERVACIONES
			FINANCIERO S/	179,016.00	44,754.00	44,754.00	100.00	25.00	MOTIVO:
19AO000543363 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. Sin novedad 2. Sin novedad 3. Sin novedad
			FINANCIERO S/	57,090.00	2,790.00	2,790.00	100.00	4.89	MOTIVO:
19AO000543364 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1. Se ejecutó sin novedad 2. No corresponde 3. No corresponde
			FINANCIERO S/	141,558.00	1,600.00	1,600.00	100.00	1.13	MOTIVO:
19AO000543366 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (522OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	1. Sin novedad 2. Sin novedad 3. Sin novedad
			FINANCIERO S/	55,682.04	13,920.51	13,920.51	100.00	25.00	MOTIVO:
19AO000543367 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	FÍSICO	24.00	24.00	2.00	8.33	8.33	1. CAS iniciaron labores 19 de febrero 2. CAS iniciaron labores 19 de febrero 3. De las 8 plazas CAS proyectadas, solo 2 se ejecutaron e iniciaron labores el 19 de febrero
			FINANCIERO S/	12,086.77	227.00	227.00	100.00	1.88	MOTIVO:
19AO000545419 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	6.00	3.00	3.00	100.00	50.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	179,016.00	44,754.00	44,754.00	100.00	25.00	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545420 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00	100.00	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545423 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	6.00	3.00	3.00	100.00	50.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	40,836.60	7,059.15	6,463.89	91.57	15.83	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545425 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. META ALCANZADA 2. META ALCANZADA 3. META ALCANZADA
			FINANCIERO S/	19,527.00	19,527.00	17,083.50	87.49	87.49	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545501 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FÍSICO	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	1. se realizaron los pagos de los salarios correspondientes 2. se realizaron los pagos de los salarios correspondientes 3. se realizaron los pagos de los salarios correspondientes
			FINANCIERO S/	248,232.00	62,058.00	62,058.00	100.00	25.00	MOTIVO: se realizaron los pagos de los salarios correspondientes
19AO000545502 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FÍSICO	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. se realizaron los pagos de las remuneraciones correspondientes 2. se realizaron los pagos de las remuneraciones correspondientes 3. se realizaron los pagos de las remuneraciones correspondientes
			FINANCIERO S/	45,600.00	11,400.00	11,400.00	100.00	25.00	MOTIVO: se realizaron los pagos de las remuneraciones correspondientes

19A0000545537 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	FÍSICO FINANCIERO S/	0.00 427,248.00	9.00 106,812.00	9.00 106,812.00	100.00 100.00	0.00 33.15	1. Remuneración 3 personal CAP 2. Remuneración 3 personal CAP 3. Remuneración 3 personal CAP MOTIVO: Remuneración 3 personal CAP
19A0000545538 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	FÍSICO FINANCIERO S/	18.00 767,635.00	18.00 193,500.00	18.00 193,500.00	100.00 100.00	133.33 25.21	1. Remuneración de 6 Personal CAS 2. Remuneración de 6 Personal CAS 3. Remuneración de 6 Personal CAS MOTIVO: La Entidad no ha realizado la convocatoria para la contrataciones de 2 practicantes profesionales en el I Trimestre del POI. (Monto mensual programado de S. 2015.00)La Entidad no ha realizado la convocatoria para la contratación de la Asistente Legal a pesar que esta aprobado en el POI 2019. (Monto mensual programado de S. 5500.00)Para el mes de abril 2019 se incorporó 2 practicantes preprofesionales.
19A0000545545 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	FÍSICO FINANCIERO S/	12.00 158,805.12	12.00 12,414.60	12.00 12,414.60	100.00 100.00	125.00 9.79	1. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP + ESCOLARIDAD 3 PERSONAL CAP 2. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP 3. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP MOTIVO: Se cumplió con lo programado en el mes de enero, febrero y marzo 2019.Se cumplió con lo programado en el mes de abril 2019.
19A0000545547 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	FÍSICO FINANCIERO S/	95.00 12,411.89	18.00 1,824.90	18.00 1,824.90	100.00 100.00	18.95 20.18	1. PAGO DE ESSALUD DE 06 PERSONAL CAS 2. PAGO DE ESSALUD DE 06 PERSONAL CAS 3. PAGO DE ESSALUD DE 06 PERSONAL CAS MOTIVO: En la meta física estaba programado el pago de ESSALUD de 7 personal CAS, pero por un tema interno de la Entidad aun no se ha hecho la convocatoria para la contratación del CAS programado en el POI 2019 (ASISTENTE LEGAL), teniendo la Procuraduría Pública hasta la fecha 6 personal bajo la modalidad CAS.
19A0000545549 - AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURIA PUBLICA) 523 PP	060 : INFORME	03.01 : Procuraduría Pública	FÍSICO FINANCIERO S/	17.00 857,145.70	17.00 93,516.20	17.00 93,516.20	100.00 100.00	100.00 10.91	1. Acta de Conformidad de Servicio N 0012019PP OSITRAN (Dr. Nuñez y 03 Ordenes de Servicio Acta de Conformidad 02,03 y 04) 2. Acta de Conformidad 05, 06, 07, 08 y 09. 3. Acta de Conformidad 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. MOTIVO: ENERO Acta de Conformidad de Servicio N 0012019PP OSITRAN (Dr. Nuñez y 03 Ordenes de Servicio con Actas de Conformidad N 02, 03 y 04)FEBREROActa de conformidad N 052019PPPOSITRAN, Acta de conformidad N 062019PPPOSITRAN, Acta de conformidad N 072019PPPOSITRAN, Acta de conformidad N 082019PPPOSITRAN y Acta de conformidad N 092019PPPOSITRAN.MARZO Acta de conformidad N 102019PPPOSITRAN, Acta de conformidad N 112019PPPOSITRAN, Acta de conformidad N 122019PPPOSITRAN, Acta de conformidad N 132019PPPOSITRAN, Act...
19A0000545550 - AOI 06.08.04 GESTION OPERATIVA (PROCURADURIA PUBLICA) 523 PP	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	FÍSICO FINANCIERO S/	4.00 10,586.50	4.00 2,386.50	4.00 2,386.50	100.00 100.00	100.00 22.54	1. Memorando N 01719PPPOSITRAN.(Diligencia Judicial a Chincha) 2. Memorando N 07119PPPOSITRAN y el Memorando N 08019OSITRAN. (Diligencia Judicial Chincha Trujillo Cajamarca) 3. Memorando N 00882019PPPOSITRAN.(Diligencia Judicial Chincha) MOTIVO: Enero Memorando N 01719PPPOSITRAN.(Diligencia Judicial a Chincha)Febrero Memorando N 07119PPPOSITRAN y el Memorando N 08019OSITRAN. (Diligencia Judicial Chincha Trujillo Cajamarca)Marzo Memorando N 00882019PPPOSITRAN.(Diligencia Judicial Chincha)
19A0000545655 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	FÍSICO FINANCIERO S/	3.00 3,564.00	3.00 339.00	3.00 339.00	100.00 100.00	100.00 9.51	1. Se realizaron los pagos correspondientes 2. Se realizaron los pagos correspondientes 3. Se realizaron los pagos correspondientes MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes

19A0000545676 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OD IQUITOS)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	FÍSICO  FINANCIERO S/	6.00  3,900.00	6.00  675.00	6.00  675.00	100.00  100.00	100.00  17.31	1. Se realizaron los pagos correspondientes 2. Se realizaron los pagos correspondientes 3. Se realizaron los pagos correspondientes MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes
19A0000545693 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	FÍSICO  FINANCIERO S/	6.00  3,900.00	6.00  675.00	6.00  675.00	100.00  100.00	100.00  17.31	1. Se realizaron los pagos correspondientes 2. Se realizaron los pagos correspondientes 3. Se realizaron los pagos correspondientes MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes
19A0000546005 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FÍSICO  FINANCIERO S/	36.00  505,953.56	36.00  39,344.49	36.00  39,344.49	100.00  100.00	100.00  7.78	1. Se realizaron los pagos correspondientes 2. Se realizaron los pagos correspondientes 3. Se realizaron los pagos correspondientes MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes
19A0000546006 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	FÍSICO  FINANCIERO S/	12.00  7,779.00	12.00  1,344.60	12.00  1,344.60	100.00  100.00	100.00  17.28	1. Se realizaron los pagos correspondientes 2. Se realizaron los pagos correspondientes 3. Se realizaron los pagos correspondientes MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes
19A0000546082 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA	FÍSICO  FINANCIERO S/	8.00  1,275.00	0.00  0.00	0.00  0.00	0.00  0.00	0.00  0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000546085 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO	FÍSICO  FINANCIERO S/	8.00  1,275.00	0.00  0.00	0.00  0.00	0.00  0.00	0.00  0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000552468 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional	FÍSICO  FINANCIERO S/	24.00  201,678.00	6.00  15,279.00	6.00  15,279.00	100.00  100.00	25.00  7.58	1. Gestión del OCI 2. Gestión del OCI 3. Gestión del OCI MOTIVO:
19A0001676092 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	FÍSICO  FINANCIERO S/	1.00  1,020.00	1.00  1,020.00	1.00  1,020.00	100.00  100.00	100.00  100.00	1. 2. AGENDA GUBERNAMENTAL 2019 3. MOTIVO: SE CONTO CON EL SERVICIO SE LA REVISTA Y AGENDA GUBERNAMENTAL 2019.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				18,828,039.66	3,526,467.89	3,480,591.76			
AEI.06.09 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN									
19A0000490949 - 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	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO  FINANCIERO S/	4.00  193,428.00	1.00  48,357.00	1.00  48,357.00	100.00  100.00	25.00  25.00	1. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 2. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre 3. Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre
19A0000491154 - AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO  FINANCIERO S/	7.00  165,095.00	4.00  34,757.00	4.00  34,757.00	100.00  100.00	57.14  21.05	1. se emitió informe sobre interpretación contractual 2. se emitió informe sobre interpretación contractual 3. se emitió informe sobre interpretación contractual MOTIVO: se emitió informe sobre interpretación contractual

19A0000491181 - AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (523) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	15.00	6.00	6.00	100.00	40.00	1. SE ELABORARON INFORMES SOBRE ASUNTOS LEGALES Y CONTRACTUALES 2. SE ELABORARON INFORMES SOBRE ASUNTOS LEGALES Y CONTRACTUALES 3. SE ELABORARON INFORMES SOBRE ASUNTOS LEGALES Y CONTRACTUALES
			FINANCIERO S/	160,079.00	67,079.00	67,079.00	100.00	41.90	MOTIVO: SE ELABORARON INFORMES SOBRE ASUNTOS LEGALES Y CONTRACTUALES
19A0000491187 - AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	7.00	4.00	4.00	100.00	57.14	1. SE EMITIERON INFORMES RELATIVOS A ASUNTOS DE CARÁCTER TARIFARIO Y REGULATORIO 2. SE EMITIERON INFORMES RELATIVOS A ASUNTOS DE CARÁCTER TARIFARIO Y REGULATORIO 3. SE EMITIERON INFORMES RELATIVOS A ASUNTOS DE CARÁCTER TARIFARIO Y REGULATORIO
			FINANCIERO S/	52,899.00	7,557.00	7,557.00	100.00	14.29	MOTIVO: SE EMITIERON INFORMES RELATIVOS A ASUNTOS DE CARÁCTER TARIFARIO Y REGULATORIO
19A0000491198 - AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (523) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2.
			FINANCIERO S/	41,100.00	18,600.00	18,600.00	100.00	45.26	3. SE CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA GAJ MOTIVO: SE CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA GAJ
19A0000491211 - AOI 06.09.04 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PRESENTARON RECURSOS DE IMPUGNACIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS 2. NO SE PRESENTARON RECURSOS DE IMPUGNACIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS 3. NO SE PRESENTARON RECURSOS DE IMPUGNACIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS
			FINANCIERO S/	101,136.00	18,390.00	18,390.00	100.00	18.18	MOTIVO: NO SE PRESENTARON RECURSOS DE IMPUGNACIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS
19A0000491217 - 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	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	1. SE EMITIÓ INFORME SOBRE IMPUGNACIÓN DE PENALIDAD 2.
			FINANCIERO S/	113,328.00	28,332.00	28,332.00	100.00	25.00	3. MOTIVO: SE EMITIÓ INFORME SOBRE IMPUGNACIÓN DE PENALIDAD
19A0000491221 - 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	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	8.00	5.00	5.00	100.00	62.50	1. SE EMITIERON INFORMES RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD 2. SE EMITIERON INFORMES RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD 3. SE EMITIERON INFORMES RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD
			FINANCIERO S/	176,351.01	30,161.00	30,161.00	100.00	17.10	MOTIVO: SE EMITIERON INFORMES RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD
19A0000491230 - 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	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	FÍSICO	33.00	12.00	12.00	100.00	36.36	1. SE EMITIERON INFORMES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y REGULATORIA 2. SE EMITIERON INFORMES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y REGULATORIA 3. SE EMITIERON INFORMES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y REGULATORIA
			FINANCIERO S/	311,700.00	41,700.00	41,700.00	100.00	13.38	MOTIVO: SE EMITIERON INFORMES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y REGULATORIA
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	1,315,116.01	294,933.00	294,933.00			
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									
19A0000542507 - AOI 07.01.01 SIMULACRO DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS (523OSDNA)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Postergado para agosto 2019 3.
			FINANCIERO S/	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A0000542508 - AOI 07.01.01 SIMULACRO DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS (5210SDENA)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	187,116.00	46,779.00	46,779.00	100.00	25.00	2.
			TOTAL POR AEI	267,116.00	46,779.00	46,779.00			
AEI.07.02 - CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN									
19A0000542512 - AOI 07.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL (5230SDENA)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	FÍSICO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			FINANCIERO S/	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
			TOTAL POR AEI	25,800.00	0.00	0.00			
			TOTAL GENERAL	72,813,177.09	16,174,845.83	15,771,259.36			
REFERENCIA DEL INDICADOR PEI									
OEI.01 : FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERES Y CIUDADANÍA EN GENERAL			PARAMETRO MEDIDA	LOGRO ESPERADO	LOGRO OBTENIDO	% AVANCE	INDICADOR		
			003 : Porcentaje	16.50	0.00	ND	IND.01.OEI.01 : Porcentaje de Posicionamiento del OSITRAN		
AEI.01.02 : PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN			003 : Porcentaje	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.01.02 : Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Comunicaciones		
OEI.02 : OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL									
			006 : Índice	48.20	0.00	ND	IND.01.OEI.02 : Índice de Desarrollo Organizacional		
AEI.02.06 : SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN			003 : Porcentaje	30.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.06 : Porcentaje de etapas implementadas del Plan de Gestión del Conocimiento		
AEI.02.07 : TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN			003 : Porcentaje	30.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.07 : Porcentaje de servicios optimizados con TICs		
AEI.02.01 : CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA			003 : Porcentaje	66.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.01 : Porcentaje de etapas del Plan de Fortalecimiento de la Cultura organizacional implementadas		
AEI.02.02 : PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.			003 : Porcentaje	25.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.02 : Porcentaje de Procesos optimizados		
AEI.02.03 : ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA			002 : Número	600.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.03 : Número de consultas atendidas por intermedio de las Oficinas Desconcentradas del OSITRAN		
AEI.02.04 : CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN			003 : Porcentaje	45.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.04 : Porcentaje de procedimientos de selección eficazmente convocados		
AEI.02.05 : POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN			003 : Porcentaje	90.00	0.00	ND	IND.01.AEI.02.05 : Porcentaje de Implementación del Plan de Trabajo de la Política de Mejora Regulatoria		
OEI.03 : OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP									
			006 : Índice	88.00	0.00	ND	IND.01.OEI.03 : Índice de eficiencia en la Supervisión y Fiscalización de la Infraestructura de Transporte de Uso Público		
AEI.03.01 : FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS			006 : Índice	55.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.01 : Índice de eficiencia de la función supervisora y fiscalizadora		
AEI.03.02 : ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			003 : Porcentaje	96.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.02 : Porcentaje de ejecución en el Plan de Supervisión respecto a infraestructura aeroportuaria		
AEI.03.03 : ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA			003 : Porcentaje	96.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.03 : Porcentaje de ejecución en el Plan de Supervisión respecto a infraestructura portuaria		
AEI.03.04 : ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL			003 : Porcentaje	96.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.04 : Porcentaje de ejecución en el Plan de Supervisión respecto a infraestructura vial		
AEI.03.05 : ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA			003 : Porcentaje	96.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.05 : Porcentaje de ejecución en el Plan de Supervisión respecto a infraestructura férrea y Metro de Lima		
AEI.03.06 : ACCIONES DE SUPERVISIÓN			003 : Porcentaje	96.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.06 : Porcentaje de ejecución en el Plan de		



EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS					Supervisión respecto a infraestructura de Hidrovías
AEI.03.07 : FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS.	003 : Porcentaje	85.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.07 : Porcentaje de Expedientes atendidos dentro del plazo
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	003 : Porcentaje	96.00	0.00	ND	IND.01.AEI.03.08 : Porcentaje de Informes de verificación de aporte por regulación y retribución emitidos
<b>OEI.04 : OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL</b>					
	006 : Índice	90.00	0.00	ND	IND.01.OEI.04 : Índice de Cumplimiento de la Función Reguladora
AEI.04.01 : EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULADORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	003 : Porcentaje	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.04.01 : Porcentaje Documentos regulatorios
AEI.04.02 : ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ITUP Y MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULADORA	002 : Número	54.00	0.00	ND	IND.01.AEI.04.02 : Número de informes de desempeño de Infraestructura de Transporte de Uso Público
AEI.04.03 : PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE ITUP	002 : Número	4.00	0.00	ND	IND.01.AEI.04.03 : Número de Documentos de investigación y metodológicos en regulación de Infraestructura de Transporte de Uso Público
AEI.04.04 : PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	002 : Número	1.00	0.00	ND	IND.01.AEI.04.04 : Programa de Formación en materia de regulación realizado
<b>OEI.05 : FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS</b>					
	006 : Índice	61.00	0.00	ND	IND.01.OEI.05 : Índice del grado de protección del usuario
AEI.05.01 : MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP	003 : Porcentaje	70.00	0.00	ND	IND.01.AEI.05.01 : Porcentaje de fases del modelo de calidad en atención al usuario implementadas
AEI.05.02 : CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP	003 : Porcentaje	0.00	0.00	ND	IND.01.AEI.05.02 : Porcentaje de satisfacción respecto de los servicios de atención del OSITRAN
AEI.05.03 : CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.	003 : Porcentaje	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.05.03 : Porcentaje de sesiones ordinarias de Consejos de usuarios ejecutados
AEI.05.04 : SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS	003 : Porcentaje	80.00	0.00	ND	IND.01.AEI.05.04 : Porcentaje de reclamos solucionados oportunamente
AEI.05.05 : PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUPS	003 : Porcentaje	15.00	0.00	ND	IND.01.AEI.05.05 : Porcentaje de conocimiento de los usuarios de la entidad prestadora respecto de los derechos y deberes como usuarios de la Infraestructura de Transporte de Uso Público
AEI.05.06 : INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS	003 : Porcentaje	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.05.06 : Porcentaje de Documentos de trabajo de investigación elaborados oportunamente
<b>OEI.06 : ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN</b>					
	006 : Índice	81.00	0.00	ND	IND.01.OEI.06 : Índice de Gestión de Recursos Organizacionales
AEI.06.01 : GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN OSITRAN	003 : Porcentaje	60.00	0.00	ND	IND.01.AEI.06.01 : Porcentaje de Implementación del Plan de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
AEI.06.02 : GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN OSITRAN	003 : Porcentaje	65.00	0.00	ND	IND.01.AEI.06.02 : Porcentaje de Procedimientos de selección adjudicados
AEI.06.03 : GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN	003 : Porcentaje	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.06.03 : Porcentaje de cumplimiento de la Cancelación de Obligaciones dentro de los plazos establecidos
AEI.06.04 : GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN OSITRAN	003 : Porcentaje	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.06.04 : Porcentaje de EEFF y Presupuestales presentados dentro de los plazos establecidos
AEI.06.05 : GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN	003 : Porcentaje	100.00	0.00	ND	IND.01.AEI.06.05 : Porcentaje de cumplimiento oportuno en la Formulación y evaluación de Planes Institucionales
AEI.06.06 : SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN OSITRAN	006 : Índice	65.00	0.00	ND	IND.01.AEI.06.06 : Índice de Gestión de Servicios de TI
AEI.06.07 : CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA	003 : Porcentaje	69.00	0.00	ND	IND.01.AEI.06.07 : Porcentaje de implementación de la infraestructura

AEI.06.08 : GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN	003 : Porcentaje	96.00	0.00	ND	IND.01.AEI.06.08 : Porcentaje de Obligaciones Institucionales ejecutadas
AEI.06.09 : GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN	003 : Porcentaje	90.00	0.00	ND	IND.01.AEI.06.09 : Porcentaje de Informes emitidos
<b>OEI.07 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES</b>					
	002 : Número	2.00	0.00	ND	IND.01.OEI.07 : Número de Informes de implementación de la GRD
AEI.07.01 : INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTIMACIÓN; PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN OSITRAN	002 : Número	1.00	0.00	ND	IND.01.AEI.07.01 : Número de Informes emitidos del Plan Anual de Continuidad
AEI.07.02 : CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN	002 : Número	4.00	0.00	ND	IND.01.AEI.07.02 : Número de capacitaciones a los servidores de la entidad en gestión del riesgo de desastres