

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	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
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 (521-PD)	037 : DOCUMENTO EMITIDO		01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	125.00	324.00	125.00	265.00	100.00	81.79	4. Se cumplió la meta física 5. Se emitieron un total de 45 documentos en PD y se realizaron 2 Sesiones de Consejos Directivo. 6. Se emitieron un total de 36 documentos en PD y se realizaron 3 Sesiones de Consejos Directivo.
					Fn	T02	33,000.00	168,000.00	33,000.00	69,000.00	100.00	41.07	MOTIVO:
19AO000542409 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (523-PD)	060 : INFORME		01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Meta reprogramada 5. Meta reprogramada 6. Meta reprogramada
					Fn	T02	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000542412 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (521-PD)	037 : DOCUMENTO EMITIDO		01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Coordinadora Parlamentaria 5. Coordinadora Parlamentaria 6. Coordinadora Parlamentaria
					Fn	T02	37,591.50	150,928.50	37,591.50	75,370.50	100.00	49.94	MOTIVO:
19AO000542414 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (523-PD)	036 : DOCUMENTO		01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	4. Participación en la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República en Arequipa
					Fn	T02	1,873.46	8,873.46	1,873.46	2,827.06	100.00	31.86	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							72,464.96	491,801.96	72,464.96				
AEI.01.02 - PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN													
19AO000543152 - AOI 01.02.01 PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523-OCC)	036 : DOCUMENTO		01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	29.00	131.00	26.00	64.00	89.66	48.85	4. Campañas desarrolladas por avance de obras Línea 2 del Metro de Lima, Infraestructuras supervisadas por el Ositrán. Publicación Boletín Ositrán Comunica N° 21 Informa 5. Campañas de difusión en infraestructuras como Aeropuerto Jorge Chávez, Red Vial 6, puertos del Callao. 6. Campañas de difusión para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, Línea 1 del Metro de Lima, Audiencia Pública de Arequipa
					Fn	T02	102,914.00	580,106.35	102,914.00	152,606.33	100.00	26.31	MOTIVO:
19AO000543154 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES	060 : INFORME		01.02 : Presidencia	AA	Fs	T02	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ACTIVIDAD NO PUDO SER DESARROLLADA

INSTITUCIONALES (521-OCC)		Ejecutiva									POR TEMAS ORGANIZACIONALES	
				Fn	T02	41,039.56	112,987.06	41,039.56	55,429.06	100.00	49.06	5. ACTIVIDAD NO PUDO SER DESARROLLADA POR TEMAS ORGANIZACIONALES 6. Actividad postergada para el próximo trimestre MOTIVO:
19AO000543155 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	11.00	50.00	11.00	22.00	100.00	44.00	4. En abril se elaboraron piezas gráficas para comunicación interna y externa 5. Se elaboraron piezas gráficas para el VII Encuentro Nacional del Consejos de Usuarios 6. Se elaboraron branding para la Oficina de Orientación de la Línea 1, Festival de Talentos, entre otros.
				Fn	T02	33,617.00	472,619.19	33,617.00	102,870.19	100.00	21.76	MOTIVO:
19AO000543356 - AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (521-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	12.00	45.00	12.00	20.00	100.00	44.44	4. Durante el mes de abril se trabajaron acciones del Comité de Ecoeficiencia 5. Actividades realizadas sin novedad 6. Actividades realizadas sin novedad
				Fn	T02	46,241.23	223,415.58	46,241.23	105,299.24	100.00	47.13	MOTIVO:
19AO000543360 - AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (523-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	8.00	26.00	8.00	15.00	100.00	57.69	4. Actividades realizadas sin novedad 5. Sin novedad 6. Sin novedad
				Fn	T02	70,686.00	181,571.50	70,686.00	113,571.50	100.00	62.55	MOTIVO:
19AO001680838 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (626-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4.
				Fn	T02	0.00	33,586.00	0.00	33,586.00	0.00	100.00	5. 6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		294,497.79	1,604,285.68	294,497.79				
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL												
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	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS 5. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS 6. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS
				Fn	T02	3,750.00	15,000.00	3,750.00	7,500.00	100.00	50.00	MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA POR UN CAS META FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
19AO000541101 - AOI 02.01.04 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA - GG (523)	248 : REPORTE	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4.
				Fn	T02	0.00	10,000.00	0.00	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	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS 5. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS 6. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS
				Fn	T02	4,050.00	16,200.00	4,050.00	8,100.00	100.00	50.00	MOTIVO: EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN META FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
19AO000545080 - 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	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS 5. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS 6. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS
				Fn	T02	3,750.00	15,000.00	3,750.00	7,500.00	100.00	50.00	MOTIVO: EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN META FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				11,550.00	56,200.00	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 AA Presupuesto	Fs	T02	0.00	6.00	0.00	1.00	0.00	16.67	4. No corresponde evaluar en el mes 5. No corresponde evaluar en el mes 6. no corresponde evaluar en el mes
			Fn	T02	10,491.51	42,067.61	10,491.51	20,789.61	100.00	49.42	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 (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fs	T02	8.00	11.00	8.00	9.00	100.00	81.82	4. El Servicio se encuentra en Ejecución desde Marzo mediante Orden De Servicio N° 349- 2019-Ositrán, se concluirá en el mes de Abril y Pagará en el Mes De Mayo 5. Mediante Informe N°060-2019-GPP Ositrán, se dio conformidad al servicio de consultoría para auditoría interna y externa, así como revisión de la organización antisoborno plasmada en el Ositrán, bajo la Norma ISO 37001:2016. 6. Se dio prioridad al desarrollo del MGPP y del TUPA, por lo cual no se ejecutó, se postergará el servicio para el siguiente trimestre MOTIVO: Se realizó la auditoria de certificacion, el pago se efectuo en abril 2019.
			Fn	T02	49,602.00	55,919.00	49,602.00	49,602.00	100.00	88.70	
19A0000486958 - AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Se viene desarrollando a través del desarrollo del MGPP que culmina en el mes de junio. 5. Se viene desarrollando a través del desarrollo del MGPP que culmina en el mes de junio. 6. se viene desarrollando a través del desarrollo del MGPP que culmina en el mes de junio
			Fn	T02	7,446.00	29,788.80	7,446.00	14,893.80	100.00	50.00	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 (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fs	T02	2.00	12.00	2.00	8.00	100.00	66.67	4. -Se presentó el 3er entregable (MGPP AS IS) y se dió conformidad con Acta de Conformidad de Servicio N° 00015-2019- GPP-OSITRAN. 5. Mediante Informe N°064-2019-GPP-Ositrán de fecha 29.05.2019 (número de tramite 2019040388) se dió conformidad al 4to entregable de la consultoria, además se genero acompañamiento de reuniones de trabajo con los dueños de los procesos para la simplificación de procesos respecto del manual de gestió...
			Fn	T02	107,306.34	232,800.86	107,306.34	204,800.86	100.00	87.97	6. 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 (521-GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fs	T02	2.00	4.00	2.00	2.00	100.00	50.00	4. -No corresponde evaluar en el mes 5. Mediante Informe N° 067-2019-GPP-OSITRAN fecha 31.05.19, se realizó la revisión de la Directiva de Legajos. 6. A través del MEMORANDO N° 175-2019-GPP- OSITRAN, se dio cuenta de la revisión de la propuesta de reordenamiento del CAP Provisional, solicitando a la Gerencia de Administración mejoras a la propuesta presentada
			Fn	T02	3,192.00	12,769.40	3,192.00	6,386.00	100.00	50.01	MOTIVO: No corresponde evaluar
19A0000488933 - AOI 02.02.03	060 : INFORME	04.02 : Gerencia AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. -No corresponde evaluar en el mes

MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GPP)		de Planeamiento y Presupuesto															
				Fn	T02	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	100.00						5. Se está en proceso de revisión la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones como parte del contrato 047-2018. NT 2019043568. 6. No corresponde evaluar. Se esta en proceso de revisión la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones. Como parte del contrato 047-2018. NT 2019043568. MOTIVO: SE EMITIÓ OPINIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES CON EL INFORME N° 007-2018-GPP-OSITRAN. 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 P...
19AO000541110 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO - GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	2.00	8.00	2.00	2.00	100.00	25.00						4. 5.
				Fn	T02	15,000.00	51,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	29.41						
19AO000541113 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - GG (523)	001 : ACCION	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	5.00	12.00	5.00	6.00	100.00	50.00						4. Se cumplió la meta física del mes 5.
				Fn	T02	33,417.60	314,767.60	33,417.60	65,867.60	100.00	20.93						
19AO000541114 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - CAS - GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00						4. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN. 5. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN. 6. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
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	AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33						4. 5.
				Fn	T02	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						226,455.45	795,953.27	226,455.45									
AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA																	
19AO000545571 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523- OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	AA	Fs	T02	14.00	161.00	14.00	145.00	100.00	90.06						4. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS CORRESPONDIENTES 5. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS CORRESPONDIENTES 6. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS CORRESPONDIENTES
				Fn	T02	11,000.00	106,753.00	11,000.00	28,125.00	100.00	26.34						
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	AA	Fs	T02	11.00	152.00	11.00	130.00	100.00	85.53						4. Se realizaron las orientaciones 5. Se realizaron las orientaciones 6. Se realizaron las orientaciones
				Fn	T02	38,998.09	157,698.09	38,998.09	78,498.09	100.00	49.78						
19AO000545658 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	AA	Fs	T02	29.00	67.00	29.00	59.00	100.00	88.06						4. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Iquitos 5. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Iquitos
				Fn	T02	37,536.18	75,363.18	37,536.18	74,787.18	100.00	99.24						

										MOTIVO:		
19A0000545678 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCENCRADAS (523 - OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCENCRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T02	22.00	136.00	22.00	114.00	100.00	83.82	4. Se llevaron a cabo orientaciones
				Fn	T02	39,000.00	157,600.00	39,000.00	78,400.00	100.00	49.75	MOTIVO: SE HAN LLEVADO A CABO UN TOTAL DE 58 ORIENTACIONES
19A0000545679 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCENCRADAS (523 - OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCENCRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T02	28.00	74.00	28.00	58.00	100.00	78.38	4. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Arequipa
				Fn	T02	55,856.06	96,947.06	55,856.06	94,907.06	100.00	97.90	MOTIVO: Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Arequipa
19A0000545696 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCENCRADAS (523 - OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCENCRADA DE PIURA	AA	Fs	T02	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	49,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000545697 - AOI 02.03.04 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCENCRADAS (523 - OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCENCRADA DE PIURA	AA	Fs	T02	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	171,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000545760 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCENCRADAS (523 - OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCENCRADA DE TARAPOTO	AA	Fs	T02	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	49,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000545762 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCENCRADAS (523 - OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCENCRADA DE TARAPOTO	AA	Fs	T02	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	171,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000545983 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCENCRADAS (523 - OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCENCRADA DE CUSCO	AA	Fs	T02	30.00	76.00	30.00	60.00	100.00	78.95	4. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Cusco
				Fn	T02	48,603.87	95,642.87	48,603.87	92,154.87	100.00	96.36	MOTIVO: Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Cusco
19A0000546012 - AOI 02.03.04 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCENCRADAS (525 - OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCENCRADA DE PIURA	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000546014 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCENCRADAS (525 - OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCENCRADA DE TARAPOTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001689877 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCENCRADAS (626) OD AREQUIPA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCENCRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	4. Adquisición de transformador
				Fn	T02	4,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	100.00	100.00	6.

										MOTIVO:		
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	234,994.20	1,140,090.20	234,994.20					
AEI.02.04 - CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN												
19A0000541146 - AOI 02.04.01 GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS - CAS - GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN. 5. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN.
				Fn	T02	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000545365 - 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	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. META ALCANZADA 5. META ALCANZADA
				Fn	T02	49,395.83	224,895.83	49,395.83	107,895.83	100.00	47.97	6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	49,395.83	262,395.83	49,395.83					
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 (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. No corresponde evaluar 5. No corresponde evaluar 6. No corresponde evaluar
				Fn	T02	3,150.00	6,300.00	3,150.00	6,300.00	100.00	100.00	MOTIVO: Se elaboró el Informe, remitido con el Memorando Circular N° 007-2019-GPP-OSITRAN, con la formulación 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	AA	Fs	T02	1.00	6.00	1.00	2.00	100.00	33.33	4. Se cumplieron con las actividades 5. Se cumplieron con las actividades 6. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T02	7,556.00	45,339.00	7,556.00	15,113.00	100.00	33.34	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	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS 5. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS 6. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS
				Fn	T02	6,600.00	26,400.00	6,600.00	13,200.00	100.00	50.00	MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CAS META 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	AA	Fs	T02	4.00	7.00	4.00	5.00	100.00	71.43	4. Pago de CAS y ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0050-2019 5. Pago de CAS y ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0053-2019
				Fn	T02	48,600.31	117,000.31	48,600.31	71,400.31	100.00	61.03	6. Pago de CAS 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	AA	Fs	T02	2.00	4.00	2.00	3.00	100.00	75.00	4. Viáticos para viaje a la OCDE 5. 6.
				Fn	T02	7,117.20	51,585.20	7,117.20	7,117.20	100.00	13.80	MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	73,023.51	246,624.51	73,023.51					
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	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				0.00	260,400.00	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 DEL OSITRAN (521) - OGD	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	7,727.00	27,635.00	7,727.00	15,635.00	100.00	56.58	4. Los descuentos se ven reflejados en el importe financiero
				Fn	T02	20,359.00	83,918.00	20,359.00	41,360.00	100.00	49.29	5. Se registraron los documentos ingresados a la Mesa de Partes del OSITRAN 6. Se registraron los documentos ingresados a la Mesa de Partes del OSITRAN MOTIVO: Documentos ingresados a la Mesa de Partes del OSITRAN
19A0000493903 - AOI 02.07.05 MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN (523) - OGD	006 : ATENCION	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	5,007.25	9,020.25	5,007.25	6,720.25	100.00	74.50	4. Atención de visitas a personal de OSITRAN e Implementación de la Línea de Digitalización
				Fn	T02	236,111.50	669,611.50	236,111.50	472,811.50	100.00	70.61	5. Atención de visitas a personal de OSITRAN e Implementación de la Línea de Digitalización 6. Atención de visitas a personal de OSITRAN e Implementación de la Línea de Digitalización MOTIVO:
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	AA	Fs	T02	1.00	52.00	1.00	2.00	100.00	3.85	4.
				Fn	T02	28,462.61	114,799.61	28,463.05	57,242.05	100.00	49.86	5. 6. MOTIVO:
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	AA	Fs	T02	7.00	60.00	7.00	11.00	100.00	18.33	4.
				Fn	T02	61,448.82	206,448.82	61,448.82	105,248.82	100.00	50.98	5. 6. MOTIVO:
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	AA	Fs	T02	1.00	52.00	1.00	2.00	100.00	3.85	4.
				Fn	T02	12,000.00	40,000.00	12,000.00	24,000.00	100.00	60.00	5. 6. MOTIVO:
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	AA	Fs	T02	3.00	55.00	3.00	5.00	100.00	9.09	4. SOPORTE TECNICO DEL SGD
				Fn	T02	25,500.00	163,351.00	25,500.00	37,500.00	100.00	22.96	5. SOPORTE TECNICO DEL SGD 6. MOTIVO:
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	AA	Fs	T02	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	200,000.00	0.00	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	AA	Fs	T02	21.66	33.66	21.66	25.66	100.00	76.23	4. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento / Proyecto organización de Documentos del 2003 - 2006
				Fn	T02	151,085.04	336,848.04	151,085.04	249,848.04	100.00	74.17	5. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento / Proyecto organización de Documentos del 2003 - 2006 6. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento / Proyecto organización de Documentos del 2003 - 2006 MOTIVO: Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento
19A0000541422 - AOI 02.07.07 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE	155 : PORCENTAJE	01.03 : Gerencia General	AM	Fs	T02	1.28	80.00	1.28	1.28	100.00	1.60	4. 10 Solicitudes / 10 Atenciones 5. 8 Solicitudes / 8 Atenciones

GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA (521) - OGD				Fn	T02	15,026.00	60,863.00	15,026.00	30,305.00	100.00	49.79	6. 9 Solicitudes / 9 Atenciones MOTIVO:
19AO000541423 - AOI 02.07.08 IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN (523) - OGD				Fs	T02	9.24	12.24	9.24	10.24	100.00	83.66	4. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019 5. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019 6. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019
060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA		Fn	T02	124,249.74	223,332.74	124,249.74	178,332.74	100.00	79.85	MOTIVO: Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						674,242.71	2,099,172.71	674,243.15				
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS												
19AO000486900 - AOI 03.01.04 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (523-GPP)				Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. -No corresponde evaluar en el mes 5. Producto 4 de la Consultoría de Rediseño Organizacional se ha identificado,
060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA		Fn	T02	0.00	6,947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	simplificado y estandarizado, entre otros, los procesos de la GSF. se dió conformidad con el INFORME N° 064-2019-GPP-OSITRAN 6. META NO CORRESPONDE EVALUAR MOTIVO: No corresponde evaluar.
19AO000491038 - AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (521-GSF)				Fs	T02	240.00	505.00	240.00	376.00	100.00	74.46	4. Se emitieron las siguientes Resoluciones de GSF: 021, 022, 023, 024, 031, 032, 033, 034, 035, 036-GG y 049-GG. Se llevaron a cabo 40 modificaciones al PAS: 27 REPROGRAMACIONES, 03 INCLUSIONES Y 10 EXCLUSIONES. Se realizó el trámite y seguimiento a 51 requerimientos en el mes de abril. 5. Se realizó el trámite y seguimiento a 17 requerimientos en el mes de mayo. Se programaron 32 comisiones de servicio en el mes de Mayo. Se llevaron a cabo 08 modificaciones al Plan Anual de Supervisión 2019, de las cuales 06 fueron reprogramaciones y 02 exclusiones. RGG: 042, 045, 046 y 047. 6. Se realizó el trámite y seguimiento a 32 requerimientos. Se programaron 22 comisiones de servicio. Se ha elaborado el reporte de reclamos de los usuarios en primera instancia al mes de abril 2019 y remitido para su publicación en el Portal Web. https://www.ositran.gob.pe/nosotros/ositran-en-cifras...
037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA		Fn	T02	94,578.46	394,978.99	94,578.46	189,915.49	100.00	48.09	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 REPROGRAMACIO...
19AO000491044 - AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (523-GSF)				Fs	T02	234.00	555.00	234.00	407.00	100.00	73.33	4. Se llevó a cabo la evaluación trimestral del POI 2019 con Informe N° 028-2019-GSF-OSITRAN y del PAS con Informe N° 026-2019-GSF-OSITRAN. Se atendieron 10 requerimientos de información de la

												<p>Contraloría y 10 del órgano de control Institucional.</p> <p>5. SE REALIZÓ LA PROVISIÓN DE 22 VIATICOS. 12 al MTC, GG, Procuraduría, Ministerio Público. Se atendieron 18 solicitudes de información a la CGR y el OCI.</p> <p>6. Se atendieron 11 requerimientos, 06 de GG, 01 de GRE, 02 del MTC y 02 para el Ministerio Público. E REALIZÓ LA PROVISIÓN DE 26 VIATICOS.</p> <p>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)</p>
				Fn	T02	115,662.94	545,329.82	115,662.94	252,969.00	100.00	46.39	
												<p>4. ACTA DE CONFORMIDAD N° 253-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 16.04.2019 Primer entregable de la OS 00375-2019 / Acta de Conformidad N° 030-2019-GSF-OSITRAN del 12.04.2019 Segundo Entregable de la OS 330-2019 / Con Acta de Conformidad N° 031-2019-GSF-OSITRAN del 26.04.2019 se dio conformidad al segundo entre...</p> <p>5. Acta de Conformidad N° 0342-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 28.05.2019 se dio la conformidad al Entregable Único de la OS 01312-2018 a Ingeniería de Tráfico Contratistas SRL. Memorando N° 1208-2019-GSF-OSITRAN del 21.05.2019 Sobre Proyección de APR de las Concesiones cofinanciadas de Mayo a Diciembre 2019...</p> <p>6. Con Acta de Conformidad N° 0353-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 03.06.2019 se dio conformidad al 01 entregable de la OS 543-2019. Con Acta de Conformidad N° 0038-2019-GSF-OSITRAN del 18.06.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 0499-2019. Con Memorando N° 1446-2019-GSF-OSITRAN del 19.0...</p> <p>MOTIVO: ABRIL: POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONTRATACIONES, GESTION, LEGALES.</p>
19AO000491056 - AOI 03.01.03 SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF (523-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA									
				Fs	T02	39.00	66.00	39.00	60.00	100.00	90.91	
				Fn	T02	215,977.78	506,307.78	215,977.78	353,877.78	100.00	69.90	
19AO000494574 - 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	AA									
				Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	<p>4. ACTIVIDAD EN PROCESO</p> <p>5. ACTIVIDAD EN PROCESO</p> <p>6. ACTIVIDAD EN PROCESO</p>
				Fn	T02	4,950.00	19,800.00	4,950.00	9,900.00	100.00	50.00	<p>MOTIVO: ACTIVIDAD EN PROCESO META FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE</p>
19AO000494833 - AOI 03.01.01 IMPLEMENTACIÓN Y/O 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	AA									
				Fs	T02	1.00	52.00	1.00	2.00	100.00	3.85	<p>4.</p> <p>5.</p>
				Fn	T02	11,970.00	49,470.00	11,970.00	19,470.00	100.00	39.36	<p>6.</p> <p>MOTIVO:</p>
19AO000541118 - 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	AA									
				Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>4.</p> <p>5.</p>
				Fn	T02	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>6. Sin novedad</p> <p>MOTIVO:</p>
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						443,139.18	1,572,434.19	443,139.18				
AEI.03.02 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												
19AO000491065 - AOI 03.02.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA									
				Fs	T02	26.00	111.00	26.00	56.00	100.00	50.45	<p>4. 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</p>
				Fn	T02	107,242.08	428,992.08	107,242.08	214,492.08	100.00	50.00	

PRESTADORAS DE AEROPUERTOS
(523-JCA)

de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018.

5. 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.

6. 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.

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...

19A0000491076 - AOI 03.02.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	8.00	32.00	8.00	18.00	100.00	56.25	4. 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.
				Fn	T02	122,473.74	551,071.74	122,473.74	265,339.74	100.00	48.15	5. 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.
												6. 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.
19A0000491081 - AOI 03.02.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	15.00	58.00	15.00	27.00	100.00	46.55	4. 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.
				Fn	T02	122,473.74	551,071.74	122,473.74	265,339.74	100.00	48.15	5. 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.
												6. 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.
												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...

19A0000491083 - AOI 03.02.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	13.00	49.00	13.00	24.00	100.00	48.98	4. 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.
				Fn	T02	107,242.08	428,992.08	107,242.08	214,492.08	100.00	50.00	5. 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. 6. 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. 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...
19A0000491086 - AOI 03.02.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	12.00	16.00	12.00	16.00	100.00	100.00	4. Acta de Conformidad N° 0018-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 02.04.2019 OS 1353-2018, Acta de Conformidad N° 0019-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 02.04.2019 (OS 1352-2018), Acta de Conformidad N° 020-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 03.04.2019 OS 352-2019.
				Fn	T02	63,000.00	593,316.15	63,000.00	355,716.15	100.00	59.96	5. on Acta de Conformidad N° 0030-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 22.05.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS 384-2019. Con ACTA DE CONFORMIDAD N° 028-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 20.05.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS 371. 6. Con Acta de Conformidad N° 0035-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 03.06.2019 se dio conformidad al 02 entregable de la OS 371-2019, Con Acta de Conformidad N° 0036-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 03.06.2019 se dio conformidad al 02 entregable de la OS 384-2019. MOTIVO: con Memorando N° 0814-2019-GSF-OSITRAN 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° 03295-2018-GSF-OSITRAN). Acta de Conformidad N° 0018-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 02.0...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						522,431.64	2,553,443.79	522,431.64				
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 Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	50.00	226.00	50.00	95.00	100.00	42.04	4. 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 reprogramación de ...
				Fn	T02	95,016.77	493,946.27	95,016.77	227,993.27	100.00	46.16	5. 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. 6. 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. 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 a...
19A0000491091 - AOI 03.03.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	30.00	108.00	30.00	44.00	100.00	40.74	4. 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 reprogramación de ... 5. 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. 6. 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.
				Fn	T02	148,309.66	638,635.16	148,309.66	304,135.16	100.00	47.62	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 a...
19A0000491095 - AOI 03.03.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	22.00	61.00	22.00	30.00	100.00	49.18	4. 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 reprogramación de ... 5. 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. 6. 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.
				Fn	T02	95,016.77	493,946.27	95,016.77	227,993.27	100.00	46.16	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 a...
19A0000491096 - AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	46.00	175.00	46.00	83.00	100.00	47.43	4. 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 reprogramación de ...

					Fn	T02	148,309.66	650,059.66	148,309.66	315,559.66	100.00	48.54	5. 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. 6. 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.
					Fs	T02	4.00	8.00	4.00	8.00	100.00	100.00	4. Contratación Proceso CAS N° 080-2018. Asistencia Técnica Económica JCP. INFORME N° 0118-2019-JCP-GSF-OSITRAN DEL 03.04.2019 5. INFORME N° 0173-2019-JCP-GSF-OSITRAN DEL 29.05.2019. 6. Informe N° 0234-2019-JCP-GSF-OSITRAN del 28.06.2019. Anexo N° 01 Estimación del Impacto Económico a los usuarios derivado de presuntos incumplimientos. MOTIVO: Mediante Memorando - N° 0150-2019-GSF-OSITRAN se dio conformidad al segundo entregable del servicio contratado mediante orden de servicio 01337. Finalmente, se concretó el Proceso CAS N° 080-2018, que sustituye este servicio. Mediante Memorando - N° 0150-2019-GSF-OSITRAN se dio conformidad al segund...
19A0000536230 - AOI 03.03.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA		Fn	T02	14,907.29	34,907.29	14,907.29	34,907.29	100.00	100.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							501,560.15	2,311,494.65	501,560.15				
AEI.03.04 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
					Fs	T02	126.00	521.00	126.00	238.00	100.00	45.68	4. 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. 5. 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. 6. 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.
19A0000491104 - AOI 03.04.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA		Fn	T02	292,773.63	1,240,735.59	292,773.63	587,713.59	100.00	47.37	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 operacio...
19A0000491113 - AOI 03.04.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA		Fs	T02	67.00	293.00	67.00	128.00	100.00	43.69	4. 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.

PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)												
				Fn	T02	415,514.03	1,716,914.03	415,514.03	849,314.03	100.00	49.47	<p>5. 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>6. 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 operacio...</p>
				Fs	T02	7.00	26.00	7.00	10.00	100.00	38.46	<p>4. 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>5. 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>6. 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>
19A0000491116 - AOI 03.04.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fn	T02	292,773.63	1,272,306.63	292,773.63	619,284.63	100.00	48.67	<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 operacio...</p>
				Fs	T02	106.00	401.00	106.00	215.00	100.00	53.62	<p>4. 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>5. 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>
19A0000491122 - AOI 03.04.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fn	T02	415,514.03	1,716,914.03	415,514.03	849,314.03	100.00	49.47	<p>6. 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 Mocupe-Caya...</p>

19A0000491125 - AOI 03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	99.00	253.00	99.00	189.00	100.00	74.70	4. Alquileres de camionetas para supervisión y supervisión temporal. ITM, servicio especializado en temas ambientales. 5. Con Acta de Conformidad N° 288-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 03.05.2019 15 entregable M&T Servicios Corporativos SAC (Contrato N° 52-2017) / Con Acta de Conformidad N° 293-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 06.05.2019 14 Entregable Gloria Espinoza Contrato 055-2017./ Con Acta de Conformidad N° 294-2019-JCRV-GSF-...	
				Fn	T02	1,196,961.50	5,596,469.25	1,196,961.50	2,111,808.92	100.00	37.74	6. Con Acta de Conformidad N° 0381-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 12.06.2019 se dio conformidad al pago 16 a Gloria Espinoza. Con Acta de Conformidad N° 0386-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 13.06.2019 se dio conformidad al pago 15 a Gloria Espinoza. Con Acta de Conformidad N° 0390-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 14.06.... MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						2,613,536.82	11,543,339.53	2,613,536.82					
AEI.03.05 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA													
				Fs	T02	40.00	161.00	40.00	80.00	100.00	49.69	4. 4 actividades de supervisión correspondientes a una inspección en materia económico comercial fueron reprogramadas de marzo a abril. 5. 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. 6. 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.	
19A0000491128 - AOI 03.05.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fn	T02	205,916.19	880,066.19	205,916.19	427,966.19	100.00	48.63	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.	
				Fs	T02	13.00	52.00	13.00	25.00	100.00	48.08	4. 4 actividades de supervisión correspondientes a una inspección en materia económico comercial fueron reprogramadas de marzo a abril. 5. 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. 6. 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.	
19A0000491129 - AOI 03.05.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521-JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fn	T02	76,308.00	361,900.50	76,308.00	171,505.50	100.00	47.39	MOTIVO:	
				Fs	T02	17.00	66.00	17.00	31.00	100.00	46.97	4. 4 actividades de supervisión correspondientes a una inspección en materia económico comercial fueron reprogramadas de marzo a abril. 5. 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	

		Fn	T02	205,916.19	884,066.19	205,916.19	431,966.19	100.00	48.86	de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. 6. 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. MOTIVO:		
19A0000491135 - AOI 03.05.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521-JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	20.00	58.00	20.00	28.00	100.00	48.28	4. 4 actividades de supervisión correspondientes a una inspección en materia económico comercial fueron reprogramadas de marzo a abril. 5. 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. 6. 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. MOTIVO:
				Fn	T02	76,308.00	361,900.50	76,308.00	171,505.50	100.00	47.39	
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,283,478.53 7,626,087.82 2,283,478.53								
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 Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523-EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	5.00	17.00	5.00	7.00	100.00	41.18	4. Se llevó a cabo una visita de inspección a la Estación de Nueva Reforma y a la Estación Santa Isabel, los días 25 y 26 de abril de 2019. Acta N° 002-2019 del 29 de abril de 2019. 5. No se programaron actividades de supervisión de inversiones. 6. Mediante Informe N° 014-2019-EFH-OSITRAN, del 14 de junio de 2019 se verificó que la empresa Concesionaria Hidrovia Amazónica cumplió con presentar los informes mensuales indicados en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento General de Supervisión del OSITRAN. MOTIVO: La diferencia entre las metas
				Fn	T02	7,500.00	47,500.00	7,500.00	17,500.00	100.00	36.84	

										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 Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523-EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	6.00	19.00	6.00	10.00	100.00	52.63	4. Los resultados de la supervisión efectuada figuran en los Informes N° 011-2019-EFH-GSF-OSITRAN y 012-2019-EFH-GSF-OSITRAN , del 30 de abril de 2019. En dichos informes se concluyó que: (i) que COHIDRO cumplió con la presentación y exposición del Plan Anual de Negocios 2019, de acuerdo a lo estable...
				Fn	T02	7,500.00	47,500.00	7,500.00	17,500.00	100.00	36.84	5. Mediante Informe N° 013-2019-EFH-OSITRAN, del 31 de mayo de 2019 se verificó que la empresa Concesionaria Hidrovia Amazónica S.A. ha presentado sus Estados Financieros Trimestrales al 31 de marzo de 2019, dentro del plazo establecido en la Cláusula 10.5. del Contrato de Concesión 6. Mediante Informe N° 014-2019-EFH-OSITRAN, del 14 de junio de 2019 se verificó que la empresa Concesionaria Hidrovia Amazónica cumplió con presentar los informes mensuales indicados en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento General de Supervisión del OSITRAN. MOTIVO: Se efectuaron tres actividades de supervisión: (i) Informe N° 005-2019-EFH-GSF-OSITRAN: Cumplimiento de la obligación de presentación de inventario inicial e inventario anual. (ii) Informe N° 006-2019-EFH-GSF-OSITRAN: Cumplimiento de la obligación de presentación de relación de pólizas de seguros p...
19A0000491151 - AOI 03.06.03 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVIAS (523-EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	2.00	4.00	2.00	2.00	100.00	50.00	4. ABRIL: Se emitió el Memorando N° 516-2019-GSF-OSITRAN, remitido a la Gerencia General para solicitar autorización para el inicio del trámite de la contratación. Sin embargo, se ha devuelto el documento solicitando precisiones en los términos de referencia, los cuales vienen siendo efectuados por el ...
				Fn	T02	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		15,000.00	170,000.00	15,000.00				
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 (523-JFI)	155 : PORCENTAJE	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	NA	Fs			0.00		*	0.33		* 4. No se han programado metas físicas para el mes de abril.
					ABR	0.00		0.00			5. No se han programado metas físicas para el mes de mayo.	
					MAY	0.00		0.00				6. La jefatura de Fiscalización tramitó (resolvió) 5 expedientes administrativos sancionadores, de los cuales 5 fueron

				JUN	299.00	299.00				resueltos en los plazos establecidos en el Reglamento Incentivos, Infracciones y Sanciones (RIS).			
				Fn	T02	112,320.31	337,320.31	112,320.31	187,320.31	100.00	55.53		
19A0000491163 - AOI 03.07.02 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN (523-JFI)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>4. No se han programado metas físicas para el mes de abril.</p> <p>5. No se han programado metas físicas para el mes de mayo.</p> <p>6. Dado que la JFI viene atendiendo múltiples labores como la formulación, modificación del RGS, de las directivas sobre penalidades a empresas concesionarias y supervisoras, la actividad se reprograma para el siguiente trimestre.</p> <p>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 (res...</p>	
				Fn	T02	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>4. No se han programado metas físicas para el mes de abril. Dado que la JFI ...</p>
				Fs	T02	5.00	119.00	5.00	19.00	100.00	15.97	<p>4. CON ACTA N° 0015-2019-JFI-GSF-OSITRAN del 30.04.2019 de dio conformidad al 01 entregable de la OS 0441-2019.</p> <p>5. Con Acta de Conformidad N° 0017-2019-JFI-GSF-OSITRAN del 02.05.2019 se dio conformidad al 01 entregable de la OS 436-2019 (EHerbozo) / Con Acta de Conformidad N° 0018-2019-JFI-GSF-OSITRAN del 28.05.2019 dio conformidad al segundo entregable de la OS 0441-2019.</p> <p>6. Con Constancia de Prestación N° 239-2019-GA-OSITRAN, se verifica que la prestación de servicio se ha ejecutado conforme lo establecido en los TDR sin ameritar penalidad o haberse observado incumplimiento alguno.</p> <p>MOTIVO: ACTA DE CONFORMIDAD - N° 0007-2019-JFI-GSF-OSITRAN DEL 22.02.2019 ACTA DE CONFORMIDAD - N° 0012-2019-JFI-GSF-OSITRAN 25.03.2019 ACTA DE CONFORMIDAD - N° 0013-2019-JFI-GSF-OSITRAN DEL 26.03.2019 ACTA DE CONFORMIDAD - N° 0014-2019-JFI-GSF-OSITRAN 27.03.2019. CON ACTA N° 0015-2019-JFI-GSF-OSITRAN del...</p>	
19A0000491168 - AOI 03.07.03 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y PENALIDADES (523-JFI)	155 : PORCENTAJE	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fn	T02	62,500.00	350,000.00	62,500.00	192,000.00	100.00	54.86		
19A0000491175 - AOI 03.07.04 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS NO PUNITIVOS (523-JFI)	248 : REPORTE	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>4. En el mes de abril no hay actividades programadas que reportar.</p> <p>5. En el mes de mayo no hay actividades programadas que reportar.</p> <p>6. No se han programado metas para el II Trimestre.</p> <p>MOTIVO: En el primer trimestre no hay actividades programadas que reportar. En el mes de abril no hay actividades programadas que reportar.</p>	
				Fn	T02	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001699558 - AOI 03.07.04 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS NO PUNITIVOS (521-JFI)	036 : DOCUMENTO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>4. POR LA PLAZA DE JL YABAR</p> <p>5. POR LA PLAZA DE JL YABAR</p> <p>6. POR LA PLAZA DE JL YABAR</p> <p>MOTIVO:</p>	
				Fn	T02	37,244.27	37,244.27	37,244.27	37,244.27	100.00	100.00		

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	212,064.58	799,564.58	212,064.58					
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 (523-GSF)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	101.00	388.00	101.00	190.00	100.00	48.97	4. Habiendo JTI concluido esta implementación afines de abril de 2019, el OSITRAN a la fecha cuenta con reportes sistematizados que contienen los resultados del control del cumplimiento de las obligaciones por parte de las Entidades Prestadoras del periodo tributario Enero-2019 y Febrero-2019 (*). En e...
				Fn	T02	150,897.92	521,397.92	150,897.92	281,397.92	100.00	53.97	5. A través del SAR se registraron los FORMATOS DE CONTROL PREVIO N° 77 AL N° 78 Y N° 101, respecto de la revisión de la DECLARACIÓN JURADA DE APORTE POR REGULACIÓN. 6. A través del SAR se registraron los FORMATOS DE CONTROL PREVIO N° 122 al N° 124 y N° 130, respecto de la revisión de la DECLARACIÓN JURADA DE APORTE POR REGULACIÓN. A través del SAR se registró el FORMATO DE CONTROL PREVIO N° 126, respecto de la revisión de la DECLARACIÓN JURADA DE APORTE POR REGU... 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...
19A0000491195 - AOI 03.08.02 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO (523-GSF)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	25.00	93.00	25.00	40.00	100.00	43.01	4. Con Acta de Conformidad N° 255-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 22.04.2019 Segundo Entregable de la OS 363-2019 / Acta de Conformidad N° 256-2019-JCRV-OSITRAN del 22.04.2019 Segundo Entregable de la OS 364-2019.
				Fn	T02	42,000.00	231,000.00	42,000.00	105,000.00	100.00	45.45	5. Con Acta de Conformidad N° 0343-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 29.05.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 514-2019. Con Acta de Conformidad N° 0344-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 29.05.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS 513-2019. 6. INFORME - N° 0331-2019-JCFM-GSF-OSITRAN, INFORME N° 0332-2019-JCFM-GSF-OSITRAN, INFORME N° 2460-2019-JCRV-GSF-OSITRAN, JUNIO: INFORME N° 3236-2019-JCRV-GSF-OSITRAN, INFORME N° 3237-2019-JCRV-GSF-OSITRAN. MOTIVO: Con Acta N° 006-2019-GSF-OSITRAN del 07.02.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS 111-2019 / Con Acta N° 201-2019JCRV-GSF-OSITRAN del 25.03.2019 OS 364 / ACTA DE CONFORMIDAD - N° 0005-2019-JCFM-GSF-OSITRAN DEL 01.03.2019 /ACTA DE CONFORMIDAD - N° 0001-2019-EFH-GSF-OSITRAN DEL 01.03.20...
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	192,897.92	752,397.92	192,897.92				
OEI.04 - OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL												
AEI.04.01 - EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULADOR DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS												
19A0000490755 - AOI 04.01.01 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (521) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T02	3.00	7.00	3.00	4.00	100.00	57.14	4. Se ejecuto el pago de obligaciones
				Fn	T02	48,468.89	371,739.89	48,468.89	156,225.89	100.00	42.03	5. Se ejecuto el pago de obligaciones 6. MOTIVO:
19A0000490771 - 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	AA	Fs	T02	0.00	5.00	3.00	4.00	0.00	80.00	4. Se ejecuto el pago de los CAS
				Fn	T02	83,232.70	602,561.19	83,232.70	194,880.19	100.00	32.34	5. Se ejecuto el pago de los CAS 6.

											MOTIVO: Se reajusto el monto ponderado asignado a la actividad.	
19A0000490788 - 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	AA	Fs	T02	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4. Se ejecuto el pago de obligaciones 5. Se ejecuto el pago de obligaciones
				Fn	T02	62,504.16	134,342.16	62,504.16	134,342.16	100.00	100.00	6. MOTIVO:
19A0000490807 - 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	AA	Fs	T02	0.00	6.00	5.00	5.00	0.00	83.33	4. Informe Propuesta de Revisión del Factor de Productividad en el Terminal Portuario de Matarani: 2019-2024.
				Fn	T02	72,066.44	823,466.41	72,066.44	146,866.43	100.00	17.83	5. Se ejecuto el pago de los CAS 6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						266,272.19	1,932,109.65	266,272.19				
AEI.04.02 - ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ITUP Y MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA												
19A0000490948 - 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	AA	Fs	T02	16.00	22.00	16.00	19.00	100.00	86.36	4. Se elaboró el boletín estadístico del mes de abril de 2019
				Fn	T02	70,437.02	96,843.92	70,437.02	72,564.92	100.00	74.93	5. 6. Se elaboraron informes de desempeño anual de concesiones MOTIVO:
19A0000490951 - 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	AA	Fs	T02	26.00	38.00	26.00	28.00	100.00	73.68	4. 5. 6.
				Fn	T02	71,710.06	261,027.81	71,710.06	78,627.81	100.00	30.12	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 REGULATORIA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T02	8.00	18.00	8.00	8.00	100.00	44.44	4. 5.
				Fn	T02	29,295.49	67,095.49	29,295.49	41,895.49	100.00	62.44	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						171,442.57	424,967.22	171,442.57				
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	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	68,703.30	0.00	22,901.10	0.00	33.33	6. MOTIVO:
19A0000490964 - AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (523) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	5,000.00	130,100.00	5,000.00	46,700.00	100.00	35.89	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						5,000.00	198,803.30	5,000.00				
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	AA	Fs	T02	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	40.00	4. 5.
				Fn	T02	3,425.38	48,477.58	3,425.38	18,442.78	100.00	38.05	6. 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	AA	Fs	T02	2.00	24.00	2.00	7.00	100.00	29.17	4. Se han realizado los pagos de los servicio prestados en el XVI CEU 5. Se han realizado los pagos de los servicio

		Fn	T02	11,282.08	406,618.37	11,282.08	302,618.37	100.00	74.42	prestados en el XVI CEU
6. MOTIVO:										
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				14,707.46	455,095.95	14,707.46				
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										
		Fs	T02	0.25	1.74	0.25	0.74	100.00	42.53	4. SE REALIZARON CAPACITACIONES EN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS
										5. SE REALIZARON CAPACITACIONES EN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS
										6. SE REALIZARON CAPACITACIONES EN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS
19AO000543209 - 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	AA	Fn	T02	82,854.87	196,191.87	82,854.87	120,633.87	100.00
61.49 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 ESPECÍFICO PARA ODS Y ADQUISICIÓN DE MÓDULOS ITINERANTES, LO QUE AGREGA TRES PUNTOS ADICIONALES EN FUNCIÓN A LO DE...										
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	AA	Fs	T02	9.00	30.25	9.00	17.25	100.00
57.02 4. INFORME 108-2019-GAU										
5. INFORME 108-2019-GAU										
6. INFORME 108-2019-GAU										
43.55 MOTIVO: META ALCANZADA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: MEMORANDO N° 060-2019-GAU-OSITRAN, INFORME N° 026-2019-GAU-OSITRAN E INFORME N° 015-2019-GAU-OSITRAN										
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				99,700.25	279,647.25	99,700.25				
AEI.05.02 - CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP										
		Fs	T02	0.00	8.00	0.00	2.00	0.00	25.00	4. No corresponde evaluar
										5. No corresponde evaluar
										6. No corresponde evaluar
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	AA	Fs	T02	0.00	134,262.00	0.00	44,754.00	0.00
33.33 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 INFOR...										
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	AA	Fs	T02	0.00	16.00	0.00	9.00	0.00
56.25 4. No corresponde evaluar										
5. No corresponde evaluar										
6. No corresponde evaluar										
50.33 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/				71,464.76	486,478.76	71,464.76				
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	AA	Fs	T02	0.34	2.61	0.34	0.61	100.00
23.37 4. Se realizaron las sesiones consejos de usuarios										
5. Se realizaron las sesiones consejos de usuarios										
6. Se realizaron las sesiones consejos de usuarios										
49.89 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 FERROVÍAS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL ...	
19A0000543243 - AOI 05.03.01 CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS (523 - GAU)	190 : NUMERO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T02	18.00	52.00	18.00	36.00	100.00	69.23	4. se han llevado a cabo sesiones con sus respectivas agendas 5. se han llevado a cabo sesiones con sus respectivas agendas 6. se han llevado a cabo sesiones con sus respectivas agendas
				Fn	T02	47,064.52	201,683.52	47,064.52	69,235.52	100.00	34.33	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 DE USUARIOS DE FERROVÍAS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQU...
19A0001689871 - AOI 05.03.02 ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS (523)	133 : SESION	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T02	4.00	21.00	4.00	11.00	100.00	52.38	4. 5. SE HAN LLEVARON A CABO LAS SESIONES RESPECTIVAS 6. SE HAN LLEVARON A CABO LAS SESIONES RESPECTIVAS
				Fn	T02	25,042.94	27,382.94	25,042.94	25,822.94	100.00	94.30	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 DE USUARIOS DE FERROVÍAS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQU...
19A0001706138 - AOI 05.03.03 ORGANIZACIÓN DE ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS (523 - GAU)	001 : ACCION	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AM	Fs	T02	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4. 5. Se adquirió material para el VII encuentro nacional de usuarios
				Fn	T02	15,642.00	15,642.00	15,642.00	15,642.00	100.00	100.00	6. Se adquirió material para el VII encuentro nacional de usuarios MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						125,204.32	395,500.32	125,204.32				
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 SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) - STCC	190 : NUMERO	07.02.01 : Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	2,984.00	20,888.00	2,984.00	2,984.00	100.00	14.29	6. Se cumplieron con las actividades MOTIVO:
19A0000490883 - AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (523) - STCC	190 : NUMERO	07.02.01 : Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No corresponde evaluar en el trimestre 5. No corresponde evaluar en el trimestre 6. No corresponde evaluar en el trimestre
				Fn	T02	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000490912 - AOI 05.04.05 CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) - STCC	190 : NUMERO	07.02.01 : Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados	AA	Fs	T02	2.00	13.00	2.00	11.00	100.00	84.62	4. Se cumplieron con las actividades 5. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T02	35,802.00	143,208.00	35,802.00	71,604.00	100.00	50.00	6. Se cumplieron con las actividades MOTIVO: Se emitieron informes y memorandos
19A0000491030 - AOI 05.04.01 IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSALES RECURRENTES DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS (521 STO)	599 : ACTA	07.01.01 : Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. Actas 8, 9 y 10 5. Actas 11 y 12
				Fn	T02	20,779.30	84,616.30	20,779.30	42,058.30	100.00	49.71	6. Actas 13 y 14 MOTIVO:

19AO000491035 - 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	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. se hacen reuniones mensuales que son reportadas en el informe del mes de junio. 5. se hacen reuniones mensuales que son reportadas en el informe del mes de junio. 6. Se ha presentado el informe respectivo indicando las reuniones durante el trimestre. MOTIVO:
				Fn	T02	8,936.81	35,936.81	8,936.81	17,936.81	100.00	49.91	
19AO000491043 - 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	AA	Fs	T02	67.00	292.00	67.00	112.00	100.00	38.36	4. Se aprobaron 25 resoluciones en el mes de abril. 5. Se aprobaron 17 resoluciones en el mes de mayo. 6. Se aprobaron 25 resoluciones en el mes de junio. MOTIVO:
				Fn	T02	132,506.87	365,569.36	132,506.87	225,506.87	100.00	61.69	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						201,008.98	700,218.47	201,008.98				
AEI.05.05 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUPS												
19AO000543250 - AOI 05.05.01 CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No corresponde evaluar 5. No corresponde evaluar 6. No corresponde evaluar
				Fn	T02	0.00	113,337.00	0.00	37,779.00	0.00	33.33	MOTIVO: Meta postergada para el segundo trimestre
				Fs	T02	0.00	11.00	0.00	1.00	0.00	9.09	4. Se adquirió material para actividades de orientación 5. 6.
19AO000543251 - AOI 05.05.01 CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS (523 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fn	T02	13,354.00	16,454.00	13,354.00	13,354.00	100.00	81.16	MOTIVO: Metas postergadas para el segundo trimestre
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						13,354.00	129,791.00	13,354.00				
AEI.05.06 - INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS												
19AO000543257 - AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T02	4.00	19.00	5.00	8.00	125.00	42.11	4. Se elaboraron reportes estadísticos 5. Se elaboraron reportes estadísticos 6. 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.
				Fn	T02	62,347.00	309,946.00	62,347.00	144,880.00	100.00	46.75	
19AO000543258 - AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (523 - GAU)	190 : NUMERO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T02	4.25	22.50	4.25	22.50	100.00	100.00	4. Se llevaron a cabo acciones de monitoreo 5. Se llevaron a cabo acciones de monitoreo 6. Se llevaron a cabo acciones de monitoreo
				Fn	T02	60,705.14	213,555.14	60,705.14	213,555.14	100.00	100.00	MOTIVO: se llevaron a cabo tres acciones de monitoreo, se presentaron dos estudios.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						123,052.14	523,501.14	123,052.14				
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	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. PLAN FORMULADO Y APROBADO 5. PLAN APROBADO 6. PLAN EN IMPLEMENTACIÓN
				Fn	T02	6,600.00	26,400.00	6,600.00	13,200.00	100.00	50.00	MOTIVO: EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN META FISICA NO PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE SE APROBÓ EL PLAN, EN IMPLEMENTACIÓN
19AO000494314 - AOI 06.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de	AA	Fs	T02	6.00	18.00	6.00	10.00	100.00	55.56	4. ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL CAP 5. ACTIVIDAD EJECUTADA

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (521) JGRH		Gestión de Recursos Humanos		Fn	T02	52,952.31	212,691.51	52,952.31	106,198.71	100.00	49.93	6. ACTIVIDAD EJECUTADA MOTIVO: PAGO PERSONAL CAP - SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
19A0000494315 - 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	AA	Fs	T02	10.00	33.00	10.00	16.00	100.00	48.48	4. LAS ACTIVIDADES SON EJECUTADAS POR MENOS CAS 5. ACTIVIDADES REALIZADAS SEGUN PROGRAMADO 6. ACTIVIDADES REALIZADAS SEGUN PROGRAMADO
				Fn	T02	56,273.91	454,823.91	56,273.91	85,373.91	100.00	18.77	MOTIVO: SE TENIA PROGRAMADO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR 9 CAS, SIN EMBARGO SE SOLO SE CUENTA CON 6 CAS, EJECUTANDO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
19A0000547885 - 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	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 5. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 6. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T02	7,555.80	30,223.20	7,555.80	15,111.60	100.00	50.00	MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
19A0000547886 - 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	AA	Fs	T02	2.00	7.00	2.00	2.00	100.00	28.57	4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 3 CAS, Y SOLO SE CUENTA CON 2 CAS 5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 3 CAS, Y SOLO SE CUENTA CON 2 CAS 6. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 3 CAS, Y SOLO SE CUENTA CON 2 CAS
				Fn	T02	19,699.17	94,849.17	19,699.17	39,499.17	100.00	41.65	MOTIVO: META FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
19A0000547887 - 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	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 5. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 6. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T02	5,755.80	23,023.20	5,755.80	11,511.60	100.00	50.00	MOTIVO: SE REALIZADO EL CONTROL DE ASISTENCIA MENSUAL
19A0000547888 - 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	AA	Fs	T02	25.00	85.00	25.00	40.00	100.00	47.06	4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SEGÚN NECESIDAD 5. ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SEGÚN NECESIDAD 6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SEGÚN NECESIDAD
				Fn	T02	287,691.88	1,921,432.14	287,691.88	422,612.14	100.00	21.99	MOTIVO: ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SEGÚN NECESIDAD
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						436,528.87	2,763,443.13	436,528.87				
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 (521-JLCP)	269 : PROCEDIMIENTOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	4.00	100.00	40.00	4. META ALCANZADA 5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA
				Fn	T02	36,857.55	150,194.55	36,857.55	74,636.55	100.00	49.69	MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545368 - AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (523-JLCP)	269 : PROCEDIMIENTOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	4.00	100.00	40.00	4. META ALCANZADA 5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA
				Fn	T02	20,984.94	151,484.94	20,984.94	41,984.94	100.00	27.71	MOTIVO: META ALCANZADA

19A0000545374 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (521-JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	280.00	505.00	280.00	430.00	100.00	85.15	4. META ALCANZADA
				Fn	T02	28,359.48	114,696.48	28,359.48	57,138.48	100.00	49.82	5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545376 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES SIN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (523-JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	306.00	381.00	306.00	458.00	100.00	120.21	4. META ALCANZADA
				Fn	T02	46,521.44	351,513.97	46,521.44	96,021.44	100.00	27.31	5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545384 - AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (523-JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	25.00	44.00	25.00	31.00	100.00	70.45	4. META ALCANZADA
				Fn	T02	88,385.72	358,385.72	88,385.72	178,385.72	100.00	49.77	5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545386 - AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (523-JLCP)	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	812.00	2,612.00	812.00	1,426.00	100.00	54.59	4. META ALCANZADA
				Fn	T02	38,724.10	223,224.10	38,724.10	80,724.10	100.00	36.17	5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545387 - AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	0.83	65.83	0.83	15.83	100.00	24.05	4. META ALCANZADA
				Fn	T02	44,999.10	179,999.10	44,999.10	89,999.10	100.00	50.00	5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545388 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (521-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	0.75	75.75	0.75	15.75	100.00	20.79	4. META ALCANZADA
				Fn	T02	14,841.32	60,678.32	14,841.32	30,120.32	100.00	49.64	5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545390 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (525-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE
				Fn	T02	0.00	0.00	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 (523-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	0.75	15.75	0.75	15.75	100.00	100.00	4. META ALCANZADA
				Fn	T02	1,286,058.68	2,497,106.93	1,286,058.68	2,461,106.40	100.00	98.56	5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545401 - AOI 06.02.07. TRASLADO DE PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO (521-JLCP)	107 : SERVICIO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	547.00	997.00	547.00	829.00	100.00	83.15	4. META ALCANZADA
				Fn	T02	15,218.23	61,055.23	15,218.23	30,497.23	100.00	49.95	5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545404 - AOI 06.02.07. TRASLADO DE PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO (523-JLCP)	107 : SERVICIO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	547.00	697.00	547.00	829.00	100.00	118.94	4. META ALCANZADA
				Fn	T02	50,276.49	91,955.81	50,276.49	91,955.81	100.00	100.00	5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545406 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (521-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	3.00	93.00	3.00	6.00	100.00	6.45	4. META ALCANZADA
				Fn	T02	20,895.97	84,732.97	20,895.97	42,174.97	100.00	49.77	5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545408 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de	AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. META NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE
												5. META ALCANZADA

(526-JLCP)		Logística y Control Patrimonial		Fn	T02	20,673.60	20,673.60	20,673.60	20,673.60	100.00	100.00	6. META ALCANZADA MOTIVO: META NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE
19A0000545411 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (523-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00	100.00	4. META ALCANZADA 5. META ALCANZADA
				Fn	T02	174,242.00	250,622.84	174,241.90	250,622.74	100.00	100.00	6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545416 - AOI 06.02.09. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (523-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00	100.00	4. META ALCANZADA 5. META ALCANZADA
				Fn	T02	90,048.48	135,499.74	90,048.48	135,499.74	100.00	100.00	6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0001706464 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (626-JLCP)	036 : DOCUMENTO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AM	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. NO SE EJECUTÓ EL GASTO 5. NO SE EJECUTÓ EL GASTO
				Fn	T02	5,782.00	40,474.00	5,782.00	5,782.00	100.00	14.29	6. META ALCANZADA MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,982,869.10	4,772,298.30	1,982,869.00				
AEI.06.03 - GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN												
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	AA	Fs	T02	14.00	51.00	13.00	25.00	92.86	49.02	4. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL 5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO 6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO
				Fn	T02	21,247.25	85,084.25	21,247.25	42,526.25	100.00	49.98	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 a...
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	AA	Fs	T02	30.00	123.00	30.00	61.00	100.00	49.59	4. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL 5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO 6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO
				Fn	T02	91,559.74	389,559.74	91,559.74	175,072.37	100.00	44.94	MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZÓ LAS OPERACIONES SIGUIENTES: DETERMINAR Y REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS EN EL SISTEMA SIAF, CONTROLAR LOS SALDOS DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, INFORMAR SOBRE EL MOVIMIENTO OPERACIONAL A TRAVÉS DEL FLUJO DE CAJA Y MIF, ELABORAR LAS CONCILIACION...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						112,806.99	474,643.99	112,806.99				
AEI.06.04 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN OSITRAN												
19A0000493698 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (521 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T02	18.00	72.00	18.00	36.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	24,943.88	100,879.67	24,944.39	50,256.32	100.00	49.82	5. 6. MOTIVO:
19A0000493700 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (523 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T02	10.00	37.00	10.00	19.00	100.00	51.35	4.
				Fn	T02	13,693.12	52,933.12	13,693.12	26,773.12	100.00	50.58	5. 6. MOTIVO:
19A0000493710 - AOI 06.04.02	037 :	05.01.03 :	AA	Fs	T02	6.00	16.00	6.00	9.00	100.00	56.25	4.

EFFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (521 - JC)	DOCUMENTO EMITIDO	Jefatura de Contabilidad		Fn	T02	12,467.07	44,201.43	12,467.07	19,267.29	100.00	43.59	5. 6. MOTIVO:
19AO000493715 - AOI 06.04.02 EFFECTUAR 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	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
19AO000493721 - AOI 06.04.03 EFFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (521 - JC - VACANTE)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
19AO000493726 - AOI 06.04.03 EFFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)	248 : REPORTE	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T02	18.00	64.00	18.00	34.00	100.00	53.13	4. 5. 6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						87,904.61	349,294.76	87,905.12				
AEI.06.05 - GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN												
				Fs	T02	2.00	14.00	2.00	8.00	100.00	57.14	4. -Mediante Resolución de Consejo Directivo N°021-2019-CD-Ositrán del 24 de Abril, de aprueba Plan Operativo Institucional Multianual 2020- 2022, visto en el Informe 049-2019-GPP-Ositrán, además se realizaron los actos preparatorios
19AO000486909 - AOI 06.05.01 FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (521-GPP).	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fn	T02	10,072.80	40,290.60	10,072.80	20,145.60	100.00	50.00	5. No corresponde evaluar en el mes 6. META NO CORRESPONDE EVALUAR MOTIVO: SE REALIZARON LAS TAREAS CORRESPONDIENTES A LA FORMULACION Y MODIFICACION DEL PEI Y POI, CONFORME A LO PROGRAMADO.
				Fs	T02	4.00	16.00	4.00	8.00	100.00	50.00	4. Se apoyó a las áreas en el registro de la evaluación del I trimestre en el Aplicativo de Planeamiento de Ositrán y CEPLAN 5. Se remitió el reporte de seguimiento mensual del segundo trimestre al mes de abril a las áreas de Ositrán para que registren en el Aplicativo de CEPLAN 6. Se remitió el reporte de seguimiento mensual del segundo trimestre al mes de mayo a las áreas de Ositrán para que registren en el Aplicativo de CEPLAN
19AO000486916 - AOI 06.05.02 EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fn	T02	10,072.80	40,290.60	10,072.80	20,145.60	100.00	50.00	MOTIVO: Se realizaron las labores de los actos preparatorios, así como la revisión y seguimiento del PEI y POI, mediante reuniones y coordinaciones personalmente, por telefono y correos.
19AO000486918 - AOI 06.05.02 EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fs	T02	7.00	15.00	7.00	10.00	100.00	66.67	4. Se coordinó y se brindó asistencia técnica para la evaluación del POI I Trimestre, en el ingreso de Información en el Aplicativo de Ositrán y CEPLAN. 5. Mediante Memorando Circular N°011-2019-GPP-Ositrán se difundió a las áreas los resultados del Informe de Evaluación de Implementación del POI del I Trimestre 2019 que se encuentra disponible en la Intranet y el Portal Institucional. / Se brindó asistencia técnica a las áreas mediante correo electrón...

											6. Mediante Informe N°003-BVSD-2019, se presentó el reporte del registro de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en el Aplicativo de Planeamiento de Ositrán y CEPLAN del mes de mayo y el apoyo a las áreas en el registro de su información respectiva	
											64.54	MOTIVO: Se cumplió con remitir la evaluación del POI del 4° trimestre, difundido con Memorando Circular N° 004-2019-GPP; y el Informe semestral del PEI 2016 - 2018, fue difundido con Memorando Circular N° 007-2019-GPP-OSITRAN, para lo cual previamente se realizaron las coordinaciones y asistencia técnica en...
												4. Mediante Resolución de Consejo Directivo N°021-2019-CD-Ositrán del 24 de Abril, de aprueba Plan Operativo Institucional Multianual 2020- 2022, visto en el Informe 049-2019-GPP-Ositrán.
												5. Mediante INFORME N.º 0059-2019-GPP-OSITRAN, se presentó la Modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 de OSITRÁN, (página 20, 21, 22 y 25), validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico del OSITRÁN, PCM y CEPLAN, en relación a la adecuación en la priorización de la Ruta...
19A0000486923 - AOI 06.05.01 FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto										6. Se realizaron las coordinaciones y asistencia técnica a las áreas del Ositrán para el registro de información en el Aplicativo de Planeamiento y CEPLAN del mes de Mayo. Asimismo, se realizó la revisión de la Ficha de Indicadores del PEI 2019-2022 a nivel Objetivo Estratégico Institucional y
												MOTIVO: Se realizaron las actualizaciones del PEI y POI.
												4. No se han recibido solicitudes para la Formulación y Evaluación de Políticas Nacionales o Sectoriales
												5. No se han recibido solicitudes para la Formulación y Evaluación de Políticas Nacionales o Sectoriales
												6. No se han recibido solicitudes para la Formulación y Evaluación de Políticas Nacionales o Sectoriales
19A0000486927 - AOI 06.05.03 SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto										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.
												4. No se ha recibido pedido de coordinación o asistencia de las Políticas Nacionales y Sectoriales
												5. No se ha recibido pedido de coordinación o asistencia de las Políticas Nacionales y Sectoriales
												6. No se ha recibido pedido de coordinación o asistencia de las Políticas Nacionales y Sectoriales
19A0000486930 - AOI 06.05.03 SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES (523-GPP).	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto										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 vía correo electrónico.
19A0000486931 - AOI 06.05.04 PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN,	037 : DOCUMENTO	04.02 : Gerencia AA de Planeamiento y										4. No corresponde evaluar
												5. No corresponde evaluar

EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA (521-GPP)	EMITIDO	Presupuesto									
			Fn	T02	0.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. OFICIO 040-2019-GPP-OSITRAN , remisión de resumen ejecutivo de la programación multianual de gastos MOTIVO:
			Fs	T02	133.00	413.00	133.00	248.00	100.00	60.05	4. Mediante Oficios N° 031, 032 y 033-2019-gpp-ositran de fecha 05.04.19 se remitieron al MEF, Congreso de la Republica y Contraloria respectivamente, la información correspondiente a la evaluación anual del presupuesto del Ositran del ejercicio fiscal 2018.
19A0000486932 - AOI 06.05.04 PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto									5. Mediante Resolución de Gerencia General N° 054-2019-Gg-Ositran de fecha 08.05.2019, se formalizaron las Notas de Modificaciones Presupuestarias a Nivel Funcional Programático, correspondiente al mes de abril 2019, la misma que fue remitida al MEF, mediante Oficio N° 037-2019-GPP-Ositran el 09.05.19.
			Fn	T02	38,749.00	110,998.00	38,749.00	88,087.00	100.00	79.36	6. MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 067-2019-GG-OSITRAN DE FECHA 10.06.2019 SE FORMALIZO LAS NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, LA MISMA 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.
			Fs	T02	63.00	698.00	63.00	138.00	100.00	19.77	4. Durante el mes de abril se registraron un total de 31 Notas de Modificación de Crédito Presupuestario.
19A0000486934 - AOI 06.05.05 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto									5. Mediante Memorando N° 148-2019-GPP-Ositran se emitió el avance de la Ejecución Presupuestal.
			Fn	T02	27,253.94	108,099.14	27,253.94	54,217.14	100.00	50.15	6. OFICIO 040-2019-GPP-OSITRAN, remisión de la programación multianual de gastos MOTIVO: LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 FUE DE 97.45 %, MEMORANDO N° 0011-2019-GPP-OSITRAN. AL CIERRE DEL MES DE ENERO LA EJECUCIÓN ALCANZO UN AVANCE DE 4.28 % DEL TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL OSITRAN, MEMORANDO N° 87-2019-GPP-OSITRAN. AL CIERRE DEL MES DE FEBRERO LA EJEC...
			Fs	T02	240.00	1,091.00	240.00	623.00	100.00	57.10	4. Durante el mes de abril se registraron en el SIAF un total de 79 Certificaciones de crédito Presupuestario, de los cuales se atendieron los pedidos con formatos de logística la cantidad de 76 certificaciones
19A0000486938 - AOI 06.05.05 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto									5. Se elaboraron los cuadros de avance de la ejecución del gasto a nivel de metas presupuestarias, específicas y genéricas de gastos y a nivel de unidad ejecutora, correspondiente al mes de abril 2019.
			Fn	T02	7,811.19	35,229.13	7,811.19	16,905.13	100.00	47.98	6. DURANTE EL MES DE JUNIO SE REGISTRARON EN EL SIAF UN TOTAL DE 89 CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO, DE LOS CUALES SE ATENDIERON LOS PEDIDOS CON FORMATOS DE LOGISTICA LA CANTIDAD DE 81 CERTIFICACIONES. MOTIVO: Se cumplieron las tareas de ejecución financiera y presupuestaria, realizando las certificaciones presupuestarias y se elaboraron los cuadros de avance.
19A0000542975 - AOI 06.05.06	037 :	04.02 : Gerencia AA	Fs	T02	0.00	14.00	3.00	9.00	0.00	64.29	

GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN (523-GPP)		DOCUMENTO EMITIDO	de Planeamiento y Presupuesto								4. No corresponde evaluar 5. No corresponde evaluar 6. LA GPP SOLICITÓ CON MEMORANDO N° 186-2019-GPP-OSITRAN, 21.06.2019 FORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN SUJETA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL OSITRAN Y LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL ¿ APN, SUSCRITO EL 14 DE JUNIO DE 2018 Y VIGENCIA DE 12 MESES, MEMORANDO N° ... MOTIVO: CON INFORME N° 001-2019-REMM, 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° 002-2019-REMM SE PRESENTO LA PROPUESTA DE CONVENIO PARA LA NEGOCIACION DE ...		
					Fn	T02	12,400.00	29,400.00	12,400.00	29,400.00	100.00	100.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							158,843.43	532,644.27	158,843.43				
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	AA	Fs	T02	4.00	61.00	4.00	9.00	100.00	14.75	4.	
				Fn	T02	130,500.00	405,750.00	130,500.00	221,500.00	100.00	54.59	5.	6.
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	AA	Fs	T02	2.00	53.00	2.00	3.00	100.00	5.66	4.	
				Fn	T02	28,179.98	114,516.98	28,179.98	56,958.98	100.00	49.74	5.	6.
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	AA	Fs	T02	6.00	67.00	6.00	16.00	100.00	23.88	4.	
				Fn	T02	113,817.95	1,012,240.35	113,817.95	203,939.95	100.00	20.14	5.	6.
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	AA	Fs	T02	1.00	51.00	1.00	2.00	100.00	3.92	4.	
				Fn	T02	6,111.60	24,446.40	6,111.60	12,223.20	100.00	50.00	5.	6.
MOTIVO:													
19AO000494930 - AOI 06.06.03 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T02	4.00	45.00	4.00	5.00	100.00	11.11	4.	
				Fn	T02	381,905.78	402,098.78	381,905.78	382,098.78	100.00	95.03	5.	6.
MOTIVO:													
19AO000494942 - AOI 06.06.03 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (626) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T02	2.00	52.00	2.00	7.00	100.00	13.46	4.	
				Fn	T02	4,861.60	494,237.60	4,861.60	78,240.60	100.00	15.83	5.	6.
MOTIVO:													
19AO000494958 - AOI 06.06.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI (521) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T02	2.00	53.00	2.00	3.00	100.00	5.66	4.	
				Fn	T02	8,888.40	33,334.80	8,888.40	15,000.00	100.00	44.99	5.	6.
MOTIVO:													
19AO000494974 - AOI 06.06.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T02	14.00	70.00	14.00	26.00	100.00	37.14	4.	
				Fn	T02	156,598.72	801,629.32	156,598.72	298,260.72	100.00	37.21	5.	6.
MOTIVO:													
4. TELEFONIA FIJA, MOVIL, INTERNET E IMPRESION Y FOTOCOPIADO 5. TELEFONIA FIJA, MOVIL, INTERNET E IMPRESION Y FOTOCOPIADO 6. 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	AA	Fs	T02	6.00	61.00	6.00	11.00	100.00	18.03	4.		
				Fn	T02	41,651.94	132,651.94	41,651.94	71,051.94	100.00	53.56	5. 6.		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/											872,515.97	3,420,906.17	872,515.97	
AEI.06.07 - CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA														
				Fs	T02	5.00	16.00	5.00	10.00	100.00	62.50	4. No corresponde evaluar 5. Mediante informe N° 057-2019-GPP-OSITRAN se observó el único entregable presentado mediante Carta -MP-001-2019 que adjunta el informe de la O/S N° 0483-2019. 6. Mediante Carta S/N de fecha 07/06/2019, se adjuntó el Informe N° 001-2019-APM sobre la Gestión del Registro de Unidad Formuladora de Ositran y la Gestión de la activación del Proyecto de Inversión con Código Único 2171371 (entregable 1/2).		
19A0000486963 - AOI 06.07.01 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	AA	Fn	T02	19,900.00	30,100.00	19,900.00	30,100.00	100.00	100.00	MOTIVO: CON INFORME N° 001-2019-RMM, 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/											19,900.00	30,100.00	19,900.00	
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN														
19A0000486856 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP 5. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP 6. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP		
				Fn	T02	75,538.21	386,770.21	75,538.21	151,096.21	100.00	39.07	MOTIVO: Se realizaron las gestiones de Gpp.		
19A0000486871 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	AA	Fs	T02	24.00	48.00	24.00	48.00	100.00	100.00	4. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 5. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 Y PAGO DE CTS 6. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728		
				Fn	T02	41,941.38	57,375.71	41,941.08	57,375.41	100.00	100.00	MOTIVO: aportes y obligaciones sociales		
19A0000486879 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	AA	Fs	T02	9.00	17.00	9.00	17.00	100.00	100.00	4. SE REALIZACION LOS PAGOS DE ESSALUD CAS 5. SE REALIZACION LOS PAGOS DE ESSALUD CAS 6. SE REALIZACION LOS PAGOS DE ESSALUD CAS		
				Fn	T02	1,020.60	1,927.80	1,020.60	1,927.80	100.00	100.00	MOTIVO: Aportes de essalud cas		
19A0000490896 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados	AA	Fs	T02	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS 5. EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS 6. EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS		
				Fn	T02	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS		
19A0000490897 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaria Técnica de los	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No hubo el requerimiento del caso, considerando que la actividad se encuentra condicionada a su demanda 5. No hubo el requerimiento del caso,		

		Cuerpos Colegiados											
				Fn	T02	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	considerando que la actividad se encuentra condicionada a su demanda 6. No hubo el requerimiento del caso, considerando que la actividad se encuentra condicionada a su demanda
				Fs	T02	4.00	17.00	4.00	8.00	100.00	47.06	4. Se cumplieron con las actividades 5. Se cumplieron con las actividades	
19A0000490906 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados	AA	Fn	T02	13,401.97	66,440.34	13,401.97	18,501.77	100.00	27.85	6. Se cumplieron con las actividades MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre	
				Fs	T02	15.00	60.00	15.00	30.00	100.00	50.00	4. Se cumplieron con las actividades 5. Se cumplieron con las actividades	
19A0000490937 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fn	T02	159,120.00	636,480.00	159,120.00	318,240.00	100.00	50.00	6. Se cumplieron con las actividades MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre	
				Fs	T02	12.00	46.00	12.00	21.00	100.00	45.65	4. Se cumplieron con las actividades 5. Se cumplieron con las actividades	
19A0000490941 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fn	T02	24,006.00	67,383.00	24,006.00	28,661.00	100.00	42.54	6. Se cumplieron con las actividades MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre	
				Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Coordinación de la Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria 5. Coordinación de la Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria	
19A0000491040 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fn	T02	42,279.00	169,116.00	42,279.00	84,558.00	100.00	50.00	6. Coordinación de la Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria MOTIVO: La actividad se viene realizando con normalidad y sin limitaciones	
				Fs	T02	6.00	13.00	6.00	13.00	100.00	100.00	4. Gestión de actividades de practicantes de la OGD (se cuenta con 2 practicantes) 5. Gestión de actividades de practicantes de la OGD (se cuenta con 2 practicantes)	
19A0000491046 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fn	T02	6,180.00	13,390.00	6,180.00	13,390.00	100.00	100.00	6. 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.	
				Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. se cumplió con la meta mensual 5. se cumplió con la meta mensual	
19A0000491093 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01.01 : Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fn	T02	66,975.00	313,737.00	66,975.00	149,229.00	100.00	47.57	6. se cumplió con la meta mensual MOTIVO:	
				Fs	T02	8.00	34.00	8.00	16.00	100.00	47.06	4. se cumplió con la meta mensual 5. se cumplió con la meta mensual	
19A0000491099 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01.01 : Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fn	T02	18,604.15	97,070.67	18,604.15	26,334.15	100.00	27.13	6. se cumplió con la meta mensual MOTIVO:	
				Fs	T02	1.00	19.00	1.00	1.00	100.00	5.26	4. No se cuenta a la fecha con los practicantes. 5. No se cuenta a la fecha con los practicantes.	
19A0000491100 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL(523 STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01.01 : Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fn	T02	2,000.00	20,135.00	2,000.00	2,000.00	100.00	9.93	6. Se cuenta con apoyo administrativo. MOTIVO:	
19A0000491102 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS	037 : DOCUMENTO	07.01.01 : Secretaria	AA	Fs	T02	11.00	55.00	11.00	21.00	100.00	38.18	4. Se cuenta con 4 colaboradores CAS	

OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 STO)	EMITIDO	Técnica de los Tribunales del OSITRAN		Fn	T02	1,247.40	7,681.65	1,247.40	2,370.70	100.00	30.86	5. Se cuenta con 4 colaboradores CAS 6. Se cuenta con 3 colaboradores CAS MOTIVO:
19A0000491134 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T02	44.00	187.00	44.00	88.00	100.00	47.06	4. Se cumplieron con las actividades 5. Se cumplieron con las actividades 6. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T02	101,065.37	548,100.37	101,065.37	134,879.37	100.00	24.61	MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre
19A0000491219 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	39.00	150.00	39.00	78.00	100.00	52.00	4. CORRESPONDE AL GERENTE Y A LOS 05 JEFES, ADEMÁS DE MA Y LAS SECRETARIAS. 5. CORRESPONDE AL GERENTE Y A LOS 05 JEFES, ADEMÁS DE MA Y LAS SECRETARIAS. . 6. CORRESPONDE AL GERENTE Y A LOS 05 JEFES Y LAS SECRETARIAS.
				Fn	T02	368,277.62	1,431,771.62	368,277.62	722,775.62	100.00	50.48	MOTIVO: CORRESPONDE AL GERENTE Y A LOS 05 JEFES, ADEMÁS DE MA Y LAS SECRETARIAS. Con Memorando N° 176-2019-JGRH-GA-OSITRAN del 23.04.2019 se dejó sin efecto la rotación de SLD a la GPP
19A0000491236 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	31.00	103.00	31.00	54.00	100.00	52.43	4. Corresponde a las secretarías CAS. Incluida la incorporación de I.A. Corresponde al soporte administrativo del archivo. Corresponde a los practicantes de la GSF.
				Fn	T02	59,290.70	281,939.37	59,290.70	112,334.37	100.00	39.84	5. Corresponde a las secretarías CAS. Incluida la incorporación de I.A. Corresponde al soporte administrativo del archivo. Corresponde a los practicantes de la GSF. 6. Corresponde a las secretarías CAS. Incluida la incorporación de I.A. Corresponde al soporte administrativo del archivo. Corresponde a los practicantes de la GSF. MOTIVO:
19A0000491240 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	200.00	881.00	200.00	403.00	100.00	45.74	4. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR.
				Fn	T02	490,893.41	3,042,173.98	490,893.41	701,184.98	100.00	23.05	5. Por las contribuciones a Essalud y el depósito de la CTS. 6. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR. MOTIVO:
19A0000491244 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T02	225.00	992.00	225.00	440.00	100.00	44.35	4. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR.
				Fn	T02	24,381.00	134,847.52	24,381.00	47,061.00	100.00	34.90	5. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR. 6. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR. MOTIVO:
19A0000493591 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	12.00	51.00	12.00	24.00	100.00	47.06	4. APOORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 5. APOORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 Y COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)
				Fn	T02	22,169.00	114,848.50	22,169.00	30,410.00	100.00	26.48	6. 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	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 5. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T02	121,328.57	482,264.57	121,328.57	241,640.57	100.00	50.11	6. ACTIVIDADES REALIZADAS 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	AA	Fs	T02	33.00	154.00	33.00	66.00	100.00	42.86	4. ESSALUD CAS
				Fn	T02	3,402.00	20,350.52	3,402.00	6,691.00	100.00	32.88	5. ESSALUD CAS 6. ESSALUD CAS MOTIVO:
19A0000493639 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)-JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL
				Fn	T02	44,754.00	179,016.00	44,754.00	89,508.00	100.00	50.00	5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO 6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON LAS DIFERENTES TAREAS DE LA JEFATURA.
19A0000493642 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)-JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL
				Fn	T02	12,702.00	47,202.00	12,702.00	23,892.00	100.00	50.62	5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO 6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZO LAS DIFERENTES TAREAS.
19A0000493658 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fs	T02	8.00	34.00	8.00	16.00	100.00	47.06	4. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL
				Fn	T02	18,754.12	97,216.61	18,754.12	26,487.63	100.00	27.24	5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO 6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON LAS TAREAS PROGRAMAS.
19A0000493666 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fs	T02	9.00	42.00	9.00	18.00	100.00	42.86	4. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL
				Fn	T02	1,020.00	5,844.76	1,020.00	2,028.24	100.00	34.70	5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO 6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON LAS TAREAS PROGRAMADAS.
19A0000493730 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	44,475.00	178,737.00	44,475.00	89,229.00	100.00	49.92	5. 6. MOTIVO:
19A0000493732 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T02	8.00	33.00	8.00	14.00	100.00	42.42	4.
				Fn	T02	39,140.00	127,140.00	39,140.00	69,140.00	100.00	54.38	5. 6. MOTIVO:
19A0000493733 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T02	7.00	48.00	7.00	18.00	100.00	37.50	4.
				Fn	T02	23,309.37	158,787.30	23,309.37	39,561.38	100.00	24.92	5. 6. MOTIVO:
19A0000493734 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T02	3.00	14.00	3.00	6.00	100.00	42.86	4.

OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - JC)			Fn	T02	680.40	3,897.30	680.40	1,352.70	100.00	34.71	6.	
MOTIVO:												
19A0000494294 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (522) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SUBVENCIÓN EPS 5. SUBVENCIÓN EPS 6. SUBVENCIÓN EPS
				Fn	T02	174,033.48	654,083.48	174,033.48	352,628.13	100.00	53.91	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	AA	Fs	T02	6.00	54.00	6.00	13.00	100.00	24.07	4. 1 CAS Y 2 PRACTICANTES 5. 1 CAS Y 2 PRACTICANTES 6. 1 CAS Y 1 PRACTICANTE
				Fn	T02	9,524.67	46,874.67	9,524.67	20,269.67	100.00	43.24	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	AA	Fs	T02	20.00	96.00	20.00	41.00	100.00	42.71	4. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 5. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 6. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO
				Fn	T02	92,419.76	416,995.03	92,419.76	111,234.76	100.00	26.67	PROGRAMADO MOTIVO: PAGO DE OBLIGACIONES CAP
19A0000494307 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T02	18.00	108.00	18.00	36.00	100.00	33.33	4. SE TENÍA PROGRAMADO 9 CAS SOLO SE CUENTA CON 6 5. SE TENÍA PROGRAMADO 9 CAS SOLO SE CUENTA CON 6 6. SE TENÍA PROGRAMADO 9 CAS SOLO SE CUENTA CON 6
				Fn	T02	2,041.20	15,533.10	2,041.20	4,082.40	100.00	26.28	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	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	44,754.00	179,016.00	44,754.00	89,508.00	100.00	50.00	6. MOTIVO:
19A0000494761 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JTI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T02	3.00	4.00	3.00	3.00	100.00	75.00	4. PERSONAL CAS DERIVADO A GSF Y PRACTICANTE 5. PERSONAL CAS DERIVADO A GSF Y PRACTICANTE 6. PERSONAL CAS DERIVADO A GSF Y PRACTICANTE
				Fn	T02	14,482.23	45,982.23	14,482.23	24,982.23	100.00	54.33	MOTIVO:
19A0000494777 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JTI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T02	16.00	68.00	16.00	32.00	100.00	47.06	4. 5.
				Fn	T02	33,224.45	174,884.45	33,224.45	45,405.45	100.00	25.97	6. MOTIVO:
19A0000494818 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JTI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T02	33.00	154.00	33.00	66.00	100.00	42.86	4. 5. 6.
				Fn	T02	3,402.00	20,199.35	3,402.00	7,099.65	100.00	35.15	MOTIVO:
19A0000501460 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T02	12.00	71.00	12.00	29.00	100.00	40.85	4. Se realizaron las contribuciones a essalud 5. Se realizaron las contribuciones a essalud 6. Se realizaron las contribuciones a essalud
				Fn	T02	29,240.00	149,323.00	29,240.00	40,086.00	100.00	26.84	MOTIVO:
19A0000501502 - AOI 06.08.01	037 :	02.01 : Organo de	AA	Fs	T02	6.00	15.00	6.00	9.00	100.00	60.00	4. se ejecuto de acuerdo a lo programado

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - OCI	DOCUMENTO EMITIDO	Control Institucional		Fn	T02	9,552.00	27,552.00	9,552.00	15,552.00	100.00	56.45	5. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 6. 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	AA	Fs	T02	14.00	72.00	14.00	26.00	100.00	36.11	4. se ejecuto de acuerdo a lo programado 5. se ejecuto de acuerdo a lo programado
				Fn	T02	1,588.00	9,465.00	1,588.00	2,950.00	100.00	31.17	6. se ejecuto de acuerdo a lo programado MOTIVO:
19A0000501757 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (521) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. se ejecuto de acuerdo a lo programado 5. se ejecuto de acuerdo a lo programado
				Fn	T02	79,034.00	135,406.00	79,034.00	106,127.00	100.00	78.38	6. se ejecuto de acuerdo a lo programado MOTIVO:
19A0000501781 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (523) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	4. Se ejecutó de acuerdo a lo programado para la auditoria de cumplimiento número 1 5. Se ejecutó de acuerdo a lo programado para la auditoria de cumplimiento número 1
				Fn	T02	60,430.00	346,302.00	60,430.00	93,430.00	100.00	26.98	6. Se ejecutó de acuerdo a lo programado para la auditoria de cumplimiento número 1 MOTIVO:
19A0000501816 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (521) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	4. - 5.
				Fn	T02	0.00	136,337.00	0.00	25,686.00	0.00	18.84	6. Se realizó la visita de Control a la Concesionaria Chancay Acos. MOTIVO:
19A0000501851 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (523) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T02	2.00	6.00	2.00	6.00	100.00	100.00	4. Se contó con el apoyo del Personal Profesional y Administrativo del OCI 5. Se contó con el apoyo del Personal Profesional y Administrativo del OCI
				Fn	T02	9,000.00	117,331.00	9,000.00	38,331.00	100.00	32.67	6. Se contó con el apoyo del Personal Profesional y Administrativo del OCI MOTIVO:
19A0000501858 - AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (521) - OCI	585 : ACCION DE CONTROL	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T02	9.00	29.00	9.00	18.00	100.00	62.07	4. HOJA INFORMATIVA N° 0010-2019-OCI-OSITRAN DE 30.04.2019 se informo en el aplicativo INFOBRAS 5. HOJA INFORMATIVA N° 0011-2019-OCI-OSITRAN DE 31.05.2019 se informo en el aplicativo INFOBRAS
				Fn	T02	8,714.00	79,516.00	8,714.00	43,772.00	100.00	55.05	6. Se informó en el aplicativo infobras, además de la Implementación del seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia y elaboración de carpeta de servicio MOTIVO:
19A0000501874 - 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (523) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T02	2.00	12.00	2.00	5.00	100.00	41.67	4. se ejecuto de acuerdo a lo programado 5. se ejecuto de acuerdo a lo programado
				Fn	T02	27,000.00	98,100.00	27,000.00	51,500.00	100.00	52.49	6. se ejecuto de acuerdo a lo programado, evaluación de denuncias MOTIVO:
19A0000529719 - OEI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T02	12.00	78.00	12.00	30.00	100.00	38.46	4. 5.
				Fn	T02	151,479.82	639,837.82	151,479.82	311,625.82	100.00	48.70	6. MOTIVO:
19A0000529758 - OEI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y	AA	Fs	T02	0.00	99.00	46.00	91.00	0.00	91.92	4. Corresponde a ESSALUD y vacaciones trunca

OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) GRE		Estudios Económicos										5. Corresponde a ESSALUD y CTS
				Fn	T02	126,305.70	589,093.10	126,305.70	180,299.60	100.00	30.61	6. MOTIVO:
19AO000529836 - OEI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T02	33.00	154.00	33.00	66.00	100.00	42.86	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	3,061.80	20,587.08	3,061.80	6,703.56	100.00	32.56	6. MOTIVO:
19AO000541119 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GG	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	339.00	675.00	339.00	653.00	100.00	96.74	4. Se cumplió la meta física del mes 5. Se cumplió la meta física del mes 6. Se cumplió la meta física del mes MOTIVO:
				Fn	T02	285,773.06	542,222.06	285,773.06	542,222.06	100.00	100.00	6. MOTIVO:
19AO000541121 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GG	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	35.00	71.00	35.00	71.00	100.00	100.00	4. 5. 6. Se cumplió la meta física del mes MOTIVO:
				Fn	T02	84,149.68	111,009.07	84,149.68	111,009.07	100.00	100.00	6. MOTIVO:
19AO000541137 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T02	9.00	42.00	9.00	18.00	100.00	42.86	4. Se cumplieron con las actividades 5. Se cumplieron con las actividades 6. Se cumplieron con las actividades MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre
				Fn	T02	907.00	5,405.04	907.00	1,588.00	100.00	29.38	6. MOTIVO:
19AO000542419 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (521)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	16.00	79.00	16.00	37.00	100.00	46.84	4. Se consideran 4 personal CAP y 1 personal bajo el Régimen de la Ley Servir 5. Se consideran 4 personal CAP y 1 personal bajo el Régimen de la Ley Servir 6. Se consideran 5 personal CAP y 1 personal bajo el Régimen de la Ley Servir MOTIVO:
				Fn	T02	162,115.05	843,196.05	162,115.05	391,566.34	100.00	46.44	6. MOTIVO:
19AO000542422 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. Se realizó el pago del personal CAS (2). 5. Se realizó el pago del personal CAS (2). 6. Se realizó el pago del personal CAS (2). MOTIVO:
				Fn	T02	28,500.00	113,500.00	28,500.00	56,500.00	100.00	49.78	6. MOTIVO:
19AO000542423 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (521)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	25.00	119.00	25.00	50.00	100.00	42.02	4. Contribuciones a ESSALUD (6) 5. Compensación por tiempo de servicio y vacaciones T. (1), Contribuciones a ESSALUD (6) 6. Contribuciones a ESSALUD (7) MOTIVO:
				Fn	T02	67,796.62	383,222.52	67,796.62	118,421.52	100.00	30.90	6. MOTIVO:
19AO000542425 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. Se cumplió la meta física 5. Se cumplió la meta física 6. Se cumplió la meta física MOTIVO:
				Fn	T02	680.40	2,721.60	680.40	1,360.80	100.00	50.00	6. MOTIVO:
19AO000542516 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OSDNA)	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	4.00	17.00	4.00	8.00	100.00	47.06	4. se cumplió 5. se cumplió 6. se cumplió MOTIVO:
				Fn	T02	14,007.00	69,421.92	14,007.00	19,318.00	100.00	27.83	6. MOTIVO:
19AO000542525 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GA DESPACHO)	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. SE EJECUTARON LAS METAS 5. SE EJECUTARON LAS METAS 6. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
				Fn	T02	75,143.09	301,817.09	75,143.09	150,701.09	100.00	49.93	6. 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	AA	Fs	T02	12.00	22.00	12.00	22.00	100.00	100.00	4. SE EJECUTARON LAS METAS 5. SE EJECUTARON LAS METAS 6. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
				Fn	T02	62,522.46	121,022.46	62,522.46	121,022.46	100.00	100.00	
19AO000542529 - AOI. 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 BONIFICACIÓN ESCOLARIDAD, CTS, CONTRIBUCIONES ESSALUD, GRATIFICACIONES) GA-DESPACHO	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T02	8.00	34.00	8.00	16.00	100.00	47.06	4. SE EJECUTARON LAS METAS 5. SE EJECUTARON LAS METAS 6. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
				Fn	T02	21,400.59	111,060.43	21,400.59	30,132.59	100.00	27.13	
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	AA	Fs	T02	6.00	28.00	6.00	12.00	100.00	42.86	4. SE EJECUTARON LAS METAS 5. SE EJECUTARON LAS METAS 6. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
				Fn	T02	680.40	3,897.90	680.40	1,352.90	100.00	34.71	
19AO000543362 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. NO HAY OBSERVACIONES 5. NO HAY OBSERVACIONES 6. NO HAY OBSERVACIONES MOTIVO:
				Fn	T02	44,475.00	178,737.00	44,475.00	89,229.00	100.00	49.92	
19AO000543363 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	3.00	18.00	3.00	6.00	100.00	33.33	4. Sin novedad 5. NO HAY OBSERVACIONES 6. NO HAY OBSERVACIONES MOTIVO:
				Fn	T02	3,090.00	42,390.00	3,090.00	5,880.00	100.00	13.87	
19AO000543364 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	16.00	32.00	16.00	20.00	100.00	62.50	4. . 5. NO HAY OBSERVACIONES 6. NO HAY OBSERVACIONES MOTIVO:
				Fn	T02	37,528.00	153,304.00	37,528.00	39,128.00	100.00	25.52	
19AO000543366 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (522-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	0.00	36.00	0.00	12.00	0.00	33.33	4. Se regulariza con la AOI 06.08.02 (523) OCC 5. Se regulariza con la AOI 06.08.02 (523) OCC 6. Se regulariza con la AOI 06.08.02 (523) OCC MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	41,761.53	0.00	13,920.51	0.00	33.33	
19AO000543367 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T02	6.00	94.00	5.00	7.00	83.33	7.45	4. Correspondientes a dos plazas CAS 5. Correspondiente a dos plazas CAS 6. Corresponde a una plaza CAS MOTIVO:
				Fn	T02	567.00	10,300.52	567.00	794.00	100.00	7.70	
19AO000545419 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00	100.00	4. META ALCANZADA 5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
				Fn	T02	44,754.00	179,016.00	44,754.00	89,508.00	100.00	50.00	
19AO000545420 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00	100.00	4. META ALCANZADA 5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
				Fn	T02	8,810.20	17,810.20	8,810.20	17,810.20	100.00	100.00	
19AO000545423 - AOI 06.08.02 DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T02	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00	100.00	4. META ALCANZADA 5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
				Fn	T02	13,291.80	47,069.25	13,291.80	19,755.69	100.00	41.97	
19AO000545425 - AOI 06.08.02	037 :	05.01.02 :	AA	Fs	T02	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00	100.00	4. META ALCANZADA

DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-JLCP)	DOCUMENTO EMITIDO	Jefatura de Logística y Control Patrimonial										
			Fn	T02	45,782.69	65,309.69	45,782.69	62,866.19	100.00	96.26	5. META ALCANZADA 6. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA	
19A0000545501 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario AA	Fs	T02	14.00	32.00	14.00	20.00	100.00	62.50	4. se realizaron los pagos de los salarios correspondientes 5. se realizaron los pagos de los salarios correspondientes 6. se realizaron los pagos de los salarios correspondientes	
			Fn	T02	137,310.95	323,484.95	137,310.95	199,368.95	100.00	61.63	MOTIVO: se realizaron los pagos de los salarios correspondientes	
19A0000545502 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. se realizaron los pagos de las remuneraciones correspondientes 5. se realizaron los pagos de las remuneraciones correspondientes 6. se realizaron los pagos de las remuneraciones correspondientes	
			Fn	T02	11,366.76	45,566.76	11,366.76	22,766.76	100.00	49.97	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 AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. Remuneración 3 personal CAP 5. Remuneración 3 personal CAP 6. Remuneración 3 personal CAP	
			Fn	T02	104,502.40	424,170.40	104,502.40	211,314.40	100.00	49.82	MOTIVO: Remuneración 3 personal CAP	
19A0000545538 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública AA	Fs	T02	23.00	34.00	23.00	41.00	100.00	120.59	4. Remuneración de 6 Personal CAS + 1 practicante pre-profesional 5. Remuneración de 6 Personal CAS + 2 practicantes pre-profesionales. 6. Remuneración de 6 Personal CAS + 2 practicantes pre-profesionales.	
			Fn	T02	199,286.43	745,493.34	199,286.43	392,786.43	100.00	52.69	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. (Mont...	
19A0000545545 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública AA	Fs	T02	12.00	54.00	12.00	24.00	100.00	44.44	4. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP 5. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP + CTS 3 PERSONAL CAP 6. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP	
			Fn	T02	29,726.10	158,311.58	29,726.40	42,141.00	100.00	26.62	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. Se cumplió con lo programado en el mes de mayo Essalud y pago de CTS.	
19A0000545547 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública AA	Fs	T02	18.00	90.00	18.00	36.00	100.00	40.00	4. PAGO DE ESSALUD DE 06 PERSONAL CAS 5. PAGO DE ESSALUD DE 06 PERSONAL CAS 6. PAGO DE ESSALUD DE 06 PERSONAL CAS	
			Fn	T02	2,041.20	11,994.81	2,041.20	3,866.10	100.00	32.23	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 ...	
19A0000545549 - AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURIA PUBLICA) 523- PP	060 : INFORME	03.01 : Procuraduría Pública AA	Fs	T02	11.00	40.00	11.00	28.00	100.00	70.00	4. Acta de Conformidad 17 y 18	
			Fn	T02	76,663.83	541,374.03	76,663.83	170,180.03	100.00	31.43	5. Acta de Conformidad 20, 21, 22 y 23.	

												6. Ordenes de servicio No. 453, 454, 455, 634 y 665. MOTIVO: ENERO: Acta de Conformidad de Servicio N° 001-2019-PP OSITRÁN (Dr. Nuñez y 03 Ordenes de Servicio con Actas de Conformidad N° 02, 03 y 04) FEBRERO: Acta de conformidad N° 05-2019-PP-OSITRÁN, Acta de conformidad N° 06-2019-PP-OSITRÁN, Acta de conformidad N° 07-2019-PP-OSITRÁN, Acta de conformidad N° 0...
												4. Memorando N° 128-2019-PP-OSITRÁN. (Diligencia Judicial Región Arequipa - Viáticos 2 personas) + Movilidad de Transporte Terrestre (2 personas) 5. No corresponde evaluar durante el mes 6. Meta Postergada Próximo Trimestre
19A0000545550 - AOI 06.08.04 GESTION OPERATIVA (PROCURADURIA PUBLICA) 523- PP	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	AA	Fs	T02	4.00	13.00	4.00	8.00	100.00	61.54	
				Fn	T02	2,320.00	11,006.98	2,320.00	4,706.50	100.00	42.76	MOTIVO: Enero: Memorando N° 017-19-PP-OSITRAN, (Diligencia Judicial a Chincha) Febrero: Memorando N° 071-19-PP-OSITRAN y el Memorando N° 080-19-OSITRAN. (Diligencia Judicial Chincha - Trujillo - Cajamarca) Marzo: Memorando N° 0088-2019-PP-OSITRAN. (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	AA	Fs	T02	2.00	21.00	2.00	5.00	100.00	23.81	4. Se realizaron los pagos correspondientes 5. Se realizaron los pagos correspondientes 6. Se realizaron los pagos correspondientes
				Fn	T02	226.80	3,115.80	226.80	565.80	100.00	18.16	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	AA	Fs	T02	6.00	28.00	6.00	12.00	100.00	42.86	4. Se realizaron los pagos correspondientes 5. Se realizaron los pagos correspondientes 6. Se realizaron los pagos correspondientes
				Fn	T02	680.40	3,905.40	680.40	1,355.40	100.00	34.70	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	AA	Fs	T02	6.00	28.00	6.00	12.00	100.00	42.86	4. Se realizaron los pagos correspondientes 5. Se realizaron los pagos correspondientes 6. Se realizaron los pagos correspondientes
				Fn	T02	680.40	3,305.40	680.40	1,355.40	100.00	41.00	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	AA	Fs	T02	33.00	150.00	33.00	69.00	100.00	46.00	4. Se realizaron los pagos correspondientes 5. Se realizaron los pagos correspondientes 6. Se realizaron los pagos correspondientes
				Fn	T02	95,625.90	499,634.19	95,625.90	134,970.39	100.00	27.01	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	AA	Fs	T02	15.00	59.00	15.00	27.00	100.00	45.76	4. Se realizaron los pagos correspondientes 5. Se realizaron los pagos correspondientes 6. Se realizaron los pagos correspondientes
				Fn	T02	1,701.00	8,135.40	1,701.00	3,045.60	100.00	37.44	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	AA	Fs	T02	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
19A0000546085 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO	AA	Fs	T02	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.

											MOTIVO:	
19A0000552468 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. Gestión del OCI 5. Gestión del OCI
				Fn	T02	15,000.00	138,834.00	15,000.00	30,279.00	100.00	21.81	6. Gestión del OCI MOTIVO:
19A0001676092 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. No corresponde evaluar 5. -No corresponde evaluar
				Fn	T02	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	100.00	6. No corresponde evaluar MOTIVO: SE CONTO CON EL SERVICIO SE LA REVISTA Y AGENDA GUBERNAMENTAL 2019.
19A0001706146 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (GAU -523)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. Se ejecutó el servicio de aire acondicionado 5.
				Fn	T02	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	6. MOTIVO: SE EJECUTÓ EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE FUE PAGADO POR GAU; SIN EMBARGO SE EJECUTÓ EN LA OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA
19A0001706180 - AOI 06.08.01 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD CUSCO)	248 : REPORTE	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	AA	Fs	T02	2.00	8.00	2.00	2.00	100.00	25.00	4.
				Fn	T02	2,368.00	11,248.00	2,368.00	2,368.00	100.00	21.05	5. Se pagó al practicante 6. Se pagó al practicante MOTIVO:
19A0001706203 - AOI 06.08.01 DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONAL (523 - OD AREQUIPA)	248 : REPORTE	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T02	3.00	9.00	3.00	3.00	100.00	33.33	4. -
				Fn	T02	3,749.33	12,629.33	3,749.33	3,749.33	100.00	29.69	5. Pago de Practicantes 6. Pago de Practicantes MOTIVO:
19A0001706566 - OEI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T02	7.00	31.00	7.00	7.00	100.00	22.58	4. Pago de practicantes 5. Pago de practicantes
				Fn	T02	10,126.33	42,804.31	10,126.33	10,126.33	100.00	23.66	6. Pago de practicantes MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						4,422,593.25	18,984,217.12	4,422,593.25				
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	AA	Fs	T02	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	4. Se cumplieron con las actividades 5. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T02	48,357.00	193,428.00	48,357.00	96,714.00	100.00	50.00	6. Se cumplieron con las actividades MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el 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	AA	Fs	T02	3.00	9.00	3.00	7.00	100.00	77.78	4. Se cumplieron con las actividades 5. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T02	43,446.00	165,095.00	43,446.00	78,203.00	100.00	47.37	6. Se cumplieron con las actividades 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	AA	Fs	T02	3.00	14.00	3.00	9.00	100.00	64.29	4. Se cumplieron con las actividades 5. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T02	32,602.00	147,681.00	32,602.00	99,681.00	100.00	67.50	6. Se cumplieron con las actividades MOTIVO: SE ELABORARON INFORMES SOBRE ASUNTOS LEGALES Y CONTRACTUALES

19AO000491187 - 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	AA	Fs	T02	3.00	9.00	3.00	7.00	100.00	77.78	4. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T02	15,114.00	52,899.00	15,114.00	22,671.00	100.00	42.86	5. Se cumplieron con las actividades
19AO000491198 - 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	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. SE CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA GAJ
				Fn	T02	6,000.00	39,600.00	6,000.00	24,600.00	100.00	62.12	5.
19AO000491211 - 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	AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T02	27,582.00	101,136.00	27,582.00	45,972.00	100.00	45.45	5. Se cumplieron con las actividades
19AO000491217 - 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	AA	Fs	T02	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	4. -
				Fn	T02	28,332.00	113,328.00	28,332.00	56,664.00	100.00	50.00	5. -
19AO000491221 - 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	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	8.00	100.00	80.00	4. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T02	62,685.28	190,306.30	62,685.28	92,846.28	100.00	48.79	5. Se cumplieron con las actividades
19AO000491230 - 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	AA	Fs	T02	9.00	35.00	9.00	21.00	100.00	60.00	4. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T02	129,401.63	351,101.63	129,401.63	171,101.63	100.00	48.74	5. Se cumplieron con las actividades
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		393,519.91	1,354,574.93	393,519.91				
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												
19AO000542507 - AOI 07.01.01 SIMULACRO DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS (523-OSDENA)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	2.00	5.00	2.00	2.00	100.00	40.00	4. -
				Fn	T02	21,000.00	56,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	37.50	5.
19AO000542508 - AOI 07.01.01 SIMULACRO DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS (521-OSDENA)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	4. Se realizó el pago correspondiente
				Fn	T02	46,779.00	187,116.00	46,779.00	93,558.00	100.00	50.00	5. Se realizó el pago correspondiente
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		67,779.00	243,116.00	67,779.00				
AEI.07.02 - CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN												
19AO000542512 - AOI 07.01.02 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL (523-OSDENA)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	20,400.00	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	18,067,201.07	72,757,438.37	18,067,201.92

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.