

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	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
							3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA													
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 CIUDADANÍA EN GENERAL													
					Fs	T03	142.00	403.00	142.00	407.00	100.00	100.99	7. Se emitieron un total de 53 documentos en PD-CD y se realizaron 3 Sesiones de Consejos Directivo.
19A0000541145 - 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		Fn	T03	27,000.00	150,000.00	27,000.00	96,000.00	100.00	64.00	8. Se emitieron un total de 37 documentos en PD-CD y se realizaron 2 Sesiones de Consejos Directivo. 9. Se emitieron un total de 52 documentos en PD-CD y se realizaron 3 Sesiones de Consejos Directivo.
MOTIVO:													
19A0000542409 - 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	T03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Meta reprogramada 8. Meta reprogramada 9. Meta reprogramada
MOTIVO:													
19A0000542412 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (521-PD)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA		Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Coordinadora Parlamentaria 8. Coordinadora Parlamentaria 9. Coordinadora Parlamentaria
MOTIVO:													
					Fs	T03	6.00	9.00	6.00	10.00	100.00	111.11	7. Participación en el recorrido a la Autopista del Sol (Chiclayo - Trujillo) 8. Encuentro presidencial y V Gabinete Binacional de Ministros Perú-Colombia (Pucallpa) el lunes 26 de octubre de 2019; y registro de participación de
19A0000542414 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (523-PD)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA		Fn	T03	17,134.35	23,007.81	17,134.35	19,961.41	100.00	86.75	Ositrán en el CADE ejecutivo 2019. 9. Participación en el foro de Innovación Digital y Conectividad Portuaria de la Red de Servicios Portuarios de la APEC (Cusco) y en la GICC 2019 (Global Infrastructure Cooperation Conference 2019), en el marco de fomentar la cooperación internacional en desarrollo de infraestructura (Corea).
MOTIVO:													

AEI.01.02 - PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	81,788.38	487,811.34	81,788.38				
19A0000543152 - AOI 01.02.01 PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	34.00	131.00	34.00	98.00	100.00	74.81	7. Se publicó el POI del segundo trimestre en el aplicativo Ositrán y en Ceplan
				Fn	T03	134,972.00	451,328.36	134,972.00	287,578.33	100.00	63.72	8. Se publicó el POI de julio en el aplicativo y en Ceplan 9. Se editó el Boletín Externo Setiembre 2019. Se publicó el POI de agosto MOTIVO:
19A0000543154 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (521-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	4.00	10.00	4.00	4.00	100.00	40.00	7. Se coordinaron actividades con Comité de Identidad de Género, Ecoeficiencia, etc.
				Fn	T03	28,753.27	112,961.33	28,753.27	84,182.33	100.00	74.52	8. Se coordinaron actividades con Comité de Identidad de Género, Ecoeficiencia, etc. 9. Se coordinaron actividades con Comité de Identidad de Género, Ecoeficiencia, etc. MOTIVO:
19A0000543155 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	15.00	48.00	15.00	37.00	100.00	77.08	7. Se elaboraron branding para la Feria Internacional del Libro
				Fn	T03	134,756.00	337,626.19	134,756.00	237,626.19	100.00	70.38	8. Se elaboraron branding para otras actividades institucionales 9. Se elaboraron branding para la Feria del Libro Lima Lee MOTIVO:
19A0000543356 - AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (521-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	10.00	43.00	10.00	30.00	100.00	69.77	7. Página web institucional y redes sociales se mantuvieron actualizadas
				Fn	T03	58,413.94	235,364.35	58,413.94	163,713.18	100.00	69.56	8. Página web institucional y redes sociales se mantuvieron actualizadas 9. Página web institucional y redes sociales se mantuvieron actualizadas MOTIVO:
19A0000543360 - AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (523-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	12.00	32.00	12.00	27.00	100.00	84.38	7. Se actualizó material promocional para eventos institucionales internos y externos
				Fn	T03	119,512.00	254,583.50	119,512.00	233,083.50	100.00	91.56	8. Se actualizó material promocional para eventos institucionales internos y externos 9. Se actualizó material promocional para eventos institucionales internos y externos MOTIVO:
19A0001680838 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (626-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7. Se adquirieron mesa y sillas de metal para atención Feria Internacional del Libro
				Fn	T03	876.00	34,462.00	876.00	34,462.00	100.00	100.00	8. No se adquirieron equipos 9. No se adquirieron equipos MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	477,283.21	1,426,325.73	477,283.21					
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL												
AEI.02.01 - CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA												

19A0000494312 - 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	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T03	11,475.00	22,725.00	11,475.00	18,975.00	100.00	83.50	MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA POR UN CASMETA FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
19A0000541101 - AOI 02.01.04 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA - GG (523)	248 : REPORTE	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7.
				Fn	T03	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000545079 - 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	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	7. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T03	4,050.00	16,200.00	4,050.00	12,150.00	100.00	75.00	MOTIVO: EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLANMETA FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
19A0000545080 - AOI 02.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T03	3,750.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00	100.00	75.00	MOTIVO: EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLANMETA FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						19,275.00	58,925.00	19,275.00				
AEI.02.02 - PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.												
19A0000486953 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (521 - GPP)	248 : REPORTE	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	7. Se reprogramará la auditoria interna para el 4to trimestre, debido a que la auditora externa se desarrollará en el primer trimestre de 2020. Informe Semestral de Desempeño de Proceso, se re-evaluará dado que se contará con Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos
				Fn	T03	9,761.37	41,189.18	9,761.37	30,550.98	100.00	74.17	8. Se re-evaluarán actividades debido a que se contará con Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos 9. Se re-evaluarán actividades debido a que se contará con Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos 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 Presupuesto	AA	Fs	T03	0.00	10.00	0.00	9.00	0.00	90.00	7. Se reprograman actividades para el próximo trimestre
				Fn	T03	0.00	55,919.00	0.00	49,602.00	0.00	88.70	8. Se reprograman actividades para el próximo trimestre 9. Se reprograman actividades para el próximo trimestre

										MOTIVO: Se realizó la auditoria de certificación, el pago se efectuó en abril 2019.	
19A0000486958 - AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (521-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Se han identificado, revisado, simplificado y estandarizados todos los procesos del Ositrán, a través de la Consultoría de Rediseño Institucional, se dará concluida la meta cuando se aprueben los MGPP
			Fn	T03	7,636.80	29,977.80	7,636.80	22,530.60	100.00	75.15	8. Se han identificado, revisado, simplificado y estandarizados todos los procesos del Ositrán, a través de la Consultoría de Rediseño Institucional, se dará concluida la meta cuando se aprueben los MGPP 9. Se han identificado, revisado, simplificado y estandarizados todos los procesos del Ositrán, a través de la Consultoría de Rediseño Institucional, se dará concluida la meta cuando se aprueben los MGPP 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	T03	4.00	13.00	4.00	12.00	100.00	92.31	7. Se presentó la subsanación del entregable 5 con Carta S/N de fecha 03.07.19, la Empresa SOOM Personas & Organizaciones NT 2019052928, se recibió el entregable N° 06 con Carta S/N de fecha 03.07.19, la Empresa SOOM Personas & Organizaciones NT 201952216
			Fn	T03	107,970.00	319,770.86	107,970.00	312,770.86	100.00	97.81	8. SE GENERO ACOMPAÑAMIENTO DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DUEÑOS DE LOS PROCESOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS RESPECTO DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS. se viene trabajando una directiva para la administración 9. A través del Informe N° 099-2019-GPP-OSITRAN, se emitió opinión técnica a la propuesta de simplificación de los procedimientos: PA-30-SG - Información Documentada versión 04, PA-31-SG - Auditorías Internas versión 07, PA-34-SG - Gestión de Mejora y Tratamiento de Hallazgos 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	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. No corresponde evaluar en el mes
			Fn	T03	3,192.00	12,769.40	3,192.00	9,578.00	100.00	75.01	8. A través del Memornado N° 274-2019-GPP-OSITRAN se emitió opinión para dejar sin efecto la la DIR-GAF 02-12 Directiva de Evaluación de Desempeño del Personal del OSITRAN. Memornado N° 274-2019-GPP-OSITRAN se remitió la propuesta

											de Modificación del procedimiento PC-06-SGC	
											9. Meta alcanzada en agosto	
											MOTIVO: No corresponde evaluar	
19A0000488933 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. No corresponde evaluar en el mes 8. No corresponde evaluar 9. No corresponde evaluar	
			Fn	T03	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	100.00	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...	
19A0000541110 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO - GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	0.00	5.00	1.00	3.00	0.00	60.00	7. . 8. . 9. .
			AA	Fn	T03	0.00	33,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45.45	MOTIVO:
19A0000541113 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - GG (523)	001 : ACCION	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	3.00	12.00	2.00	8.00	66.67	66.67	7. Se cumplió la meta física del mes 8. Se cumplió la meta física del mes 9. .
			AA	Fn	T03	0.00	308,767.60	0.00	65,867.60	0.00	21.33	MOTIVO:
19A0000541114 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - CAS - GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN. 8. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN.
			AA	Fn	T03	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000541115 - 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	T03	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	7. Se cumplió la meta física del mes 8. . 9. .
			AA	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					128,560.17	828,183.84	128,560.17					
AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA												
19A0000545571 - 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	T03	11.00	165.00	18.00	163.00	163.64	98.79	7. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS
			AA	Fn	T03	31,859.38	99,412.38	31,859.38	59,984.38	100.00	60.35	8. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS 9. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS

										MOTIVO: SE HAN ATENDIDO UN TOTAL DE 96 CONSULTAS ENTRE ENERO Y MARZO EN LA OD CUSCO	
19A0000545657 - 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	T03	12.00	154.00	24.00	154.00	200.00	100.00	7. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS
			Fn	T03	38,993.72	157,191.81	38,993.72	117,491.81	100.00	74.75	8. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS 9. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS MOTIVO: SE REALIZARON UN TOTAL DE 90 ORIENTACIONES
19A0000545658 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS AA	Fs	T03	33.00	95.00	33.00	92.00	100.00	96.84	7. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Iquitos
			Fn	T03	31,195.90	106,133.08	31,195.90	105,983.08	100.00	99.86	8. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Iquitos 9. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Iquitos MOTIVO:
19A0000545678 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA AA	Fs	T03	13.00	139.00	18.00	132.00	138.46	94.96	7. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS
			Fn	T03	25,409.21	143,509.21	25,409.21	103,809.21	100.00	72.34	8. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS 9. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS MOTIVO: SE HAN LLEVADO A CABO UN TOTAL DE 58 ORIENTACIONES
19A0000545679 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA AA	Fs	T03	34.00	99.00	34.00	92.00	100.00	92.93	7. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Arequipa
			Fn	T03	51,171.83	146,738.89	51,171.83	146,078.89	100.00	99.54	8. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Arequipa 9. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Arequipa 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 DESCONCENTRADAS (523 - OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA AA	Fs	T03	0.00	13.00		0.00	0.00	0.00	7.
			Fn	T03	0.00	49,509.00			0.00	0.00	0.00

19AO000545697 - AOI 02.03.04 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA	AA	Fs	T03	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	171,034.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000545760 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO	AA	Fs	T03	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	49,509.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000545762 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO	AA	Fs	T03	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	171,034.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000545983 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	AA	Fs	T03	33.00	100.00	33.00	93.00	100.00	7.8.9.93.00
				Fn	T03	41,110.00	134,751.87	41,110.00	133,264.87	100.00	MOTIVO: Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Cusco
19AO000546012 - AOI 02.03.04 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (525 - OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	500.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000546014 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (525 - OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	500.00		0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001689877 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (626) OD AREQUIPA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	7.8.9.100.00
				Fn	T03	6,781.58	14,781.58	6,781.58	14,781.58	100.00	MOTIVO: 7. Se adquirieron sillas para el desarrollo de actividades correspondientes 8. No corresponde evaluar 9. No corresponde evaluar
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						226,521.62	1,244,604.82	226,521.62			
AEI.02.04 - CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN											
19AO000541146 - AOI 02.04.01 GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS - CAS - GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00
				Fn	T03	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.0.00
											MOTIVO: 7. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN. 8. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN. 9. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN.
19AO000545365 - AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN (523 - JLCP)	269 : PROCEDIMIENTOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00
				Fn	T03	23,992.22	190,388.05	23,992.22	131,888.05	100.00	69.27
											MOTIVO: META ALCANZADA 8. META ALCANZADA 9. META ALCANZADA
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						23,992.22	209,138.05	23,992.22			

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 AA Presupuesto	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. No corresponde evaluar en el mes 8. No corresponde evaluar en el mes 9. No corresponde evaluar en el mes
			Fn	T03	3,150.00	9,450.00	3,150.00	9,450.00	100.00	99.99	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	T03	1.00	5.00	1.00	3.00	100.00	7. No corresponde evaluar en el mes 8. No corresponde evaluar en el mes 9. Se cumplieron con las actividades
			AA	Fn	T03	15,113.02	45,339.02	15,113.02	30,226.02	100.00	66.67
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	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	7. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 8. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 9. No corresponde evaluar el III Trimestre
			AA	Fn	T03	6,600.00	26,400.00	6,600.00	19,800.00	100.00	75.00
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	T03	3.00	9.00	3.00	8.00	100.00	7. 8.
			AA	Fn	T03	32,089.00	126,289.31	32,089.00	103,489.31	100.00	81.94
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	T03	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	7. 8.
			AA	Fn	T03	0.00	51,585.20	0.00	7,117.20	0.00	13.80
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					56,952.02	259,063.53	56,952.02				
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	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. Sin novedades 8.
			AA	Fn	T03	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					0.00	74,400.00	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	T03	8,017.00	29,652.00	8,017.00	23,652.00	100.00	7. Se registraron los documentos ingresados a la Mesa de Partes del OSITRAN 8. Se registraron los documentos ingresados a la Mesa de Partes del OSITRAN / Los descuentos se ven reflejados en el importe financiero
			AA	Fn	T03	20,657.77	83,296.77	20,657.77	62,017.77	100.00	74.45

											ven reflejados en el importe financiero	
											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	T03	5,103.25	12,973.50	5,111.25	11,831.50	100.16	91.20	7. Atención de visitas a personal de OSITRAN e Implementación de la Línea de Digitalización
				Fn	T03	271,640.67	842,852.17	271,640.67	744,452.17	100.00	88.32	8. Atención de visitas a personal de OSITRAN e Implementación de la Línea de Digitalización 9. 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	T03	1.00	28.00	1.00	3.00	100.00	10.71	7.
				Fn	T03	28,436.67	114,457.28	28,436.67	85,678.72	100.00	74.85	8. 9. 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	T03	5.00	51.00	5.00	16.00	100.00	31.37	7.
				Fn	T03	68,942.87	210,741.69	68,942.87	174,191.69	100.00	82.65	8. 9. 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	T03	1.00	28.00	1.00	3.00	100.00	10.71	7.
				Fn	T03	11,935.00	39,935.00	11,935.00	35,935.00	100.00	89.99	8. 9. 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	T03	5.00	10.00	5.00	10.00	100.00	100.00	7.
				Fn	T03	77,820.00	115,320.00	77,820.00	115,320.00	100.00	100.00	8. 9. 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	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000541414 - AOI 02.07.06 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA (523) - OGD	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	18.40	48.06	18.40	44.06	100.00	91.68	7. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento / Proyecto organización de Documentos del 2003 - 2006
				Fn	T03	215,051.26	508,399.30	215,051.26	464,899.30	100.00	91.45	8. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento / Proyecto organización de Documentos del 2003 - 2006 9. 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 GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA (521) - OGD	155 : PORCENTAJE	01.03 : Gerencia General	AM	Fs	T03	1.30	80.00	1.30	102.58	100.00	1.63	7. 9 Solicitudes / 9 Atenciones
				Fn	T03	15,000.00	60,584.00	15,000.00	45,305.00	100.00	74.78	8. 11 Solicitudes / 11 Atenciones 9. 9 Solicitudes / 9 Atenciones MOTIVO:

19A0000541423 - AOI 02.07.08 IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN (523) - OGD	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	16.24	27.48	16.24	26.48	100.00	96.36	7. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019
				Fn	T03	83,439.26	284,272.00	83,439.26	261,772.00	100.00	92.09	8. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019 9. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019 MOTIVO: Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019
19A0001718878 - AOI 02.07.05 MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN (626) - OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. 8. ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS
				Fn	T03	2,337.00	2,337.00	2,337.00	2,337.00	100.00	100.00	9. MOTIVO:
19A0001718883 - AOI 02.07.08 IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN (626) - OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. 8. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS
				Fn	T03	25,716.00	25,716.00	25,716.00	25,716.00	100.00	100.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						820,976.50	2,287,911.21	820,976.50				
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP												
AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS												
19A0000486900 - AOI 03.01.04 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7. (Se presentó la subsanación del entregable 5 con Carta S/N de fecha 03.07.19, la Empresa SOOM Personas & Organizaciones, se recibió el entregable N° 06 con Carta S/N de fecha 03.07.19, la Empresa SOOM Personas & Organizaciones (dado la ampliación solicitada por el consultor) y se recibió el entregab...
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000491038 - AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (521-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T03	221.00	661.00	221.00	597.00	100.00	90.32	7. Se programaron 24 comisiones de servicios por parte de los supervisores de la GSF, durante el mes de julio se concluyeron 5 procesos de reprogramación y 3 de exclusión, de actividades del Plan Anual de Supervisión, a través de: Resolución N° 061-2019-GSF-OSITRAN, 062-2019-GSF-OSITRAN, 063-2019-GSF-O...
				Fn	T03	94,517.12	372,574.86	94,517.12	284,432.61	100.00	76.35	8. Se programaron 30 comisiones de servicios por parte de los supervisores de la GSF y se reprogramaron 3 actividades del PAS.

										9. Se programaron 30 comisiones de servicios por parte de los supervisores de la GSF y se reprogramaron 2 actividades del PAS. 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 ESTADISTICOS DECLARADOS POR LOS CONCESIONARIOS. SE DIERON DOS MODIFICACIONES AL PAS DURANTE EL MES DE ENERO, 02 REPROGRAMACIO...	
			Fs	T03	266.00	748.00	266.00	673.00	100.00	89.97	7. Se atendieron 17 solicitudes de información, 15 para la Contraloría General de la República y 2 para la Oficina de Control Institucional. Se atendieron 23 solicitudes de información, 07 para el MTC, 03 para el Ministerio Público, 01 para la Policía Nacional del Perú, 11 para Gerencia General y 01 pa...
19A0000491044 - AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (523-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA								8. Se atendieron 13 requerimientos de información, 01 para el Congreso de la República, 01 para la Gerencia de Administración, 03 para la Gerencia General, 01 para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 06 para el Ministerio Público y 01 para la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administ...
			Fn	T03	125,088.99	540,738.40	125,088.99	378,057.99	100.00	69.91	9. Se gestionaron 31 viáticos para los supervisores de la GSF. Se atendieron 03 solicitudes de la Contraloría General de la República y uno de la Oficina de Control Institucional. MOTIVO: 21 Rendiciones de las cuales: 16 ya fueron aprobados por Gerente. 1 fue aprobado por Jefe. 1 fue registrado a falta de ser aprobado. 2 están guardados por los supervisores. 1 fue rechazado por jefe (quizá se considerar, debido a que no existe otra rendición igual)
19A0000491056 - AOI 03.01.03 SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF (523-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA								7. Con Acta de Conformidad N° 0021-2019-JFI-GSF-OSITRAN se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 00663-2019. Con Acta de Conformidad N° 047-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 15.07.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 0552-2019
			Fs	T03	26.00	89.00	26.00	86.00	100.00	96.63	8. Con Acta de Conformidad N° 048-2019-JCA-GSF-OSITRAN se dio conformidad al tercer entregable de la OS N° 0552-2019. Con Acta de Conformidad N° 0022-2019-JFI-OSITRAN del 05.08.2019, se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 00663-2019.
			Fn	T03	208,475.83	638,568.61	208,475.83	562,353.61	100.00	88.07	9. Memorando N° 2227-2019-GSF-

											OSITRAN del 20.09.2019 se comunica la devolución de recursos otorgados bajo la modalidad de encargo para la inspección conjunta del Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil	
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	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. ACTIVIDAD EN PROCESO
				Fn	T03	4,950.00	19,800.00	4,950.00	14,850.00	100.00	75.00	8. ACTIVIDAD EN PROCESO 9. ACTIVIDAD EN PROCESO MOTIVO: ACTIVIDAD EN PROCESOMETA FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE
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	T03	0.00	35.00	0.00	2.00	0.00	5.71	7.
				Fn	T03	11,972.22	42,692.22	11,972.22	31,442.22	100.00	73.65	8. 9. MOTIVO:
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	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Se postergó por razones presupuestales y porque los procesos institucionales están en revisión.
				Fn	T03	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	445,004.16	1,663,974.09	445,004.16				
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 REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T03	30.00	112.00	30.00	86.00	100.00	76.79	7. Se alcanzó la meta programada.
				Fn	T03	113,437.37	435,179.45	113,437.37	327,929.45	100.00	75.36	8. Una actividad en materia inversiones - MA, correspondiente a una inspección al aeropuerto de Tacna fue reprogramada al mes de noviembre debido a la adecuación al cronograma de ejecución de obras comunicada por el concesionario. 9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en 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 ...
19AO000491076 - AOI 03.02.02 SUPERVISAR	303 :	06.03 : Gerencia	AA	Fs	T03	9.00	35.00	9.00	27.00	100.00	77.14	7. La diferencia entre las metas

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)	SUPERVISION REALIZADA	de Supervisión y Fiscalización									
			Fn	T03	135,318.42	543,524.16	135,318.42	400,658.16	100.00	73.72	<p>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>8. Una actividad en materia inversiones - MA, correspondiente a una inspección al aeropuerto de Tacna fue reprogramada al mes de noviembre debido a la adecuación al cronograma de ejecución de obras comunicada por el concesionario.</p> <p>9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en 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 JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan ...</p>
			Fs	T03	16.00	58.00	16.00	43.00	100.00	74.14	<p>7. Se alcanzó la meta programada.</p> <p>8. Una actividad en materia inversiones - MA, correspondiente a una inspección al aeropuerto de Tacna fue reprogramada al mes de noviembre debido a la adecuación al cronograma de ejecución de obras comunicada por el concesionario.</p> <p>9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en 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 JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan ...</p>
19A0000491081 - AOI 03.02.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización		AA							
			Fn	T03	135,318.42	543,524.16	135,318.40	400,658.14	100.00	73.72	<p>7. Se alcanzó la meta programada.</p> <p>8. Una actividad en materia inversiones - MA, correspondiente a una inspección al aeropuerto de Tacna fue reprogramada al mes de noviembre debido a la adecuación al cronograma de ejecución de obras comunicada por el concesionario.</p> <p>9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en 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 JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan ...</p>
19A0000491083 - AOI 03.02.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	Fs	T03	19.00	49.00	19.00	43.00	100.00	87.76	<p>7. Se alcanzó la meta programada.</p> <p>8. Una actividad en materia inversiones - MA, correspondiente a una inspección al aeropuerto de Tacna fue reprogramada al mes de noviembre debido a la adecuación al cronograma de ejecución de obras comunicada por el concesionario.</p> <p>9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de</p>

										actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en 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	Fn	T03	67,717.70	542,233.85	67,717.70	423,433.85	100.00	78.09	7. Con Acta de Conformidad N° 0043-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 10.07.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 00579-2019. Con Acta de Conformidad N° 0044-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 10.07.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 00592-2019. 8. Con Acta de Conformidad N° 0050-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 12.08.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 579-2019. Con Acta de Conformidad N° 051-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 12.08.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 0592-2019. 9. OFICIO - N° 8015-2019-GSF-OSITRAN, INFORME - N° 1270-2019-JCA-GSF-OSITRAN, OFICIO - N° 7983-2019-GSF-OSITRAN, OFICIO - N° 7967-2019-GSF-OSITRAN, OFICIO - N° 7943-2019-GSF-OSITRAN, INFORME - N° 1261-2019-JCA-GSF-OSITRAN 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 02.04...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						565,229.28	2,499,641.07	565,229.26				
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 REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA									
				Fs	T03	46.00	211.00	46.00	141.00	100.00	66.82	7. 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. 8. Ocho actividades de APM Terminals y COPAM del mes de julio fueron reprogramadas al mes de noviembre, a causa del retraso en la contratación del asesor para la revisión de pólizas. Se reprogramó una inspección al TPE Paita para el mes de setiembre.
				Fn	T03	94,980.66	455,950.43	94,980.66	322,973.93	100.00	70.83	9. 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 ac...
											7. Se alcanzó la meta programada. 8. Ocho actividades de APM Terminals y COPAM del mes de julio fueron reprogramadas al mes de noviembre, a causa del retraso en la contratación del asesor para la revisión de pólizas. Se reprogramó una inspección al TPE Paita para el mes de setiembre. 9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en 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 ac...
19A0000491091 - AOI 03.03.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T03	28.00	108.00	28.00	72.00	100.00	66.67
				Fn	T03	155,635.76	627,020.92	155,635.76	459,770.92	100.00	73.32
19A0000491095 - AOI 03.03.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T03	19.00	61.00	19.00	49.00	100.00	80.33
				Fn	T03	94,980.66	455,950.43	94,980.66	322,973.93	100.00	70.83
											7. 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. 8. Ocho actividades de APM Terminals y COPAM del mes de julio fueron reprogramadas al mes de noviembre, a causa del retraso en la contratación del asesor para la revisión de pólizas. Se reprogramó una inspección al TPE Paita para el mes de setiembre. 9. 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...		
19A0000491096 - AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T03	39.00	168.00	39.00	122.00	100.00	72.62	7. 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	T03	155,635.76	638,445.42	155,635.76	471,195.42	100.00	73.81	8. Ocho actividades de APM Terminals y COPAM del mes de julio fueron reprogramadas al mes de noviembre, a causa del retraso en la contratación del asesor para la revisión de pólizas. Se reprogramó una inspección al TPE Paita para el mes de setiembre. 9. 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...
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	Fs	T03	5.00	13.00	5.00	13.00	100.00	100.00	7. Se emitió el Informe N° 0258-2019-JCP-GSF-OSITRAN del 19.07.2019 sobre la supervisión mensual a la determinación de la Retribución referida en el numeral 1.20.85 del Contrato de Concesión del Terminal Portuario del Callao - Zona Sur, correspondiente a Abril de 2019.
				Fn	T03	14,918.40	49,825.69	14,918.40	49,825.69	100.00	100.00	8. 02 Anexos: Estimación del Impacto a los Usuarios Derivado de Presuntos Incumplimientos. 9. Oficio N° 8483-2019-GSF-OSITRAN del 24.09.2019 sobre Conformidad de Bienes de la Concesión de reemplazo del Contrato de Concesión de TNM en el Terminal Portuario del Callao. Informe N° 0361-2019-JCP-GSF-OSITRAN del 30.09.2019 sobre Evaluación del Entregable N° 02 de la OS N° 00706-2019 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...

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	516,151.24	2,227,192.89	516,151.24					
AEI.03.04 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												
19A0000491104 - AOI 03.04.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 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	Fs	T03	133.00	524.00	133.00	371.00	100.00	70.80	7. 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	T03	299,098.77	1,213,323.36	299,098.77	886,812.36	100.00	73.09	8. Se han efectuado exclusiones de actividades ocasionadas por factores exógenos como son la demora en la entrega de terrenos en la IIRSA Centro T2, la suspensión de obligaciones por conflictos sociales en Obrainsa y la liberación de predios para la ejecución de ODPP en Covinca. 9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en 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 JCRV ha reprogramado una actividad de operacion...
19A0000491113 - AOI 03.04.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T03	67.00	284.00	67.00	195.00	100.00	68.66	7. 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	T03	398,426.82	1,681,540.85	398,426.82	1,247,740.85	100.00	74.20	8. Se han efectuado exclusiones de actividades ocasionadas por factores exógenos como son la demora en la entrega de terrenos en la IIRSA Centro T2, la suspensión de obligaciones por conflictos sociales en Obrainsa y la liberación de predios para la ejecución de ODPP en Covinca. 9. Una actividad de la Concesión Canchaque fue reprogramada de julio a setiembre, debido al retraso en la contratación del asesor para la revisión de pólizas. 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 operacion...
19A0000491116 - AOI 03.04.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O	303 : SUPERVISION	06.03 : Gerencia de Supervisión y	AA	Fs	T03	8.00	23.00	8.00	18.00	100.00	78.26	7. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se

Marco Regulatorio	Realizada	Fiscalización										
MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)												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. 8. Se han efectuado exclusiones de actividades ocasionadas por factores exógenos como son la demora en la entrega de terrenos en la IIRSA Centro T2, la suspensión de obligaciones por conflictos sociales en Obrainsa y la liberación de predios para la ejecución de ODPP en Covinca. 9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en diciembre del 2018.
			Fn	T03	299,098.77	1,244,894.40	299,098.77	918,383.40	100.00	73.78		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 operacion...
			Fs	T03	85.00	397.00	85.00	300.00	100.00	75.57		7. 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. 8. Se han efectuado exclusiones de actividades ocasionadas por factores exógenos como son la demora en la entrega de terrenos en la IIRSA Centro T2, la suspensión de obligaciones por conflictos sociales en Obrainsa y la liberación de predios para la ejecución de ODPP en Covinca. 9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en diciembre del 2018.
19A0000491122 - AOI 03.04.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización		AA								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-Cayal...
			Fn	T03	398,426.82	1,681,540.85	398,426.82	1,247,740.85	100.00	74.20		
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								7. Con Acta de Conformidad N° 0447-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 02.07.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 00596-2019. Con Acta de Conformidad N° 0469-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 10.07.2019 se dio
			Fs	T03	189.00	410.00	189.00	378.00	100.00	92.20		

					Fn	T03	1,043,991.17	4,937,552.48	1,043,991.17	3,155,800.09	100.00	63.91	<p>conformidad al segundo entregable de la OS N° 00444-2019</p> <p>8. Memorando N° 202-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 28.08.2019, Informe N° 4150-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 23.08.2019, Informe N° 4110-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 21.08.2019.</p> <p>9. Con Acta de Conformidad N° 0676-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 23.09.2019 se dio conformidad al Pago N° 20 para Atelcont EIRL. Con Acta de Conformidad N° 0677-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 23.09.2019 se dio conformidad al Pago N° 20 para Atelcont EIRL. Con Acta de Conformidad N° 0681-2019-JCRV-GSF-OSITRAN de...</p> <p>MOTIVO:</p>
					TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		2,439,042.35	10,758,851.94	2,439,042.35				
AEI.03.05 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA					Fs	T03	39.00	161.00	39.00	119.00	100.00	73.91	<p>7. 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>8. Una actividad fue reprogramada de agosto a julio, correspondiente a una inspección a FTSA</p> <p>9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en diciembre del 2018.</p> <p>MOTIVO: Información registrada en el SPASCabe señalar que 4 actividades de supervisión correspondientes a una inspección en materia económico comercial fueron reprogramadas de marzo a abril.</p>
19A0000491128 - AOI 03.05.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA		Fn	T03	205,456.27	859,472.46	205,456.27	633,422.46	100.00	73.70	<p>7. Se alcanzó la meta programada.</p> <p>8. Una actividad fue reprogramada de agosto a julio, correspondiente a una inspección a FTSA.</p> <p>9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en diciembre del 2018.</p> <p>MOTIVO:</p>
19A0000491129 - AOI 03.05.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521-JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA		Fs	T03	13.00	52.00	13.00	38.00	100.00	73.08	<p>7. Se alcanzó la meta programada.</p> <p>8. Una actividad fue reprogramada de agosto a julio, correspondiente a una inspección a FTSA.</p> <p>9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en diciembre del 2018.</p> <p>MOTIVO:</p>
19A0000491132 - AOI 03.05.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA		Fn	T03	76,307.13	343,010.13	76,307.13	247,812.63	100.00	72.25	<p>7. Se alcanzó la meta programada.</p> <p>8. Una actividad fue reprogramada de agosto a julio, correspondiente a una inspección a FTSA</p> <p>9. La diferencia entre las metas</p>
					Fs	T03	14.00	66.00	14.00	45.00	100.00	68.18	<p>7. Se alcanzó la meta programada.</p> <p>8. Una actividad fue reprogramada de agosto a julio, correspondiente a una inspección a FTSA</p> <p>9. La diferencia entre las metas</p>

				Fn	T03	205,456.27	863,472.46	205,456.27	637,422.46	100.00	73.82	programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en diciembre del 2018. MOTIVO:
19A0000491135 - AOI 03.05.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521-JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T03	11.00	55.00	11.00	39.00	100.00	70.91	7. Se alcanzó la meta programada. 8. Una actividad fue reprogramada de agosto a julio, correspondiente a una inspección a FTSA 9. La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, realizado con la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en diciembre del 2018. MOTIVO:
				Fn	T03	76,307.10	343,010.10	76,307.13	247,812.63	100.00	72.25	MOTIVO:
19A0000491140 - AOI 03.05.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523-JCFM)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T03	37.00	62.00	37.00	62.00	100.00	100.00	7. Con Acta de Conformidad N° 0014-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 08.07.2019 se dio conformidad al sexto entregable del Contrato N° 034-2017 (S/. 1092197.32), correspondiente al periodo del 04 de marzo al 03 de junio de 2019. 8. Oficio N° 7034-2019-GSF-OSITRAN del 09.08.2019, Oficio N° 7037-2019-GSF-OSITRAN del 09.08.2019, Informe N° 0375-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 09.08.2019, Informe N° 0376-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 09.08.2019, Oficio N° 7131-2019-GSF-OSITRAN del 13.08.2019, Oficio N° 7392-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 21.08.2... 9. OFICIO N° 7829-2019-GSF-OSITRAN del 05.09.2019, Memorando N° 0225-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 05.09.2019, OFICIO N° 7917-2019-GSF-OSITRAN del 09.09.2019
				Fn	T03	1,729,555.11	5,708,744.00	1,729,555.11	4,549,778.45	100.00	79.70	MOTIVO: Por el pago correspondiente a la consultoría de la L1 Niveles de Servicio. Con Resolución de Presidencia N° 005-2019-PD-OSITRAN del 14 de febrero de 2019 se autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos, del concedente, en el Presupuesto Institucional hasta por la suma de S/. 2,499,032.00 so...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						2,293,081.88	8,117,709.15	2,293,081.91				
19A0000491144 - AOI 03.06.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523-EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T03	4.00	17.00	4.00	11.00	100.00	64.71	7. De acuerdo al Plan Anual de Supervisión 2019, para el mes de julio de 2019 no se programaron actividades de supervisión en esta materia. 8. Se visitaron las Estaciones de Nueva Reforma, Nueva Alegria, Contamana., Iquitos y Carocurohuayte , tal como consta en el Acta de Inspección

						Fn	T03	7,500.00	40,000.00	7,500.00	25,000.00	100.00	62.50	<p>N° 004-2019-EFH-GSF-OSITRAN, del 19 de agosto de 2019.</p> <p>9. Mediante Informe N° 021-2019-EFH-OSITRAN, del 30 de setiembre de 2019 se verificó que la empresa Concesionaria Hidrovía Amazónica cumplió con presentar los informes mensuales indicados en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento General de Supervisión del OSITRAN, correspondientes a los ma...</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.</p>
						Fs	T03	4.00	20.00	4.00	14.00	100.00	70.00	<p>7. De acuerdo al Plan Anual de Supervisión 2019, para el mes de julio de 2019 no se programaron actividades de supervisión en esta materia.</p> <p>8. Mediante Informe N° 018-2019-EFH-GSF-OSITRAN, del 28 de agosto de 2019, se verificó el cumplimiento de la presentación de los Estados Financieros al 30 de junio de 2019 (Trimestre II). En dicho informe se indicó que el Concesionario cumplió con la presentación de la información dentro del plazo esta...</p> <p>9. Mediante Informe N° 021-2019-EFH-OSITRAN, del 30 de setiembre de 2019 se verificó que la empresa Concesionaria Hidrovía Amazónica cumplió con presentar los informes mensuales indicados en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento General de Supervisión del OSITRAN, correspondientes a los me...</p>
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			Fn	T03	7,500.00	40,000.00	7,500.00	25,000.00	100.00	62.50	<p>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 por...</p>
19A0000491151 - AOI 03.06.03 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVÍAS (523-EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA			Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	<p>7. Mediante Orden de Servicio N° 00659 del 20 de junio de 2019 se contrató los servicios de un profesional para la prestación del servicio de apoyo en la supervisión de aspectos vinculados a la materia de inversiones del Contrato de Concesión de la Hidrovía Amazónica</p> <p>8. El pasado 2 de agosto se emitió el Acta de Conformidad N° 044-2019-GSF-OSITRAN, respecto del primer entregable presentado por el consultor.</p> <p>9. Mediante Pedido N° 01490 del</p>

				Fn	T03	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 de setiembre de 2019 se ha solicitado la contratación de un profesional para la prestación del servicio de apoyo para la revisión de la información disponible respecto al cálculo de los volúmenes de dragado del Proyecto de la Hidrovia Amazónica. Dicho pedido se encu...
												MOTIVO: 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 Equipo ...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						15,000.00	117,500.00	15,000.00				
AEI.03.07 - FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS.												
					JUL	0.00		0.00				7. Meta programada para el mes de setiembre. 8. Meta programada para el mes de setiembre. 9. En el tercer trimestre del año, la Jefatura de Fiscalización tramitó 10 expedientes de penalidades a empresas supervisoras, de los cuales 6 fueron resueltos en los plazos establecidos en la Directiva Procedimiento de aplicación de penalidades previstas en los Contratos de Supervisión y 4 fueron rem...
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	AGO	0.00	0.00	0.00	*	0.33	*	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...
					SET	283.00		283.00				
				Fn	T03	111,386.28	373,706.59	111,386.28	298,706.59	100.00	79.94	
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	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No se han programado metas para el mes de julio. 8. No se han programado metas para el mes de agosto. 9. No se han programado metas para el mes de setiembre. MOTIVO: En el mes de Febrero no hay actividades programadas que reportar. Cabe señalar que las actividades programadas tiene frecuencia de evaluación trimestral, por lo que su ejecución de estará informado al cierre de cada trimestre. No se han programado metas físicas para el mes de abril. Dado que la JFI v...
				Fn	T03	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	Fs	T03	0.00	119.00	0.00	19.00	0.00	15.97	7. No se han programado metas para el mes de julio. 8. No se han programado metas para el mes de agosto. 9. No se han programado metas para el mes de setiembre.

					Fn	T03	0.00	311,000.00		0.00	192,000.00	0.00	61.74	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...
19AO000491175 - 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	T03	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No se han programado metas para el mes de julio. 8. No se han programado metas para el mes de Agosto. 9. No se han programado metas para el mes de setiembre. MOTIVO: En el primer trimestre no hay actividades programadas que reportar. En el mes de abril no hay actividades programadas que reportar.
				Fn	T03	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO001699558 - 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	T03	3.00	3.00		3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	7. POR LA PLAZA DE JL YABAR 8. POR LA PLAZA DE JL YABAR 9. Nueva Directiva de Penalidades a Empresas Supervisoras, Nueva Directiva de Penalidades a Empresas Concesionarias y Nuevo Reglamento General de Supervisión
				Fn	T03	37,516.84	74,761.11		37,516.84	74,761.11	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						148,903.12	834,467.70		148,903.12					
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														
				Fs	T03	102.00	391.00		102.00	292.00	100.00	74.68	74.68	7. Julio: A través del SAR se registraron los Formatos de Control Previo N° 138 a N° 143, N° 161, N° 164 y N° 165, respecto de la revisión de la DECLARACIÓN JURADA DE APORTE POR REGULACIÓN. 8. A través del SAR se registró el FORMATO DE CONTROL PREVIO N° 188, N° 192, N° 193 y N° 196, respecto de la revisión de la DECLARACIÓN JURADA DE APORTE POR REGULACIÓN. 9. A través del SAR se registró el FORMATO DE CONTROL PREVIO N° 234, respecto de la revisión de la DECLARACIÓN JURADA DE APORTE POR REGULACIÓN. 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...
19AO000491188 - 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	Fn	T03	193,486.19	594,884.11		193,486.19	474,884.11	100.00	79.84	79.84	
19AO000491195 - 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	T03	34.00	101.00		34.00	74.00	100.00	73.27	73.27	7. Con Acta de Conformidad N° 0504-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 23.07.2019 se dio conformidad al tercer entregable de la OS N° 00513-2019 8. Se emitieron los siguientes

													Informes: N° 0292-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 0308-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 0316-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 0318-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 0327-2019-JCP-GSF-OSITRAN y N° 0328-2019-JCP-GSF-OSITRAN.
													9. Se concretó el Proceso CAS N° 037-2019-JGRH-GA-OSITRAN contratándose a dos especialistas tributarios para la GSF, cuyo inicio de labores se dio el 02.08.2019. Se emitieron los siguientes Informes: N° 0292-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 0308-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 0316-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 0318-2019...
													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/						235,486.19	804,884.11	235,486.19					
OEI.04 - OPTIMIZAR LA FUNCIÓN REGULADORA EN BENEFICIO DE NUESTROS USUARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL													
AEI.04.01 - EVALUACIÓN TÉCNICA EFICAZ DEL MARCO CONTRACTUAL REGULADORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS													
19A0000490755 - AOI 04.01.01 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATO DE CONCESIÓN (521) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T03	3.00	8.00	3.00	7.00	100.00	87.50	7.8.	
				Fn	T03	79,845.34	343,828.23	79,845.34	236,071.23	100.00	68.66	9.	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	T03	3.00	6.00	3.00	7.00	100.00	116.67	7.8.	
				Fn	T03	96,586.08	568,047.27	96,586.08	291,466.27	100.00	51.30	9.	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 ASI COMO CARGOS DE ACCESO (521) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T03	5.00	10.00	5.00	10.00	100.00	100.00	7.8.	
				Fn	T03	70,890.07	205,232.23	70,890.07	205,232.23	100.00	100.00	9.	MOTIVO:
19A0000490807 - AOI 04.01.02 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASI COMO CARGOS DE ACCESO (523) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T03	5.00	8.00	5.00	10.00	100.00	125.00	7.8.	
				Fn	T03	75,866.66	297,533.08	75,866.66	222,733.09	100.00	74.86	9.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						323,188.15	1,414,640.81	323,188.15					
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	T03	5.00	24.00	5.00	24.00	100.00	100.00	7.8.	
				Fn	T03	10,220.90	94,925.32	10,220.90	82,785.82	100.00	87.21	9.	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	T03	8.00	40.00	8.00	36.00	100.00	90.00	7.8.	
												9.	MOTIVO: Por motivo de demora en

				Fn	T03	20,733.74	190,561.55	20,733.74	99,361.55	100.00	52.14	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	T03	3.00	11.00	3.00	11.00	100.00	100.00	7. 8.
				Fn	T03	15,595.01	70,090.50	15,595.01	57,490.50	100.00	82.03	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						46,549.65	355,577.37	46,549.65				
AEI.04.03 - PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE ITUP												
19A0000490963 - AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (521) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	45,802.20	0.00	22,901.10	0.00	50.00	9. 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	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	27,800.00	116,200.00	27,800.00	74,500.00	100.00	64.11	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						27,800.00	162,002.20	27,800.00				
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	T03	2.00	5.00	2.00	4.00	100.00	80.00	7. 8.
				Fn	T03	18,528.72	51,988.90	18,528.72	36,971.50	100.00	71.12	9. 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	T03	2.00	18.00	2.00	9.00	100.00	50.00	7. 8.
				Fn	T03	10,390.00	380,008.37	10,390.00	313,008.37	100.00	82.37	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						28,918.72	431,997.27	28,918.72				
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	T03	0.31	2.05	0.28	1.02	90.32	49.76	7. Se realizaron las capacitaciones necesarias en las Oficinas Desconcentradas 8. Se realizaron las capacitaciones necesarias en las Oficinas Desconcentradas 9. Se realizaron las capacitaciones necesarias en las Oficinas Desconcentradas
19A0000543209 - AOI 05.01.01 IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UN MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fn	T03	82,786.30	241,199.17	82,786.30	203,420.17	100.00	84.33	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...
19A0000543218 - AOI 05.01.01 IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UN MODELO DE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T03	7.00	31.25	5.00	22.25	71.43	71.20	7. 8. Informe N°120-2019-GAU e

ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP (523 - GAU)										Informe N° 144-2019-GAU		
										9. Informe N° 172-2019-GAU-OSITRAN		
										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/	82,786.30	303,764.55	82,786.30							
AEI.05.02 - CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP												
19A0000543231 - 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	T03	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	40.00	7. No corresponde evaluar 8. No corresponde evaluar 9. No corresponde evaluar 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 SÍDECO, EL CUAL VIENE SIENDO MEJORADO EN COORDINACIÓN CON LA JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR...
19A0000543236 - 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	T03	15.00	28.00	13.00	22.00	86.67	78.57	7. De acuerdo al Acta de conformidad N° 143 (28/06) y N° 162-2019 (22/07), se dió conformidad al 5to y 6to entregable. 2. Mediante Acta de conformidad N° 148 (04/07) se dió conformidad al tercer entregable correspondiente (3/6). 8. De acuerdo al Acta de conformidad N° 169 (5/8) se dió conformidad al 4to entregable (4/6) 9. De acuerdo a las Actas de conformidad N° 184,188, 194 y 207 se dieron las conformidades correspondientes a los CO Metro L1 y El Callao
												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.
19A0001716060 - AOI 05.02.03 OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE ORIENTACION EN EL CALLAO (523 - GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AM	Fs	T03	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	7. Mediante acta de conformidad N. 150 de fecha 10/7 se dio conformidad al Servicio de proyección multimedia de juegos BTL para participación del OSITRAN en la Feria Internacional PERU CARGO WEEK. 8. No se realizó ninguna contratación de servicios
												9. No se realizó ninguna contratación de servicios MOTIVO:
19A0001718829 - AOI 05.02.02 OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN EN LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO (523 - GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T03	4.00	7.00	4.00	4.00	100.00	57.14	7. 8. Se realizó el pago de garantía (2

										meses) del alquiler del CO Linea 1			
					Fn	T03	22,227.80	30,627.80	22,227.80	22,227.80	100.00	72.57	9. Se realizó el pago por concepto de trade mkt, adquisición otros bienes y adecuación del CO Metro Linea 1
MOTIVO:													
19A0001726343 - AOI 05.02.02 OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN EN LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO (626 - GAU)	248 : REPORTE	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	7. 8.
				Fn	T03	10,542.20	10,542.20	10,542.20	10,542.20	100.00	100.00	100.00	9. Se adquirió mobiliario para la implementación del CO Metro Linea 1
MOTIVO:													
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/							165,892.66	528,546.42	165,892.66				
AEI.05.03 - CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.													
				Fs	T03	0.25	1.86	0.30	0.91	120.00	48.92	48.92	7. Se realización las sesiones de consejos de usuarios 8. Se realización las sesiones de consejos de usuarios 9. Se realización las sesiones de consejos de usuarios
19A0000543240 - AOI 05.03.01 CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fn	T03	37,489.58	150,502.44	37,489.58	112,723.44	100.00	74.90	74.90	MOTIVO: DE LAS 26 SESIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2019, SE HAN LLEVADO A CABO SEIS SESIONES: SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE RED VIAL, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE PIURA, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE AEROPUERTOS, SESIÓN DEL CONSEJO DE USUARIOS DE FERROVIAS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL ...
				Fs	T03	12.00	54.00	16.00	52.00	133.33	96.30	96.30	7. A través del Acta de Conformidad N° 145 de fecha 02 de Julio se le dió conformidad al Tercer Entregable correspondiente (3/3) 8. A través del Acta de Conformidad N° 181 de fecha 23 de Agosto se le dió conformidad al Primer Entregable correspondiente (1/3) 9. A través del Acta de Conformidad N° 202 de fecha 16 de setiembre se dio conformidad al servicio de alquiler de vehiculo
19A0000543243 - AOI 05.03.01 CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS (523 - GAU)	190 : NUMERO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fn	T03	25,938.15	124,081.67	25,938.15	95,173.67	100.00	76.70	76.70	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 FERROVIAS, 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	T03	4.00	19.00	4.00	15.00	100.00	78.95	78.95	7. Mediante acta de conformidad N.160 de fecha 1/8 se dio conformidad al servicio de Alimentación, alquiler de espacios y equipos para el desarrollo del Consejo Regional de Usuarios de Piura del 8.7.2019.

				Fn	T03	1,416.00	28,018.94	1,416.00	27,238.94	100.00	97.21	8. Se realizaron las contrataciones de servicio de coffee break para las sesiones correspondientes 9. No se realizó ninguna contratación de servicios 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 FERROVIAS, SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE USUARIOS DE AREQU...
19AO001706138 - AOI 05.03.03 ORGANIZACION DE ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS (523 - GAU)	001 : ACCION	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AM	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100.00	7. No se realizó ninguna contratación de servicios 8. Se realizó el pago del moderador/relatoria para el VII encuentro nacional de usuarios
				Fn	T03	27,022.00	42,664.00	27,022.00	42,664.00	100.00	100.00	9. No se realizó ninguna contratación de servicios MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						91,865.73	345,267.05	91,865.73				
AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS												
19AO000490882 - 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	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No corresponde evaluar en el mes 8. No corresponde evaluar en el mes
				Fn	T03	8,952.00	20,888.00	8,952.00	11,936.00	100.00	57.15	9. No corresponde evaluar en el mes MOTIVO:
19AO000490883 - 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	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No corresponde evaluar en el mes 8. No corresponde evaluar en el mes
				Fn	T03	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. No corresponde evaluar en el mes MOTIVO: No corresponde evaluar en el trimestre
19AO000490912 - 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	T03	1.00	13.00	3.00	14.00	300.00	107.69	7. Se elaboraron informes 8. Se elaboraron informes 9. Se elaboraron informes
				Fn	T03	35,802.00	143,208.00	35,802.00	107,406.00	100.00	75.00	MOTIVO: Se emitieron informes y memorandos
19AO000491030 - AOI 05.04.01 IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSALES RECURRENTE DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS (521 STO)	599 : ACTA	07.01.01 : Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7. Actas 15 y 16 8. Actas 17, 18 y 19 9. Actas 20 y 21
				Fn	T03	12,753.39	76,090.69	12,753.39	54,811.69	100.00	72.04	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 : Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. Se hacen reuniones mensuales que son reportadas en el informe del mes de septiembre.
				Fn	T03	8,922.92	35,859.73	8,922.92	26,859.73	100.00	74.90	8. Se hacen reuniones mensuales que son reportadas en el informe del mes de septiembre. 9. Se ha presentado el informe respectivo indicando las reuniones durante el trimestre.

											MOTIVO:	
19A0000491043 - AOI 05.04.03 REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (523 - STO)	105 : RESOLUCION	07.01.01 : Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T03	76.00	293.00	76.00	188.00	100.00	64.16	7. Se aprobaron 33 resoluciones en el mes de julio.
				Fn	T03	129,924.44	438,304.82	129,924.44	355,431.31	100.00	81.09	8. Se aprobaron 19 resoluciones en el mes de agosto. 9. Se aprobaron 24 resoluciones en el mes de septiembre.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						196,354.75	764,351.24	196,354.75				
AEI.05.05 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUPS												
19A0000543250 - AOI 05.05.01 CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T03	3.00	6.00	1.00	1.00	33.33	16.67	7. No corresponde evaluar
				Fn	T03	0.00	75,558.00	0.00	37,779.00	0.00	50.00	8. Se elaboró el informe correspondiente al Plan de capacitación segundo semestre 9. MOTIVO: Meta postergada para el segundo trimestre
19A0000543251 - AOI 05.05.01 CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS (523 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T03	4.00	10.00	10.00	11.00	250.00	110.00	7. Mediante Acta de Conformidad N° 156 de fecha 17/7 se dió conformidad a la Adquisición de Pelotas Antiestrés para las Actividades de Orientación a Nivel Nacional
				Fn	T03	3,900.00	18,804.00	3,900.00	17,254.00	100.00	91.76	8. SE LLEVARON A CABO LAS CAPACITACIONES A LOS USUARIOS Y GOBIERNOS LOCALES 9. SE LLEVARON A CABO LAS CAPACITACIONES A LOS USUARIOS Y GOBIERNOS LOCALES MOTIVO: Metas postergadas para el segundo trimestre
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,900.00	94,362.00	3,900.00				
AEI.05.06 - INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS												
19A0000543257 - AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T03	2.00	15.00	2.00	10.00	100.00	66.67	7. Se realizaron informes relacionados
				Fn	T03	72,928.57	300,341.57	72,928.57	217,808.57	100.00	72.52	8. Se realizaron informes relacionados 9. Se realizaron informes relacionados MOTIVO: SE HAN REALIZADO REVISIONES DE LAS ESTADÍSTICAS DE RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA, ELABORÁNDOSE REPORTE QUE PUDIERAN SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS LLEVADOS A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE.
19A0000543258 - AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (523 - GAU)	190 : NUMERO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T03	9.25	31.75	7.25	29.75	78.38	93.70	7. 1. A través de las Actas de Conformidad N° 141 (27/06) y N° 163 (22/07) se dió conformidad al 2do y 3er entregable correspondiente (2 y 3/4, S/15,000) 2. Mediante acta de conformidad N. 161 de fecha 19/7 se dió conformidad a la Contratación de estadístico que elabore el diseño muestral para la Encue...
				Fn	T03	94,443.60	307,998.74	94,443.60	307,998.74	100.00	100.00	8. Se llevaron a cabo las acciones de monitoreo 9. Se llevaron a cabo las acciones de monitoreo MOTIVO: se llevaron a cabo tres

										acciones de monitoreo, se presentaron dos estudios.		
19A0001716072 - AOI 05.06.02 COORDINACIONES Y DESARROLLO DE AUDIENCIAS PUBLICAS POR PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA GRE (523 - GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AM	Fs	T03	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	7. Mediante acta de conformidad N.157 de fecha 17/7 se dio conformidad al servicio de Alimentación, alquiler de espacios y equipos para el desarrollo de la audiencia pública de desregularización y revisión del factor de productividad en el terminal portuario de Paita 2019-2024.
				Fn	T03	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	100.00	100.00	8. No se realizó ninguna contratación de servicios 9. No se realizó ninguna contratación de servicios MOTIVO:
19A0001726344 - AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (626 - GAU)	248 : REPORTE	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	168,952.17	609,920.31	168,952.17				
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN												
AEI.06.01 - GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN OSITRAN												
19A0000494313 - 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	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. PLAN EN EJECUCIÓN 8. PLAN EN EJECUCIÓN 9. PLAN EN EJECUCIÓN MOTIVO: EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN META FISICA NO PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE APROBÓ EL PLAN, EN IMPLEMENTACIÓN
				Fn	T03	6,600.00	26,400.00	6,600.00	19,800.00	100.00	75.00	
19A0000494314 - AOI 06.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (521) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	3.00	18.00	3.00	13.00	100.00	72.22	7. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 8. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 9. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T03	52,953.00	212,398.11	52,953.00	159,151.71	100.00	74.93	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	T03	8.00	33.00	8.00	24.00	100.00	72.73	7. EN EJECUCIÓN 8. EN EJECUCIÓN 9. ACTIVIDADES EJECUTADAS MOTIVO: SE TENÍA PROGRAMADO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR 9 CAS, SIN EMBARGO SE SOLO SE CUENTA CON 6 CAS, EJECUTANDO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
				Fn	T03	31,950.00	303,048.91	31,950.00	117,323.91	100.00	38.71	
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	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 8. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 9. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T03	7,555.80	30,223.20	7,555.80	22,667.40	100.00	75.00	MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

19AO000547886 - AOI 06.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	2.00	7.00	2.00	4.00	100.00	57.14	7. ACTIVIDADES EJECUTADAS
				Fn	T03	19,761.04	86,935.21	19,761.04	59,260.21	100.00	68.17	8. ACTIVIDADES EJECUTADAS 9. ACTIVIDADES EJECUTADAS MOTIVO: META FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
19AO000547887 - AOI 06.01.04 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (521) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T03	5,755.80	23,023.20	5,755.80	17,267.40	100.00	75.00	8. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 9. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO MOTIVO: SE REALIZADO EL CONTROL DE ASISTENCIA MENSUAL
19AO000547888 - AOI 06.01.04 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T03	22.00	85.00	22.00	62.00	100.00	72.94	7. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T03	377,850.51	1,544,964.64	377,850.51	800,462.65	100.00	51.81	8. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 9. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO MOTIVO: ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SEGÚN NECESIDAD
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						502,426.15	2,226,993.27	502,426.15				
AEI.06.02 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN OSITRAN												
19AO000545367 - 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	T03	3.00	10.00	3.00	7.00	100.00	70.00	7. META ALCANZADA
				Fn	T03	37,072.05	149,487.60	37,072.05	111,708.60	100.00	74.73	8. META ALCANZADA 9. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545368 - 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	T03	3.00	10.00	3.00	7.00	100.00	70.00	7. META ALCANZADA
				Fn	T03	20,970.35	128,955.29	20,970.35	62,955.29	100.00	48.81	8. META ALCANZADA 9. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545374 - 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	T03	285.00	715.00	285.00	715.00	100.00	100.00	7. META ALCANZADA
				Fn	T03	28,329.80	114,247.28	28,329.80	85,468.28	100.00	74.81	8. META ALCANZADA 9. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545376 - 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	T03	300.00	681.00	300.00	758.00	100.00	111.31	7. META ALCANZADA
				Fn	T03	43,391.50	394,905.47	43,391.50	139,412.94	100.00	35.30	8. META ALCANZADA 9. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545384 - AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (523-JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T03	27.00	65.00	27.00	58.00	100.00	89.23	7. META ALCANZADA
				Fn	T03	89,351.10	357,736.82	89,351.10	267,736.82	100.00	74.85	8. META ALCANZADA 9. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545386 - 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	T03	900.00	2,912.00	900.00	2,326.00	100.00	79.88	7. META ALCANZADA
				Fn	T03	38,689.86	200,413.96	38,689.86	119,413.96	100.00	59.58	8. META ALCANZADA 9. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545387 - AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de	AA	Fs	T03	1.50	47.33	1.50	17.33	100.00	36.62	7. META ALCANZADA 8. META ALCANZADA

		Logística y Control Patrimonial		Fn	T03	44,986.00	179,985.10	44,986.00	134,985.10	100.00	74.99	9. 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	T03	0.90	46.65	0.90	16.65	100.00	35.69	7. META ALCANZADA 8. META ALCANZADA
				Fn	T03	14,664.23	60,063.55	14,664.23	44,784.55	100.00	74.56	9. 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	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE 8. NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE 9. NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE
				Fn	T03	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	T03	0.90	16.65	0.90	16.65	100.00	100.00	7. META ALCANZADA 8. META ALCANZADA
				Fn	T03	1,760,068.38	4,257,175.31	1,760,068.38	4,221,174.78	100.00	99.15	9. 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	T03	540.00	1,387.00	540.00	1,369.00	100.00	98.70	7. META ALCANZADA 8. META ALCANZADA
				Fn	T03	15,208.16	60,984.39	15,208.16	45,705.39	100.00	74.94	9. 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	T03	540.00	1,237.00	540.00	1,369.00	100.00	110.67	7. META ALCANZADA 8. META ALCANZADA
				Fn	T03	50,070.96	142,026.77	50,070.96	142,026.77	100.00	100.00	9. 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	T03	3.00	96.00	3.00	9.00	100.00	9.38	7. META ALCANZADA 8. META ALCANZADA
				Fn	T03	20,855.14	84,309.11	20,855.14	63,030.11	100.00	74.76	9. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545408 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (526-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7. META ALCANZADA 8. META NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE 9. META NO SE EJECUTÓ EN EL TRIMESTRE
				Fn	T03	66,880.00	87,553.60	66,880.00	87,553.60	100.00	100.00	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	T03	2.00	8.00	2.00	8.00	100.00	100.00	7. META NO EJECUTADA 8. META ALCANZADA
				Fn	T03	15,179.28	265,802.12	15,179.28	265,802.02	100.00	100.00	9. 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	T03	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00	100.00	7. META ALCANZADA 8. META ALCANZADA
				Fn	T03	42,550.57	178,050.31	42,550.57	178,050.31	100.00	100.00	9. 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	T03	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7. NO SE EJECUTÓ EL GASTO 8. NO SE EJECUTÓ EL GASTO
				Fn	T03	60,294.32	83,422.32	60,294.32	66,076.32	100.00	79.21	9. SE EJECUTÓ EL GASTO MOTIVO:

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,348,561.70	6,745,119.00	2,348,561.70					
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	T03	12.00	51.00	12.00	37.00	100.00	72.55	7. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE JULIO 8. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 9. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
				Fn	T03	21,249.83	85,055.08	21,249.83	63,776.08	100.00	74.98	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...
				Fs	T03	30.00	122.00	30.00	91.00	100.00	74.59	7. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE JULIO 8. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 9. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
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	Fn	T03	93,442.09	385,001.83	93,442.09	268,514.46	100.00	69.74	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/ 114,691.92 470,056.91 114,691.92								
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	T03	18.00	72.00	18.00	54.00	100.00	75.00	7. 8.
				Fn	T03	24,980.84	100,548.58	24,980.84	75,237.16	100.00	74.82	9. 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	T03	10.00	38.00	10.00	29.00	100.00	76.32	7. 8.
				Fn	T03	13,720.00	53,573.12	13,720.00	40,493.12	100.00	75.59	9. MOTIVO:
19A0000493710 - AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (521 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T03	6.00	19.00	6.00	15.00	100.00	78.95	7. 8.
				Fn	T03	12,467.07	49,868.28	12,467.07	31,734.36	100.00	63.64	9. MOTIVO:
19A0000493715 - AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T03	11.00	38.00	11.00	29.00	100.00	76.32	7. 8.
				Fn	T03	20,586.87	84,446.86	20,586.87	62,846.86	100.00	74.43	9. MOTIVO:

19A0000493721 - AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (521 - JC - VACANTE)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000493726 - AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)	248 : REPORTE	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T03	18.00	67.00	18.00	52.00	100.00	77.61	7.8.9.
				Fn	T03	16,156.11	66,376.66	16,156.11	50,776.66	100.00	76.50	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						87,910.89	354,813.50	87,910.89				
AEI.06.05 - GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN												
19A0000486909 - 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 AA Presupuesto	AA	Fs	T03	3.00	14.00	4.00	12.00	133.33	85.71	7. No corresponde evaluar en el mes 8. Se asistió en el POI para la incorporación de tareas no previstas en el POI 2019 9. Mediante correo electrónico del 16.09.2019, se remitió propuesta de memorando circular y plan de trabajo al gerente de la GPP con la propuesta de iniciar la modificación del POI 2019 versión 1
				Fn	T03	9,793.80	40,011.60	9,793.70	29,939.30	100.00	74.82	MOTIVO: SE REALIZARON LAS TAREAS CORRESPONDIENTES A LA FORMULACION Y MODIFICACION DEL PEI Y POI, CONFORME A LO PROGRAMADO.
19A0000486916 - 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 AA Presupuesto	AA	Fs	T03	4.00	16.00	4.00	12.00	100.00	75.00	7. Se realizó el seguimiento mensual del segundo trimestre y se apoyó a las áreas de Ositran, revisando sus tareas registradas en el Aplicativo de Planeamiento y las Actividades Operativas Institucionales registradas en el Aplicativo de CEPLAN. 8. Mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 0016-2019-GPP-OSITRAN, se difundió Resultado de la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI - II Trimestre 2019 (NT 2019064672). Asimismo, se encuentra publicado en el Portal de Transparencia de Ositran con el link https
				Fn	T03	10,072.80	40,290.60	10,072.80	30,218.40	100.00	75.00	9. se realizó el seguimiento mensual del a las áreas de Ositran, revisando sus tareas registradas en el Aplicativo de Planeamiento y las Actividades Operativas Institucionales registradas en el Aplicativo de CEPLAN. MOTIVO: Se realizarón 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.
19A0000486918 - 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 AA Presupuesto	AA	Fs	T03	7.00	19.00	7.00	17.00	100.00	89.47	7. Mediante los Informes N° 2-2019-JLGA y N° 3-2019-JLGA, se realizó el seguimiento de los planes institucionales: 1) Seguimiento de la evaluación de implementación del POI 2019 al segundo trimestre, a través de
				Fn	T03	32,450.00	76,300.00	32,450.00	66,850.00	100.00	87.62	

												<p>coordinaciones permanentes via correo . Mediante INFORME N°004-2019-BVSD, se presentó el Te...</p> <p>8. Mediante Informe N° 002-2019-BVSD, se presentó el primer entregable de la O/S °810-2019. Se brindó apoyo en el Registro de las Tareas de la GPP en el Aplicativo de Planeamiento y se emitió el Reporte B-6 de CEPLAN. Asimismo se absolviéron las consultas a las áreas.</p> <p>9. A través del informe N° 01-2019-JLGA se presentó el primer entregable del seguimiento y del registro del POI 2019, a través de coordinaciones permanentes via correo electrónico, llamadas telefónicas y asesoramientos.</p> <p>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 tecnica en...</p>
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	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	10.00	100.00	83.33	<p>7. Se realizaron las coordinaciones y asistencia técnica a las áreas del Ositran para el registro de información en el Aplicativo de Planeamiento y CEPLAN</p> <p>8. Se realizaron las coordinaciones y asistencia técnica a las áreas del Ositran para el registro de información en el Aplicativo de Planeamiento y CEPLAN.</p> <p>9. Se realizaron las coordinaciones y asistencia técnica a las áreas del Ositran para el registro de información en el Aplicativo de Planeamiento y CEPLAN.</p> <p>MOTIVO: Se realizaron las actualizaciones del PEI y POI.</p>	
			Fn	T03	15,737.60	62,987.60	15,737.60	47,237.60	100.00	74.99		
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	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	<p>7. No se han recibido solicitudes para la Formulación y Evaluación de Políticas Nacionales o Sectoriales</p> <p>8. No se han recibido solicitudes para la Formulación y Evaluación de Políticas Nacionales o Sectoriales</p> <p>9. No se han recibido solicitudes para la Formulación y Evaluación de Políticas Nacionales o Sectoriales</p> <p>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 formulacion y evaluacion de políticas nacionales.</p>	
			Fn	T03	8,633.70	34,534.80	8,633.70	25,901.10	100.00	75.00		
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	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	<p>7. No se ha recibido pedido de coordinación o asistencia de las Políticas Nacionales y Sectoriales</p>	

											<p>8. No se ha recibido pedido de coordinación o asistencia de las Políticas Nacionales y Sectoriales</p> <p>9. Se remitió vía correo a la Presidenta del CIG el documento final de los resultados de la encuesta de estereotipos del OSITRAN, en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género de fecha 30 de setiembre 2019</p> <p>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.</p>
				Fn	T03	3,150.00	12,600.00	3,150.00	9,450.00	100.00	75.00
19A0000486931 - AOI 06.05.04 PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto		Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67
				Fn	T03	2,450.70	4,901.70	2,450.70	2,450.70	100.00	50.00
											<p>7. No corresponde evaluar en el mes</p> <p>8. No corresponde evaluar en el mes</p> <p>9. OFICIO N° 00055-2019-GPP-OSITRAN, Proyecto de Presupuesto 2020 del Sector PCM</p> <p>MOTIVO:</p>
				Fs	T03	180.00	515.00	188.00	436.00	104.44	84.66
19A0000486932 - AOI 06.05.04 PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto									
				Fn	T03	37,136.17	135,914.17	37,136.17	125,223.17	100.00	92.13
											<p>7. MEDIANTE OFICIO N° 0045 -2019-GPP-OSITRAN DE FECHA 18.07.19 SE REMITIO A LA DGCP DEL MEF, LA INFORMACION DE CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE 2019.</p> <p>8. MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 095-2019-GG-OSITRAN DE FECHA 09.08.2019 SE FORMALIZO LAS NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, LA MISMA</p> <p>9. MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 111-2019-GG-OSITRAN DE FECHA 06.009.2019 SE FORMALIZO LAS NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019,</p> <p>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.</p>
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		Fs	T03	109.00	552.00	109.00	247.00	100.00	44.75
											<p>7. Mediante MEMORANDO N° 203-2019-GPP-OSITRAN se remitió a GG, la Ejecución del Presupuesto Institucional al cierre del mes de junio de 2019 de los Organos, Unidades Orgánicas y Oficinas institucionales, sobre la base de la información registrada por la Gerencia</p> <p>8. Mediante OFICIO N° 050 -2019-GPP-OSITRAN- se remitió al MEF</p>

										la demanda Adicional Programación Multianual
										9. MEMORANDO N° 289-2019-GPP-OSITRAN - Ejecución del Presupuesto Institucional al cierre del mes de agosto de 2019
										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...
										7. DURANTE EL MES DE JULIO SE REGISTRARON EN EL SIAF UN TOTAL DE 86 CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO, DE LOS CUALES SE ATENDIERON LOS PEDIDOS CON FORMATOS DE LOGISTICA LA CANTIDAD DE 80 CERTIFICACIONES
										8. DURANTE EL MES DE AGOSTO SE REGISTRARON EN EL SIAF UN TOTAL DE 82 CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO, DE LOS CUALES SE ATENDIERON LOS PEDIDOS CON FORMATOS DE LOGISTICA LA CANTIDAD DE 66 CERTIFICACIONES
										9. SE ELABORARON LOS CUADROS DE AVANCE DE LA EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE METAS PRESUPUESTARIAS, ESPECÍFICAS Y GENERICAS DE GASTOS Y A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
										MOTIVO: Se cumplieron las tareas de ejecucion financiera y presupuestaria, realizando las certificaciones presupuestarias y se elaboraron los cuadros de avance.
										7. Con Memorando N° 212 -2019-GPP-OSITRAN, la GPP informó y dió a conocer a la GG, que la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID, que se desarrollará el Seminario denominado Control interno como herramienta para el fortalecimiento institucional, convocada por IEF - Instituto
										8. Mediante Informe N° 092-2019-GPP-OSITRAN se remitió el Proyecto de Adenda del Convenio de Cooperación entre Aldeas Infantiles y OSITRAN
										9. Se remitió Oficio N° 275-2019-GG-OSITRAN a la OGPP de la PCM la Demanda de Cooperación del Programa Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow - CIAT del KOIKA de fecha 19.09.2019
										MOTIVO: CON INFORME N° 001-2019-REMA, SE FORMULO UNA PROPUESTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LO CUAL SE REALIZARON REUNIONES CON
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	Fn	T03	25,676.59	106,834.73	25,676.59	79,893.73	100.00	74.78
19A0000542975 - AOI 06.05.06 GESTIONAR LAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia AA de Planeamiento y Presupuesto	Fs	T03	210.00	1,092.00	221.00	844.00	105.24	77.29
			Fn	T03	8,525.00	34,592.13	8,525.00	25,430.13	100.00	73.51
			Fs	T03	8.00	18.00	8.00	17.00	100.00	94.44
			Fn	T03	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	100.00

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 ...

AEI.06.06 - SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN OSITRAN			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	153,626.36	578,367.33	153,626.26					
19A0000494887 - 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	T03	9.00	44.00	9.00	18.00	100.00	40.91	7.8.
				Fn	T03	137,945.62	446,570.62	137,945.62	359,445.62	100.00	80.49	9. MOTIVO:
19A0000494897 - 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	T03	1.00	29.00	1.00	4.00	100.00	13.79	7.8.
				Fn	T03	28,410.21	114,148.19	28,410.21	85,369.19	100.00	74.79	9. MOTIVO:
19A0000494915 - 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	T03	13.00	56.00	13.00	29.00	100.00	51.79	7.8.
				Fn	T03	148,273.85	841,364.40	148,273.85	352,213.80	100.00	41.86	9. MOTIVO:
19A0000494925 - 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	T03	1.00	27.00	1.00	3.00	100.00	11.11	7.8.
				Fn	T03	6,111.48	24,446.28	6,111.48	18,334.68	100.00	75.00	9. MOTIVO:
19A0000494930 - 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	T03	3.00	28.00	3.00	8.00	100.00	28.57	7.8.
				Fn	T03	25,066.28	417,165.06	25,066.28	407,165.06	100.00	97.61	9. MOTIVO:
19A0000494942 - AOI 06.06.03 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE (626) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T03	1.00	19.00	1.00	8.00	100.00	42.11	7.8.
				Fn	T03	2,858.00	148,098.60	2,858.00	81,098.60	100.00	54.76	9. LICENCIAS POWER BI PRO MOTIVO:
19A0000494958 - AOI 06.06.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI (521) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T03	1.00	39.00	1.00	4.00	100.00	10.26	7.8.
				Fn	T03	8,888.52	33,055.92	8,888.52	23,888.52	100.00	72.27	9. MOTIVO:
19A0000494974 - AOI 06.06.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T03	12.00	64.00	12.00	38.00	100.00	59.38	7.8.
				Fn	T03	174,612.53	724,558.65	174,612.53	472,873.25	100.00	65.26	9. 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	T03	5.00	43.00	5.00	16.00	100.00	37.21	7.8.
				Fn	T03	41,898.89	138,850.83	41,898.89	112,950.83	100.00	81.35	9. MOTIVO:
19A0001725000 - AOI 06.06.04 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI (626)	060 : INFORME	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T03	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	7.8.
				Fn	T03	28,335.00	28,335.00	28,335.00	28,335.00	100.00	100.00	9. ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES Y SOFTWARE

										MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				602,400.38	2,916,593.55	602,400.38						
AEI.06.07 - CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA												
				Fs	T03	4.00	18.00	4.00	14.00	100.00	77.78	7. Mediante Informe N° 002-2019-APM, se entregó el 2 entregable de la OS N° 00584-2019, i) se revisó y emitió recomendaciones sobre la aplicación de los IOARR ii) se informó sobre la situación actual de la Cooperación Internacional y Nacional
19AO000486963 - AOI 06.07.01 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fn	T03	26,500.00	56,600.00	26,500.00	56,600.00	100.00	100.00	8. Mediante Informe N° 001-2019-APM, se entregó el 1 entregable de la OS N° 789-2019, conteniendo los siguientes resultados sobre i) las gestiones internas de las IOARR ii) se propuso los TDR para la actualización del diagnóstico, determinación de la brecha existente	
				Fs	T03	9.00	36.00	9.00	27.00	100.00	75.00	7. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP
19AO000486856 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fn	T03	75,150.99	344,084.20	75,150.99	226,247.20	100.00	65.75	8. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP	
				Fs	T03	25.00	73.00	25.00	73.00	100.00	100.00	9. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP
19AO000486871 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fn	T03	69,505.93	126,881.64	69,505.93	126,881.34	100.00	100.00	MOTIVO: Se realizaron las gestiones de Gpp.	
				Fs	T03	12.00	29.00	12.00	29.00	100.00	100.00	7. Se realizó el pago correspondiente de la gratificación CAP y la bonificación extraordinaria
19AO000486879 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fn	T03	1,920.60	3,848.40	1,920.60	3,848.40	100.00	100.00	8. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728	
				Fs	T03	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728
19AO000490896 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	AA	Fs	T03	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: aportes y obligaciones sociales
				Fs	T03	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Se realizó el pago correspondiente de ESSALUD y los aguinaldos CAS
19AO000490896 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	AA	Fs	T03	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SE REALIZACIÓN LOS PAGOS DE ESSALUD CAS
				Fs	T03	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. SE REALIZACIÓN LOS PAGOS DE ESSALUD CAS
19AO000490896 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	AA	Fs	T03	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Aportes de essalud cas
				Fs	T03	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSIAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS

				Fn	T03	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSIAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS 9. EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSIAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS MOTIVO: EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSIAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS
				Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No hubo el requerimiento del caso, considerando que la actividad se encuentra condicionada a su demanda
19A0000490897 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	AA	Fn	T03	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. No hubo el requerimiento del caso, considerando que la actividad se encuentra condicionada a su demanda 9. No hubo el requerimiento del caso, considerando que la actividad se encuentra condicionada a su demanda MOTIVO: No hubo el requerimiento del caso, considerando que la actividad se encuentra condicionada a su demanda
				Fs	T03	5.00	18.00	5.00	13.00	100.00	72.22	7. Se realizó el pago respectivo 8. Se realizó el pago respectivo
19A0000490906 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	AA	Fn	T03	20,959.84	67,782.38	20,959.84	39,461.61	100.00	58.21	9. Se realizó el pago respectivo MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre
				Fs	T03	15.00	60.00	15.00	45.00	100.00	75.00	7. Se cumplieron con las actividades 8. 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	T03	159,108.53	636,468.53	159,108.53	477,348.53	100.00	75.00	9. Se cumplieron con las actividades MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre
				Fs	T03	9.00	43.00	4.00	25.00	44.44	58.14	7. Se cumplieron con las actividades 8. 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	T03	5,858.67	59,127.67	5,858.67	34,519.67	100.00	58.38	9. Se cumplieron con las actividades MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre
				Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Coordinación de la Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria 8. 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	T03	42,279.00	169,116.00	42,279.00	126,837.00	100.00	75.00	9. Coordinación de la Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria MOTIVO: La actividad se viene realizando con normalidad y sin limitaciones
19A0000491046 - AOI 06.08.01	037 :	01.03 : Gerencia	AA	Fs	T03	3.00	16.00	3.00	16.00	100.00	100.00	7. Gestión de actividades de

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - OGD	DOCUMENTO EMITIDO	General											practicantes de la OGD se encuentra en convocatoria 8. Liquidación de un practicante /Gestión de actividades de practicantes de la OGD se encuentra en convocatoria 9. 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.
				Fn	T03	1,820.00	15,210.00	1,820.00	15,210.00	100.00	100.00		
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	Fs	T03	9.00	36.00	9.00	27.00	100.00	75.00	7. se cumplió con la meta mensual 8. se cumplió con la meta mensual. 9. se cumplió con la meta mensual. MOTIVO:	
				Fn	T03	66,975.00	298,458.00	66,975.00	216,204.00	100.00	72.44		
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	Fs	T03	12.00	38.00	12.00	28.00	100.00	73.68	7. se cumplió con la meta mensual 8. se cumplió con la meta mensual. 9. se cumplió con la meta mensual. MOTIVO:	
				Fn	T03	41,723.89	109,853.56	41,723.89	68,058.04	100.00	61.96		
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	Fs	T03	4.00	17.00	4.00	5.00	100.00	29.41	7. Se cuenta con apoyo administrativo. 8. Se cuenta con apoyo administrativo. 9. Se cuenta con apoyo administrativo. MOTIVO:	
				Fn	T03	7,507.33	21,597.33	7,507.33	9,507.33	100.00	44.02		
19A0000491102 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01.01 : Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T03	12.00	51.00	12.00	33.00	100.00	64.71	7. Se cuenta con 3 colaboradores CAS 8. Se cuenta con 3 colaboradores CAS 9. Se cuenta con 3 colaboradores CAS MOTIVO:	
				Fn	T03	1,920.60	7,057.50	1,920.60	4,291.30	100.00	60.80		
19A0000491134 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	55.00	198.00	55.00	143.00	100.00	72.22	7. Se cumplieron con las actividades 8. Se cumplieron con las actividades 9. Se cumplieron con las actividades	
				Fn	T03	165,243.19	544,241.06	165,243.19	300,122.56	100.00	55.14	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	T03	39.00	153.00	39.00	117.00	100.00	76.47	7. CORRESPONDE AL GERENTE, LOS JEFES Y LAS SECRETARIAS. 8. CORRESPONDE AL GERENTE, LOS JEFES Y LAS SECRETARIAS. 9. CORRESPONDE AL GERENTE, LOS JEFES Y LAS SECRETARIAS. MOTIVO: CORRESPONDE AL	
				Fn	T03	352,576.67	1,429,850.29	352,576.67	1,075,352.29	100.00	75.21	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 (521-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y	AA	Fs	T03	35.00	114.00	35.00	89.00	100.00	78.07	7. Corresponde a las secretarias CAS. Incluida la incorporación de	

INSTITUCIONAL (523-GSF)	EMITIDO	Fiscalización										
				Fn	T03	103,982.90	318,219.77	103,982.90	216,317.27	100.00	67.98	I.A. Corresponde al soporte administrativo del archivo. Corresponde a los practicantes de la GSF. 8. Corresponde a las secretarías CAS. Incluida la incorporación de I.A. Corresponde al soporte administrativo del archivo. Corresponde a los practicantes de la GSF. 9. 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	T03	195.00	864.00	195.00	598.00	100.00	69.21	7. CORRESPONDE A LOS APORTES Y LAS GRATIFICACIONES. 8. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR. 9. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR. MOTIVO:
				Fn	T03	745,057.97	2,978,566.95	745,057.97	1,446,242.95	100.00	48.55	
19A0000491244 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T03	292.00	1,008.00	292.00	732.00	100.00	72.62	7. CORRESPONDE A LOS APORTES Y AL AGUINALDO CAS. 8. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR. 9. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR. MOTIVO:
				Fn	T03	46,374.80	137,329.08	46,374.80	93,435.80	100.00	68.04	
19A0000493591 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	15.00	54.00	15.00	39.00	100.00	72.22	7. ESALUD 728 / GRATIFICACIONES / BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE O3 CAP 8. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 9. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 MOTIVO:
				Fn	T03	35,369.86	115,663.86	35,369.86	65,779.86	100.00	56.87	
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	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 8. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 9. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO ASESORIA LEGAL Y GESTIÓN DE RRHH
				Fn	T03	119,815.98	481,768.55	119,815.98	361,456.55	100.00	75.02	
19A0000493629 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	40.00	150.00	40.00	106.00	100.00	70.67	7. ESSALUD CAS / GRATIFICACIONES 8. ESSALUD CAS 9. ESSALUD CAS MOTIVO:
				Fn	T03	6,529.00	20,049.76	6,529.00	13,220.00	100.00	65.93	
19A0000493639 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)-JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE JULIO 8. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 9. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES
				Fn	T03	44,754.00	179,016.00	44,754.00	134,262.00	100.00	75.00	

											DE SETIEMBRE	
											MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON LAS DIFERENTES TAREAS DE LA JEFATURA.	
19AO000493642 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)-JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE JULIO
				Fn	T03	11,223.94	46,770.94	11,223.94	35,115.94	100.00	75.09	8. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 9. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZO LAS DIFERENTES TAREAS.
19AO000493658 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fs	T03	8.00	34.00	9.00	25.00	112.50	73.53	7. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE JULIO
				Fn	T03	29,932.38	98,204.52	29,932.38	56,420.01	100.00	57.45	8. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 9. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON LAS TAREAS PROGRAMAS.
19AO000493666 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fs	T03	12.00	42.00	12.00	30.00	100.00	71.43	7. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE JULIO
				Fn	T03	1,920.60	5,857.11	1,920.60	3,948.84	100.00	67.41	8. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 9. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON LAS TAREAS PROGRAMADAS.
19AO000493730 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.
				Fn	T03	44,475.00	178,458.00	44,475.00	133,704.00	100.00	74.92	8. 9. MOTIVO:
19AO000493732 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T03	6.00	30.00	6.00	20.00	100.00	66.67	7.
				Fn	T03	30,000.00	128,640.00	30,000.00	99,140.00	100.00	77.07	8. 9. MOTIVO:
19AO000493733 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T03	10.00	43.00	10.00	28.00	100.00	65.12	7.
				Fn	T03	37,156.85	136,331.21	37,156.85	76,718.23	100.00	56.27	8. 9. MOTIVO:
19AO000493734 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T03	5.00	15.00	5.00	11.00	100.00	73.33	7.
				Fn	T03	1,280.40	3,905.40	1,280.40	2,633.10	100.00	67.42	8. 9. MOTIVO:
19AO000494294 - AOI 06.08.01	248 : REPORTE	05.01.01 :	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. SUBVENCIÓN EPS

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (522) JGRH		Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	Fn	T03	145,514.00	613,597.48	145,514.00	498,142.13	100.00	81.18	8. SUBVENCIÓN EPS 9. SUBVENCIÓN EPS MOTIVO: PAGO POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE PERSONAL CAP
19A0000494298 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos AA	Fs	T03	6.00	44.00	6.00	19.00	100.00	43.18	7. EJECUCIÓN DE 1 CAS Y 1 PRACTICANTE 8. EJECUCIÓN DE 1 CAS Y 1 PRACTICANTE 9. EJECUCIÓN DE 1 CAS Y 1 PRACTICANTE
			Fn	T03	6,755.00	40,714.67	6,755.00	27,024.67	100.00	66.37	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	T03	25.00	96.00	25.00	66.00	100.00	68.75	7. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 8. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
			Fn	T03	70,949.47	403,232.78	70,949.47	182,184.23	100.00	45.19	9. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO 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	T03	22.00	94.00	22.00	58.00	100.00	61.70	7. ESSALUD MÁS AGUINALDO 8. EJECUCIÓN 5 CAS
			Fn	T03	3,614.40	13,422.15	3,614.40	7,696.80	100.00	57.35	9. EJECUCIÓN 5 CAS 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	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.
			Fn	T03	44,754.00	179,016.00	44,754.00	134,262.00	100.00	75.00	8. 9. 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	T03	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	75.00	7. PERSONAL CAS DERIVADO A GSF 8. PERSONAL CAS DERIVADO A GSF
			Fn	T03	10,491.01	45,973.24	10,491.01	35,473.24	100.00	77.16	9. PERSONAL CAS DERIVADO A GSF 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	T03	20.00	72.00	20.00	52.00	100.00	72.22	7. 8.
			Fn	T03	53,015.94	174,593.39	53,015.94	98,421.39	100.00	56.38	9. 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	T03	44.00	154.00	38.00	104.00	86.36	67.53	7. 8.
			Fn	T03	5,761.60	18,963.30	5,761.60	12,861.25	100.00	67.82	9. MOTIVO:
19A0000501460 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional AA	Fs	T03	12.00	69.00	12.00	41.00	100.00	59.42	7. Se realizaron las contribuciones a salud
			Fn	T03	46,601.00	181,584.00	46,601.00	86,687.00	100.00	47.73	8. Se realizaron las contribuciones a salud 9. Se realizaron las contribuciones a salud MOTIVO:
19A0000501502 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional AA	Fs	T03	3.00	15.00	3.00	12.00	100.00	80.00	7. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
			Fn	T03	5,828.00	27,380.00	5,828.00	21,380.00	100.00	78.09	8. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 9. Se ejecutó de acuerdo a lo

										programado	MOTIVO:	
19AO000501527 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T03	18.00	70.00	18.00	44.00	100.00	62.86	7. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T03	3,340.00	10,631.00	3,340.00	6,290.00	100.00	59.17	8. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
19AO000501757 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (521) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T03	82,916.00	189,043.00	82,916.00	189,043.00	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO000501781 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (523) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	7. Se ejecutó de acuerdo a lo programado para la auditoria de cumplimiento número 1
				Fn	T03	113,499.00	300,429.00	113,499.00	206,929.00	100.00	68.87	8. Se ejecutó de acuerdo a lo programado para la auditoria de cumplimiento número 1
19AO000501816 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (521) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	9. Se ejecutó de acuerdo a lo programado para la auditoria de cumplimiento número 1
				Fn	T03	0.00	67,372.00	0.00	25,686.00	0.00	38.13	MOTIVO:
19AO000501851 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (523) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T03	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00	7. e informo en el aplicativo infobras, además de la implementación del seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicación en el Portal de Transparencia y elaboración de carpeta de servicio
				Fn	T03	16,000.00	117,331.00	16,000.00	54,331.00	100.00	46.31	MOTIVO:
19AO000501858 - AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (521) - OCI	585 : ACCION DE CONTROL	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T03	4.00	29.00	4.00	22.00	100.00	75.86	8. se ejecuto de acuerdo a lo programado
				Fn	T03	4,593.00	66,830.00	4,593.00	48,365.00	100.00	72.37	MOTIVO:
19AO000501874 - 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (523) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T03	1.00	12.00	0.00	5.00	0.00	41.67	8.
				Fn	T03	2,000.00	95,600.00	2,000.00	53,500.00	100.00	55.96	9. MOTIVO:
19AO000529719 - OEI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y	AA	Fs	T03	12.00	66.00	12.00	42.00	100.00	63.64	7. 8.

INSTITUCIONAL (521) GRE		Estudios Económicos		Fn	T03	151,908.00	627,639.82	151,908.00	463,533.82	100.00	73.85	9. MOTIVO:
19A0000529758 - OEI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T03	38.00	93.00	38.00	129.00	100.00	138.71	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	167,872.68	589,676.28	167,872.68	348,172.28	100.00	59.05	9. MOTIVO:
19A0000529836 - OEI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T03	35.00	145.00	35.00	101.00	100.00	69.66	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	5,661.50	19,306.82	5,661.80	12,365.36	100.01	64.05	9. MOTIVO:
19A0000541119 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GG	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	327.00	1,002.00	327.00	980.00	100.00	97.80	7. Se cumplió la meta física del mes 8. Se cumplió la meta física del mes 9. Se cumplió la meta física del mes MOTIVO:
				Fn	T03	301,112.71	843,334.77	301,112.71	843,334.77	100.00	100.01	9. MOTIVO:
19A0000541121 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GG	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	45.00	116.00	45.00	116.00	100.00	100.00	7. Se cumplió la meta física del mes 8. Se cumplió la meta física del mes 9. Se cumplió la meta física del mes MOTIVO:
				Fn	T03	137,233.81	248,242.88	137,233.81	248,242.88	100.00	100.00	9. MOTIVO:
				Fs	T03	12.00	42.00	12.00	30.00	100.00	71.43	7. Se realizaron los pagos de ESSALUD y gratificaciones CAS
19A0000541137 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fn	T03	2,047.20	5,543.72	2,047.20	3,635.20	100.00	65.57	8. Se realizaron los pagos de ESSALUD 9. Se realizaron los pagos de ESSALUD MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre
				Fs	T03	18.00	76.00	18.00	55.00	100.00	72.37	7. Se consideran 5 personal CAP y 1 personal bajo el Régimen de la Ley Servir
19A0000542419 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (521)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fn	T03	210,395.10	841,971.15	210,395.10	601,961.44	100.00	71.49	8. Se consideran 5 personal CAP y 1 personal bajo el Régimen de la Ley Servir 9. Se consideran 5 personal CAP y 1 personal bajo el Régimen de la Ley Servir MOTIVO:
				Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7. Se realizó el pago del personal CAS (2). 8. Se realizó el pago del personal CAS (2).
19A0000542422 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fn	T03	28,500.00	113,500.00	28,500.00	85,000.00	100.00	74.89	9. Se realizó el pago del personal CAS (2). MOTIVO:
				Fs	T03	33.00	124.00	33.00	83.00	100.00	66.94	7. Contribuciones a ESSALUD (7) y Gratificaciones (7) y Bonificación Extraordinaria (7)
19A0000542423 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (521)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fn	T03	81,035.58	354,938.10	81,035.58	199,457.10	100.00	56.19	8. Contribuciones a ESSALUD (7) 9. Contribuciones a ESSALUD (7) MOTIVO:
				Fs	T03	8.00	26.00	8.00	20.00	100.00	76.92	7. Se cumplió la meta física y se consideró el aguinaldo (2) y essalud cas (2)
19A0000542425 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	8.00	26.00	8.00	20.00	100.00	76.92	7. Se cumplió la meta física y se consideró el aguinaldo (2) y essalud cas (2)

				Fn	T03	1,280.40	3,321.60	1,280.40	2,641.20	100.00	79.51	8. Se cumplió la meta física 9. Se cumplió la meta física MOTIVO:
19A0000542516 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OSDNA)	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	5.00	18.00	5.00	13.00	100.00	72.22	7. se se realizó el pago de essalud, gratificación y bonificación extraordinaria
				Fn	T03	20,849.52	69,767.44	20,849.52	40,167.52	100.00	57.57	8. se realizó el pago de essalud 9. se realizó el pago de essalud MOTIVO:
19A0000542525 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GA DESPACHO)	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7. SE EJECUTARON LAS METAS 8. SE EJECUTARON LAS METAS 9. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
				Fn	T03	75,236.11	301,495.20	75,236.11	225,937.20	100.00	74.93	
19A0000542527 - 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	T03	9.00	31.00	9.00	31.00	100.00	100.00	7. SE EJECUTARON LAS METAS 8. SE EJECUTARON LAS METAS 9. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
				Fn	T03	47,953.34	168,975.80	47,953.34	168,975.80	100.00	100.00	
19A0000542529 - 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	T03	9.00	35.00	9.00	25.00	100.00	71.43	7. SE EJECUTARON LAS METAS 8. SE EJECUTARON LAS METAS 9. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
				Fn	T03	34,122.61	112,065.04	34,122.61	64,255.20	100.00	57.34	
19A0000542531 - 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	T03	8.00	28.00	8.00	20.00	100.00	71.43	7. SE EJECUTARON LAS METAS 8. SE EJECUTARON LAS METAS 9. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
				Fn	T03	1,280.40	3,905.80	1,280.40	2,633.30	100.00	67.42	
19A0000543362 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. La Gestión de la Oficina de Comunicación Corporativa se realizó sin contratiempos
				Fn	T03	44,475.00	178,458.00	44,475.00	133,704.00	100.00	74.92	8. La Gestión de la Oficina de Comunicación Corporativa se realizó sin contratiempos 9. La Gestión de la Oficina de Comunicación Corporativa se realizó sin contratiempos MOTIVO:
19A0000543363 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	3.00	15.00	3.00	9.00	100.00	60.00	7. Se convocó la cobertura de una plaza de practicantes
				Fn	T03	1,862.00	25,997.00	1,862.00	7,742.00	100.00	29.78	8. El 19 de agosto inició labores el practicante profesional 9. Correspondiente a un practicante profesional. MOTIVO:
19A0000543364 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	20.00	48.00	20.00	40.00	100.00	83.33	7. Obligaciones sociales ejecutadas sin novedad
				Fn	T03	59,820.18	168,927.18	59,820.18	98,948.18	100.00	58.58	8. Obligaciones sociales ejecutadas sin novedad 9. Obligaciones sociales ejecutadas sin novedad MOTIVO:
19A0000543366 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (522-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	0.00	24.00	0.00	12.00	0.00	50.00	7. Se regulariza con al AOI 06.08.02 (523) OCC 8. Se regulariza con la AOI 06.08.02 (523) OCC

				Fn	T03	0.00	27,841.02	0.00	13,920.51	0.00	50.00	9. Se regulariza con la AOI 06.08.02 (523) OCC MOTIVO:
19A0000543367 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T03	7.00	69.00	7.00	14.00	100.00	20.29	7. Corresponde a una plaza CAS 8. Corresponde a dos plazas CAS
				Fn	T03	980.00	6,527.26	980.00	1,774.00	100.00	27.18	9. Corresponde a tres plazas CAS MOTIVO:
19A0000545419 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521-JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00	100.00	7. META ALCANZADA 8. META ALCANZADA
				Fn	T03	44,754.00	179,016.00	44,754.00	134,262.00	100.00	75.00	9. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545420 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523-JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00	100.00	7. META ALCANZADA 8. META ALCANZADA
				Fn	T03	8,846.45	26,656.65	8,846.45	26,656.65	100.00	100.00	9. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545423 - 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	T03	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00	100.00	7. META ALCANZADA 8. META ALCANZADA
				Fn	T03	18,944.27	52,654.37	18,944.27	38,699.96	100.00	73.50	9. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
19A0000545425 - AOI 06.08.02 DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00	100.00	7. META ALCANZADA 8. META ALCANZADA
				Fn	T03	71,681.74	136,991.43	71,681.74	134,547.93	100.00	98.22	9. 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	T03	15.00	41.00	15.00	35.00	100.00	85.37	7. Se realizó el pago por la gestión de la GAU y personal CAP rotado
				Fn	T03	143,888.73	405,315.68	143,888.73	343,257.68	100.00	84.69	8. Se realizó el pago por la gestión de la GAU y personal CAP rotado 9. Se realizó el pago por la gestión de la GAU y personal CAP rotado 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	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. se realizó el pago correspondiente
				Fn	T03	11,366.22	45,532.98	11,366.22	34,132.98	100.00	74.96	8. Se realizó el pago correspondiente 9. Se realizó el pago correspondiente 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	T03	9.00	36.00	9.00	27.00	100.00	75.00	7. Remuneración 3 personal CAP 8. Remuneración 3 personal CAP
				Fn	T03	104,508.00	422,634.40	104,508.00	315,822.40	100.00	74.73	9. Remuneración 3 personal CAP MOTIVO: Remuneración 3 personal CAP
19A0000545538 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	AA	Fs	T03	26.00	52.00	26.00	67.00	100.00	128.85	7. Remuneración de 6 Personal CAS + 2 practicantes pre-profesionales. 8. Remuneración de 7 Personal CAS + 2 practicantes pre-profesionales. 9. Remuneración de 7 Personal CAS + 2 practicantes pre-

				Fn	T03	208,304.37	743,135.80	208,304.37	601,090.80	100.00	80.89	profesionales. MOTIVO: La Entidad no ha realizado la convocatoria para la contrataciones de 2 practicantes profesionales en el I Trimestre del POI. (Monto mensual programado de S/. 2015.00)La Entidad no ha realizado la convocatoria para la contratación de la Asistente Legal a pesar que esta aprobado en el POI 2019. (Monto...
19AO000545545 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	AA	Fs	T03	15.00	54.00	15.00	39.00	100.00	72.22	7. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP + 3 GRATIFICACIONES PERSONAL CAP + 03 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS. 8. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP 9. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP
				Fn	T03	47,377.00	157,105.76	47,377.00	89,518.00	100.00	56.98	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.
19AO000545547 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	AA	Fs	T03	26.00	90.00	26.00	62.00	100.00	68.89	7. PAGO DE ESSALUD DE 06 PERSONAL CAS + 06 AGUINALDO CAS 8. PAGO DE ESSALUD DE 07 PERSONAL CAS 9. PAGO ESSALUD DE 06 PERSONAL CAS, EL 07 CAS SE ENCUENTRA CON LICENCIA POR MATERNIDAD, SUBSIDIADO POR ESSALUD
				Fn	T03	3,954.20	12,049.27	3,954.20	7,820.30	100.00	64.91	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 ...
19AO000545549 - AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURIA PUBLICA) 523- PP	060 : INFORME	03.01 : Procuraduría Pública	AA	Fs	T03	9.00	40.00	9.00	37.00	100.00	92.50	7. Ordenes de servicio N° 453, 454, 455, 463, 696 y 705 8. Ordenes de Servicio N° 792 y 831 9. Orden de Servicio N° 793
				Fn	T03	71,224.71	413,905.24	71,224.71	241,404.74	100.00	58.32	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° 08...
19AO000545550 - AOI 06.08.04 GESTION OPERATIVA (PROCURADURIA PUBLICA) 523- PP	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	AA	Fs	T03	11.00	20.00	11.00	19.00	100.00	95.00	7. Memorando N° 207-2019-PP-OSITRÁN. (Diligencia Judicial Región Cusco (Viáticos 2 viajes durante el mes) 8. Memorandos N° 245 Y 257-2019-PP-OSITRAN Viáticos a la ciudad

				Fn	T03	5,162.09	11,868.59	5,162.09	9,868.59	100.00	83.15	de Chincha y Cusco + peajes + combustible 9. MEMORANDO N° 301-2019-PP-OSITRAN (Diligencia Judicial Región Cusco) 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)
19AO000545655 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO AA	Fs	T03	5.00	18.00	5.00	10.00	100.00	55.56	7. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS	
			Fn	T03	567.00	2,407.80	567.00	1,132.80	100.00	47.05	8. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS 9. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes	
19AO000545676 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD IQUITOS)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS AA	Fs	T03	8.00	28.00	8.00	20.00	100.00	71.43	7. Se realizó el pago correspondiente de ESSALUD CAS y aguinaldos	
			Fn	T03	1,280.40	3,910.80	1,280.40	2,635.80	100.00	67.40	8. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS 9. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes	
19AO000545693 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA AA	Fs	T03	6.00	26.00	6.00	18.00	100.00	69.23	7. Se realizó el pago correspondiente de ESSALUD CAS y aguinaldos	
			Fn	T03	1,053.60	3,684.00	1,053.60	2,409.00	100.00	65.39	8. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS 9. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes	
19AO000546005 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario AA	Fs	T03	45.00	159.00	45.00	114.00	100.00	71.70	7. Se realizó el pago de gratificaciones, CAP, ESSALUD CAP y bonificación extraordinaria	
			Fn	T03	149,392.75	499,795.45	149,392.75	284,363.14	100.00	56.89	8. Se realizó el pago de gratificaciones CAP, ESSALUD CAP, CTS CAP, Compensación vacacional y bonificación extraordinaria 9. Se realizó el pago de ESSALUD CAP MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes	
19AO000546006 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario AA	Fs	T03	18.00	61.00	18.00	45.00	100.00	73.77	7. Se realizó el pago de ESSALUD CAS y aguinaldo CAS	
			Fn	T03	2,787.60	8,378.40	2,787.60	5,833.20	100.00	69.62	8. Se realizó el pago de ESSALUD CAS 9. Se realizó el pago de ESSALUD CAS MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes	

19AO000546082 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA	AA	Fs	T03	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	7.	
				Fn	T03	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO000546085 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD TARAPOTO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.05 : OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO	AA	Fs	T03	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	7.	
				Fn	T03	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO000552468 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	
				Fn	T03	17,677.00	110,089.00	17,677.00	47,956.00	100.00	43.57	7. Gestión del OCI 8. Gestión del OCI 9. Gestión del OCI MOTIVO:
19AO001676092 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
				Fn	T03	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	100.00	7. No corresponde evaluar 8. No corresponde evaluar 9. No corresponde evaluar MOTIVO: SE CONTO CON EL SERVICIO SE LA REVISTA Y AGENDA GUBERNAMENTAL 2019.
19AO001706146 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (GAU -523)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
				Fn	T03	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	7. no corresponde evaluar 8. No corresponde evaluar 9. No corresponde evaluar 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
19AO001706180 - AOI 06.08.01 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD CUSCO)	248 : REPORTE	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	AA	Fs	T03	2.00	7.00	2.00	4.00	100.00	57.14	
				Fn	T03	2,269.33	9,077.33	2,269.33	4,637.33	100.00	51.09	7. Se realizó el pago correspondiente al practicante 8. Se realizó el pago correspondiente al practicante 9. No se contaba con practicante MOTIVO:
19AO001706203 - AOI 06.08.01 DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONAL (523 - OD AREQUIPA)	248 : REPORTE	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T03	1.00	7.00	1.00	4.00	100.00	57.14	
				Fn	T03	1,773.33	9,962.66	1,773.33	5,522.66	100.00	55.43	7. Se inició el proceso de contratación de un practicante 8. No se cuenta aun con practicante 9. Se procedió con el pago al practicante MOTIVO:
19AO001706566 - OEI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T03	6.00	19.00	6.00	13.00	100.00	68.42	
				Fn	T03	9,320.67	27,577.00	9,320.67	19,447.00	100.00	70.52	7. 8. 9. MOTIVO:
19AO001724823 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523 - OD IQUITOS)	248 : REPORTE	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	
				Fn	T03	1,862.00	5,912.00	1,862.00	1,862.00	100.00	31.50	7. 8. 9. Corresponde al pago al practicante MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	5,187,677.94	19,250,111.21	5,187,678.24				
AEI.06.09 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN												
19AO000490949 - AOI 06.09.01 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE NORMAS	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría	AA	Fs	T03	2.00	6.00	2.00	5.00	100.00	83.33	7. Se elaboraron informes

EMITIDAS POR OSITRAN O PARTE DE OTRAS ENTIDADES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (521) - GAJ		Jurídica										8. Se elaboraron informes 9. MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre
			Fn	T03	48,357.00	193,428.00	48,357.00	145,071.00	100.00	75.00		
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	T03	1.00	9.00	4.00	11.00	400.00	122.22	7. Se cumplieron con las actividades 8. Se cumplieron con las actividades 9. Se cumplieron con las actividades
			Fn	T03	43,446.00	165,095.00	43,446.00	121,649.00	100.00	73.69		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	T03	4.00	14.00	4.00	13.00	100.00	92.86	7. Se elaboraron informes 8.
			Fn	T03	33,422.47	140,603.47	33,422.47	133,103.47	100.00	94.67		9. Se elaboraron informes MOTIVO: SE ELABORARON INFORMES SOBRE ASUNTOS LEGALES Y CONTRACTUALES
19A0000491187 - AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (521) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	1.00	9.00	3.00	10.00	300.00	111.11	7. Se cumplieron con las actividades 8. Se cumplieron con las actividades 9. Se cumplieron con las actividades
			Fn	T03	15,114.00	52,899.00	15,114.00	37,785.00	100.00	71.43		MOTIVO: SE EMITIERON INFORMES RELATIVOS A ASUNTOS DE CARÁCTER TARIFARIO Y REGULATORIO
19A0000491198 - AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (523) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	1.00	4.00	3.00	5.00	300.00	125.00	7. No corresponde evaluar en el mes 8. Se cumplieron con las actividades 9. Se cumplieron con las actividades
			Fn	T03	23,500.00	55,600.00	23,500.00	48,100.00	100.00	86.51		MOTIVO: SE CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA GAJ
19A0000491211 - AOI 06.09.04 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS (521) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	1.00	3.00	3.00	4.00	300.00	133.33	7. Se elaboraron informes 8. Se elaboraron informes 9. Se elaboraron informes
			Fn	T03	27,582.00	101,136.00	27,582.00	73,554.00	100.00	72.72		MOTIVO: SE PRESENTARON RECURSOS DE IMPUGNACIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS
19A0000491217 - AOI 06.09.05 EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (521) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	1.00	5.00	1.00	4.00	100.00	80.00	7. 8.
			Fn	T03	28,332.00	113,328.00	28,332.00	84,996.00	100.00	75.00		9. Se elaboraron informes MOTIVO: SE EMITÍÓ INFORME SOBRE IMPUGNACIÓN DE PENALIDAD
19A0000491221 - AOI 06.09.06 ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ORGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA (521) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T03	1.00	10.00	5.00	13.00	500.00	130.00	7. Se elaboraron informes 8. Se elaboraron informes 9. Se elaboraron informes
			Fn	T03	39,937.64	181,513.95	39,937.64	132,783.92	100.00	73.15		MOTIVO: SE EMITIERON INFORMES RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD
19A0000491230 - AOI 06.09.06 ASESORAR,	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia	AA	Fs	T03	8.00	36.00	18.00	39.00	225.00	108.33	

BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA (523) - GAJ		de Asesoría Jurídica										7. Se elaboraron informes 8. Se elaboraron informes 9. Se elaboraron informes
			Fn	T03	114,640.00	375,741.63	114,640.00	285,741.63	100.00	76.05		MOTIVO: SE EMITIERON INFORMES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y REGULATORIA
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					374,331.11	1,379,345.05	374,331.11					
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	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7. 8. Postergado para el próximo trimestre
				Fn	T03	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	100.00	9. Postergado para el próximo trimestre MOTIVO:
19AO000542508 - AOI 07.01.01 SIMULACRO DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS (521-OSDENA)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7. Se realizó el pago correspondiente 8. se realizó la conformación de las brigadas de emergencias
				Fn	T03	46,756.40	187,093.40	46,756.40	140,314.40	100.00	74.99	9. NO SE LLEVÓ A CABO NINGUNO INOPINADO, POR CUANTO NO SE HAN IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES IMPARTIDAS EN EL MEMO. CIRCULAR 111-19-GG-OSITRAN, REFERIDAS A LAS DEBILIDADES ENCONTRADAS EN EL SIMULACRO DEL 31 DE MAYO. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					46,756.40	208,093.40	46,756.40					
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	T03	2.00	4.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	16,800.00	20,400.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					16,800.00	20,400.00	0.00					
TOTAL GENERAL					19,091,138.32	73,117,506.91	19,074,338.53					
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.												