

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 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUMULADO	4to TRIM.	4to 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												
19AO000541145 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (521-PD)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	147.00	477.00	147.00	554.00	100.00	116.14	10. Se emitieron un total de 46 documentos en PD-CD y se realizaron 3 Sesiones de Consejos Directivo.
				Fn	T04	27,000.00	132,000.00	27,000.00	123,000.00	100.00	93.17	11. Se emitieron un total de 49 documentos en PD-CD y se realizaron 3 Sesiones de Consejos Directivo. 12. Se emitieron un total de 44 documentos en PD-CD y se realizaron 2 Sesiones de Consejos Directivo.
MOTIVO:												
19AO000542409 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (523-PD)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00	50.00	10. Meta reprogramada
				Fn	T04	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00	100.00	11. Meta reprogramada 12. Se cumplió parcialmente la meta.
MOTIVO:												
19AO000542412 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (521-PD)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Coordinadora Parlamentaria
				Fn	T04	37,332.72	150,357.25	37,332.72	150,357.25	100.00	100.00	11. Coordinadora Parlamentaria 12. Coordinadora Parlamentaria
MOTIVO:												
19AO000542414 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (523-PD)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	3.00	11.00	3.00	13.00	100.00	118.18	10. Se realizaron los viajes: 10 y 11 de octubre de 2019, recorrido de la carretera Red Vial 6 y visita Gobernador Regional de Ica; y 18 de octubre de 2019, se participó en el Foro ¡Infraestructura Vial para el Desarrollo y Bienestar del Sur Peruano; organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Tu...
				Fn	T04	1,707.85	21,715.66	1,707.85	21,669.26	100.00	99.78	11. Participación en el CADE (Pisco) y visita Autopista Pisco Ica 12.
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						146,040.57	384,072.91	146,040.57				
AEI.01.02 - PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN												
19AO000543152 - AOI 01.02.01 PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	45.00	145.00	45.00	143.00	100.00	98.62	10. Se publicó el POI de setiembre. Seguimiento y difusión a través de redes sociales
				Fn	T04	383,684.49	671,262.82	383,684.49	671,262.82	100.00	100.00	11. Se publicó el POI de octubre. Se hizo seguimiento y difusión de contenidos a través de redes sociales 12. Se confeccionaron paneles informativos

											para las carreteras concesionadas. Se ingresó el POI de noviembre. Se formuló el POI 2020		
											MOTIVO:		
19A0000543154 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (521-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	5.00	9.00	5.00	9.00	100.00	100.00	10. Se coordinaron actividades con Comité Para Igualdad de Género, Ecoeficiencia, etc.	
				Fn	T04	28,765.80	112,948.13	28,765.80	112,948.13	100.00	100.00	11. Se coordinaron actividades con Comité Para Igualdad de Género, Ecoeficiencia, etc.	
19A0000543155 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	47.00	83.00	47.00	84.00	100.00	101.20	10. Se elaboró branding para diversas actividades internas y externas	
				Fn	T04	248,916.00	486,542.19	248,916.00	486,542.19	100.00	100.00	11. Se elaboró branding para participación en Feria de Libro y CADE	
19A0000543356 - AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (521-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	10.00	40.00	10.00	40.00	100.00	100.00	10. Página web institucional y redes sociales se mantuvieron actualizadas	
				Fn	T04	58,451.85	222,165.03	58,451.85	222,165.03	100.00	99.99	11. Página web institucional y redes sociales se mantuvieron actualizadas	
19A0000543360 - AOI 01.02.03 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (523-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	19.00	46.00	19.00	46.00	100.00	100.00	10. se adquirieron materiales de simbolos de reconocimiento	
				Fn	T04	31,928.00	265,011.50	31,928.00	265,011.50	100.00	100.00	11. se pagó la o/s en temas comunicacionales	
19A0001680838 - AOI 01.02.02 PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (626-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	13.00	15.00	13.00	15.00	100.00	100.00	12. se pagó la o/s de apoyo en organizacion de archivos	
				Fn	T04	85,340.00	119,802.00	85,340.00	119,802.00	100.00	99.99	10. Se adquirió un carrito de carga de documentos para la OCC.	
												11. No se adquirieron equipos	
													12. Se adquirieron equipos audiovisuales para las labores de cobertura de actividades.
													MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	837,086.14	1,877,731.67	837,086.14					
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	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	10. TAREA INCORPORADA Y EJECUTADA	
				Fn	T04	11,475.00	30,450.00	11,475.00	30,450.00	100.00	100.00	11. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS	
													12. EJECUTADO
													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	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10.00	
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
													12.00
													MOTIVO: Mediante el Oficio N° D000518-2019-PCM-SIP del 04.09.19, la Secretaria de Integridad Pública de la PCM comunica al Ositrán que el Artículo 5 de la Directiva N°

										001-2009-PCM/SGP que dispone la conformación en las entidades del Poder Ejecutivo de un Grupo de Trabajo para el Fomento de la Ética para ...		
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	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	10. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS 11. ACTIVIDAD REALIZADA POR 1 CAS 12. CAS Y CONSULTORIA
				Fn	T04	4,050.00	16,200.00	34,860.00	47,010.00	860.74	290.19	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	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. ACTIVIDAD REALIZADA 11. ACTIVIDAD REALIZADA 12. EJECUTADO
				Fn	T04	3,750.00	15,000.00	3,750.00	15,000.00	100.00	100.00	MOTIVO: EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLANMETA FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						19,275.00	61,650.00	50,085.00				
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	T04	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	10. Se re-evaluarán actividades debido a que se contará con Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos 11. Se re-evaluarán actividades debido a que se contará con Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos 12. Se re-evaluarán actividades debido a que se contará con Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos
				Fn	T04	10,102.36	40,653.34	10,102.36	40,653.34	100.00	100.00	MOTIVO: Se realizó el informe semestral de desempeño de los procesos.
19A0000486954 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	AA	Fs	T04	2.00	11.00	2.00	11.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se realizó la auditoria de certificación, el pago se efectuo 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	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 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 11. 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 12. 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	T04	7,447.80	29,978.40	7,447.80	29,978.40	100.00	99.99	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 Presupuesto	AA	Fs	T04	5.00	17.00	5.00	17.00	100.00	100.00	10. con el INFORME N° 116-2019-GPP-OSITRAN, se propuso la modificación al procedimiento PC-06-SGC Modificación de Contratos de Concesión 11. Se realizó la consultoria de gestion de riesgos y se revisaron los instructivos de

												los procesos de la OGD. 12. Con Informe N° 138-2019-GPP, se dió conformidad a los proyectos de instructivos de OGD siendo estos: INST-GG-OGD-01 Instructivo de Recepción de Documentos Externos (Mesa de Partes) ¡INST-GG-OGD-02 Instructivo para la Recepción de Documentos en las unidades de organización del Ositrán. ¡INST-GG-OGD-03...
				Fn	T04	54,536.67	367,307.53	54,536.67	367,307.53	100.00	99.99	MOTIVO: Se recibió el informe del servicio de implantación de la estrategia organizacional en gestión del conocimiento; y se revisaron algunos procesos institucionales.
19AO000486961 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	AA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	10. Meta alcanzada en agosto
				Fn	T04	3,192.00	12,770.00	3,192.00	12,770.00	100.00	100.01	11. No corresponde evaluar 12. Se rencuentra en proceso de modificación el ROF MOTIVO: No corresponde evaluar
19AO000488933 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	AA	Fs	T04	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	10. A través del informe N° 118-2019-GPP-OSITRAN, se remitió a la GAJ la propuesta de Directiva para la formulación y aprobación de instrumentos gestión interna del Ositrán 11. Mediante INFORME N° 135-2019-GPP-OSITRAN, se sustentó la aprobación de la Directiva para la formulación y aprobación de instrumentos para la gestión de procesos del Ositrán 12. No corresponde evaluar
				Fn	T04	0.00	54,642.00	0.00	57,642.00	0.00	105.49	MOTIVO: SE EMITIÓ OPINIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES CON EL INFORME N° 007-2018-GPP-OSITRAN. SE EMITIÓ OPINIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL, Y DIRECTIVA QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN P...
19AO000541110 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO - GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	4.00	100.00	133.33	10.
				Fn	T04	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	11. 12. MOTIVO:
19AO000541113 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - GG (523)	001 : ACCION	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	11.00	100.00	91.67	10.
				Fn	T04	673.81	66,541.41	673.81	66,541.41	100.00	100.00	11. 12. MOTIVO:
19AO000541114 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - CAS - GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN.
				Fn	T04	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000541115 - AOI 02.02.05 CONTINUIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS - GG (523)	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						82,202.64	626,342.68	75,952.64				
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	T04	24.00	180.00	24.00	187.00	100.00	103.89	10. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS
				Fn	T04	38,880.87	98,865.25	38,880.87	98,865.25	100.00	100.01	11. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS
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	T04	23.00	165.00	23.00	177.00	100.00	107.27	10. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS
				Fn	T04	38,988.92	156,480.73	38,988.92	156,480.73	100.00	100.00	11. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS
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	T04	36.00	128.00	36.00	128.00	100.00	100.00	10. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Iquitos
				Fn	T04	48,620.80	154,603.88	48,620.80	154,603.88	100.00	100.00	11. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Iquitos
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	T04	23.00	150.00	23.00	155.00	100.00	103.33	10. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS
				Fn	T04	27,519.79	131,329.00	27,519.79	131,329.00	100.00	100.00	11. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS
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	T04	35.00	127.00	35.00	127.00	100.00	100.00	10. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS
				Fn	T04	68,477.03	214,555.92	68,477.03	214,555.92	100.00	100.00	11. SE ATENDIERON LAS CONSULTAS Y SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, ENTIDADES PRESTADORAS Y ALIADOS ESTRATEGICOS
												12. 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
												MOTIVO: SE HAN ATENDIDO UN TOTAL DE 96 CONSULTAS ENTRE ENERO Y MARZO EN LA OD CUSCO
												MOTIVO: SE REALIZARON UN TOTAL DE 90 ORIENTACIONES
												MOTIVO: Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Arequipa

19AO000545696 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA AA	Fs	T04	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	10.	MOTIVO:	
			Fn	T04	49,509.00	49,509.00	0.00	0.00	0.00	11. 12.		
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	T04	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	10.	MOTIVO:	
			Fn	T04	171,034.00	171,034.00	0.00	0.00	0.00	11. 12.		
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	T04	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	10.	MOTIVO:	
			Fn	T04	49,509.00	49,509.00	0.00	0.00	0.00	11. 12.		
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	T04	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	10.	MOTIVO:	
			Fn	T04	171,034.00	171,034.00	0.00	0.00	0.00	11. 12.		
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	T04	33.00	126.00	33.00	126.00	100.00	100.00	10. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Cusco	MOTIVO: Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Cusco
			Fn	T04	59,090.00	192,354.87	59,090.00	192,354.87	100.00	100.00	11. Se pagaron todos los servicios de la operatividad de OD Cusco 12. 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	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.	MOTIVO:	
			Fn	T04	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11. 12.		
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	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.	MOTIVO:	
			Fn	T04	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11. 12.		
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	T04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	10. No corresponde evaluar	MOTIVO:
			Fn	T04	0.00	14,781.58	0.00	14,781.58	0.00	100.00	11. No corresponde evaluar 12. No corresponde evaluar	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					723,663.41	1,405,057.23	281,577.41					
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	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN.	MOTIVO:
			Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. La plaza CAS fue trasladada a la GSF en atención a la Nota 268-18-GG-OSITRAN. 12. 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	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. META ALCANZADA	MOTIVO: META ALCANZADA
			Fn	T04	24,300.00	156,188.05	24,300.00	156,188.05	100.00	100.00	11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA	

				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	24,300.00	156,188.05	24,300.00				
AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN												
19A0000486888 - AOI 02.05.02 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, MODERNIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA OCDE (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. No corresponde evaluar en el mes 11. No corresponde evaluar en el mes 12. No corresponde evaluar en el mes
				Fn	T04	1,047.08	10,497.08	1,047.08	10,497.08	100.00	100.00	MOTIVO: Se elaboró el Informe, remitido con el Memorando Circular N° 007-2019-GPP-OSITRAN, con la formulación del PEI en el marco de la OCDE.
19A0000491247 - AOI 02.05 POLITICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTANDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN (521) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	10. Se cumplieron con las actividades 11. Se cumplieron con las actividades 12. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T04	15,113.02	45,339.04	15,113.02	45,339.04	100.00	100.00	MOTIVO: SE COORDINÓ CON LAS ÁREAS DE OSITRAN EN RELACIÓN AL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
19A0000494311 - AOI 02.05.04 FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO (523) JGRH	446 : PROGRAMA	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	10. NO HAY CAS 11. NO HAY CAS 12. CAS REEMPLAZO
				Fn	T04	6,600.00	26,400.00	2,200.00	22,000.00	33.33	83.33	MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CASMETA FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
19A0000529529 - AOI 02.05.03 ASESORAR A LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA (523) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T04	5.00	13.00	5.00	13.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	45,730.52	149,219.83	45,730.52	149,219.83	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0000539132 - AOI 02.05.04 FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO (523) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T04	2.00	4.00	2.00	5.00	100.00	125.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	35,554.75	42,671.95	35,554.75	42,671.95	100.00	100.00	MOTIVO:
AEI.02.06 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN						104,045.37	274,127.90	99,645.37				
				Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
19A0000541116 - AOI 02.06.01 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN - GG (523)	091 : PLAN	01.03 : Gerencia General	AA	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se solicitó reprogramación de actividades y modificación de indicadores con el Memo 116-2019-GG-OSITRAN del 13.mar.19
AEI.02.07 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN						0.00	0.00	0.00				
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	T04	8,489.00	32,141.00	8,489.00	32,141.00	100.00	100.00	10. Se registraron los documentos ingresados a la Mesa de Partes del OSITRAN 11. Se registraron los documentos ingresados a la Mesa de Partes del OSITRAN 12. Se registraron los documentos ingresados a la Mesa de Partes del OSITRAN
				Fn	T04	20,977.00	82,994.77	20,977.00	82,994.77	100.00	100.00	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	T04	6,626.25	18,449.75	6,626.25	18,457.75	100.00	100.04	10. Atención de visitas a personal de OSITRAN e Implementación de la Línea de Digitalización 11. Atención de visitas a personal de OSITRAN e Implementación de la Línea de Digitalización

				Fn	T04	325,774.00	1,070,226.17	325,774.00	1,070,226.17	100.00	100.00	12. Atención de visitas a personal de OSITRAN e Implementación de la Línea de Digitalización MOTIVO:
19AO000494988 - 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	T04	1.00	4.00	9,446.56	9,449.56	944,656.00	236,239.00	10. 11. no corresponde evaluar en el mes 12. INFORME N° 00372-2019-JTI-GA-OSITRAN MOTIVO:
				Fn	T04	28,381.91	114,060.19	28,381.91	114,060.63	100.00	99.99	
19AO000494990 - 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	T04	5.00	21.00	5.00	21.00	100.00	100.00	10. 11. ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0169-2019-JTI-GA-OSITRAN SERVICIO DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN DE DATOS 12. INFORME N° 00366-2019-JTI-GA-OSITRAN Y N° 00431-2019-JTI-GA-OSITRAN MOTIVO:
				Fn	T04	131,178.39	305,370.08	131,178.39	305,370.08	100.00	100.00	
19AO000495018 - 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	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. NO CORRESPONDE EVALUAR ESTE MES 11. no corresponde evaluar en el mes 12. SE BRINDÓ EL SERVICIO A TODOS LOS USUARIOS MOTIVO:
				Fn	T04	11,993.89	47,928.89	11,993.89	47,928.89	100.00	100.00	
19AO000495024 - 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	T04	3.00	13.00	2.00	12.00	66.67	92.31	10. NO CORRESPONDE EVALUAR ESTE MES 11. ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0190-2019-JTI-GA-OSITRAN Servicio de mejora del diseño visual y elaboración de la documentación del Sistema de Planeamiento ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0173-2019-JTI-GA-OSITRAN Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades para el Sistema de Planeamiento 12. ACTA CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0232-2019-JTI-GA-OSITRAN MESA DE PARTES VIRTUAL MOTIVO:
				Fn	T04	629,129.00	744,449.00	629,129.00	744,449.00	100.00	100.00	
19AO000495029 - 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	T04	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00	50.00	10. 11. no corresponde evaluar en el mes 12. ACTA DE CONFORMIDAD 179-2019-JTI-GA-OSITRAN MOTIVO:
				Fn	T04	86,023.00	86,023.00	86,023.00	86,023.00	100.00	100.00	
19AO000541414 - AOI 02.07.06 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA (523) - OGD	060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	28.66	72.72	28.66	72.72	100.00	100.00	10. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento / Proyecto organización de Documentos del 2003 - 2006 11. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento / Proyecto organización de Documentos del 2003 - 2006 12. Se ejecutaron (06) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento / Proyecto organización de Documentos del 2013 / Alquiler de espacio implementado para el proyecto de organización MOTIVO: Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento
				Fn	T04	250,319.00	715,218.30	250,319.00	715,218.30	100.00	100.00	
19AO000541422 - AOI 02.07.07 DESARROLLAR LOS PROCESOS DE	155 : PORCENTAJE	01.03 : Gerencia General	AM	Fs	T04	1.75	1.75	1.25	1.25	71.43	71.43	10. 5 Solicitudes / 5 Atenciones 11. 2 Solicitudes / 2 Atenciones

GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA (521) - OGD				Fn	T04	15,000.00	60,305.00	15,000.00	60,305.00	100.00	100.00	12. 2 Solicitudes / 2 Atenciones MOTIVO:				
19AO000541423 - AOI 02.07.08 IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN (523) - OGD				060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	17.40	43.88	17.40	43.88	100.00	100.00	10. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019 11. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019 12. Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas que se encontraban sin financiamiento en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019	
19AO001718878 - AOI 02.07.05 MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y COLABORADORES DEL OSITRAN (626) - OGD				037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fn	T04	84,313.00	346,085.00	84,502.00	346,274.00	100.22	100.06	MOTIVO: Se ejecutaron (05) cinco actividades no previstas en cumplimiento de las tareas programadas ene le POI 2019	
19AO001718883 - 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	T04	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	10. 11. 12. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE PARA LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS CON VALOR LEGAL	
19AO001718883 - 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	Fn	T04	174,739.00	177,076.00	174,739.00	177,076.00	100.00	100.00	MOTIVO:	
19AO001718883 - 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	T04	12.24	13.24	12.24	13.24	100.00	100.00	10. 11. 12. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS	
19AO001718883 - 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	Fn	T04	7,329.00	33,045.00	7,329.00	33,045.00	100.00	100.00	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									1,765,157.19	3,782,781.40	1,765,346.19					
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																
AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS																
19AO000486900 - AOI 03.01.04 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (523-GPP)				060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	10. Se alcanzó la meta en julio 11. No corresponde evaluar 12. No corresponde evaluar
19AO000486900 - 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	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: No corresponde evaluar.
19AO000491038 - 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	T04	217.00	814.00	217.00	814.00	100.00	100.00	10. Se programaron 31 comisiones de servicios para los supervisores de la GSF. Durante el mes de octubre se tramitaron 27 requerimientos de la GSF. 11. Se programaron 44 comisiones de servicios para los supervisores de la GSF. Durante el mes de noviembre se tramitaron 27 requerimientos de la GSF. 12. Se tramitaron 40 requerimientos de la GSF. Se tramitaron 31 comisiones de servicios para los supervisores de la GSF.	
19AO000491038 - 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	Fn	T04	94,752.61	379,185.22	94,752.61	379,185.22	100.00	100.00	MOTIVO: SE ATENDIERON Y DIO SEGUIMIENTO A 41, 43 y 52 NECESIDADES SOLICITADAS. SE ELABORARON LOS REPORTES DE RECLAMOS DE USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA Y SE CONSOLIDARON LOS REPORTES ESTADÍSTICOS DECLARADOS POR LOS CONCESIONARIOS. SE DIERON DOS MODIFICACIONES AL PAS DURANTE EL MES DE ENERO, 02 REPROGRAMACIO...	
19AO000491044 - AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (523-GSF)				037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T04	327.00	1,000.00	327.00	1,000.00	100.00	100.00	10. Se atendieron 19 requerimientos de Información: 01 de Carlos Salinas, 02 de la GG de OSITRAN, 01 del MINJUS, 02 del	

													MTC, 09 del Ministerio Público, 01 de OGD, 01 del Poder Judicial y 02 de SPAD. 11. Se atendieron 07 requerimientos de la Contraloría General de la República y 04 de la Oficina de Control Institucional. 12. Se atendieron 12 requerimientos de información. 05 de la GG de OSITRAN, 01 del MTC y 06 del Ministerio Público. 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)
													10. Con Acta de Conformidad N° 0024-2019-JFI-GSF-OSITRAN del 01.10.2019 se dio conformidad al cuarto entregable de la OS N° 0663-2019. Con Acta de Conformidad N° 0781-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 23.10.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 0895-2019. 11. on Acta de Conformidad N° 0891-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 04.12.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 01178-2019. 12. Con Acta de Conformidad N° 0026-2019-JFI-GSF-OSITRAN del 05.12.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 01043-2019. Con Acta de Conformidad N° 0055-2019-GSF-OSITRAN del 10.12.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 1011-2019. MOTIVO: ABRIL: POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONTRATACIONES, GESTION, LEGALES.
19AO000491056 - AOI 03.01.03 SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF (523- GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fn	T04	123,143.09	501,201.08	123,143.09	501,201.08	100.00	100.01		
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	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	10. NO HAY CAS 11. NO HAY CAS 12. CAS REEMPLAZO	
				Fn	T04	4,950.00	19,800.00	550.00	15,400.00	11.11	77.78	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	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10. PAGO DE PERSONAL CAS 11. PAGO DE PERSONAL CAS 12. PAGO DE PERSONAL CAS	
				Fn	T04	12,300.00	43,742.22	12,300.00	43,742.22	100.00	100.00	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	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.	
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se solicitó reprogramación de actividades y modificación de indicadores con el Memo 116-2019-GG-OSITRAN del 13.mar.19	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						486,854.02	1,757,990.45	482,454.02					
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	T04	30.00	116.00	30.00	116.00	100.00	100.00	10. 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. 11. En materia medioambiental se	

										<p>excluyeron dos inspecciones de noviembre para los aeropuertos de Arequipa y Tacna debido a que no hay fecha cierta de inicio de las obras de rehabilitación de pavimentos.</p> <p>12. En materia medioambiental se excluyó tres inspecciones de noviembre y diciembre para los aeropuertos de Arequipa, Tacna y Piura debido a que no hay fecha cierta de inicio de ejecución de obras. Ocurrió lo propio en aeropuertos de Puerto Maldonado en materia de inversiones.</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>	
			Fn	T04	107,123.09	435,052.54	107,123.09	435,052.54	100.00	99.99	
											<p>10. Durante el mes de octubre se reprogramaron 2 inspecciones de operaciones a Ayacucho y Cuzco a causa de la imposibilidad de viajar del supervisor por prescripción médica. También una inspección en materia de inversiones a Ayacucho debido a que aún no se inician las obras en dicho aeropuerto, y una in...</p> <p>11. En materia medioambiental se excluyó dos inspecciones de noviembre para los aeropuertos de Arequipa y Tacna debido a que no hay fecha cierta de inicio de las obras de rehabilitación de pavimentos</p> <p>12. En materia medioambiental se excluyó tres inspecciones de noviembre y diciembre para los aeropuertos de Arequipa, Tacna y Piura debido a que no hay fecha cierta de inicio de ejecución de obras. Ocurrió lo propio en aeropuertos de Puerto Maldonado en materia de inversiones.</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	T04	8.00	35.00	8.00	35.00	100.00	100.00	
19AO000491076 - AOI 03.02.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA								
			Fn	T04	140,038.96	540,697.12	140,038.96	540,697.12	100.00	100.00	
19AO000491081 - AOI 03.02.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA								
			Fs	T04	15.00	58.00	15.00	58.00	100.00	100.00	
			Fn	T04	140,038.96	540,697.12	140,038.96	540,697.10	100.00	100.00	
											<p>10. 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>11. En materia medioambiental se excluyó dos inspecciones de noviembre para los aeropuertos de Arequipa y Tacna debido a que no hay fecha cierta de inicio de las obras de rehabilitación de pavimentos.</p> <p>12. En materia medioambiental se excluyó tres inspecciones de noviembre y diciembre para los aeropuertos de Arequipa, Tacna y Piura debido a que no hay fecha cierta de inicio de ejecución de obras. Ocurrió lo propio en aeropuertos de Puerto Maldonado en materia de inversiones.</p> <p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se</p>

							realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan ...					
19A0000491083 - AOI 03.02.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T04	6.00	49.00	6.00	49.00	100.00	100.00	10. 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	T04	107,123.09	435,052.54	107,123.09	435,052.54	100.00	99.99	11. En materia medioambiental se excluyó dos inspecciones de noviembre para los aeropuertos de Arequipa y Tacna debido a que no hay fecha cierta de inicio de las obras de rehabilitación de pavimentos. 12. En materia medioambiental se excluyó tres inspecciones de noviembre y diciembre para los aeropuertos de Arequipa, Tacna y Piura debido a que no hay fecha cierta de inicio de ejecución de obras. Ocurrió lo propio en aeropuertos de Puerto Maldonado en materia de inversiones. MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCA ha efectuado reprogramaciones para el Plan ...
19A0000491086 - AOI 03.02.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T04	67.00	173.00	67.00	173.00	100.00	100.00	10. Informe N° 1171-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 19.08.2019 mediante el cual la Jefatura de Contratos Aeroportuarios recomienda que se remita el Informe a la JLCP para que se que se proceda con el pago correspondiente.
				Fn	T04	1,056,999.56	1,480,433.41	1,056,999.56	1,480,433.41	100.00	100.00	11. Con Acta de Conformidad N° 0064-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 18.11.2019 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N° 0824-2019-OSITRAN 12. Con Acta de Conformidad N° 0070-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 30.12.2019 se dio conformidad al segundo entregable del Servicio de Consultoría para la Medición del Cumplimiento de los Niveles de Servicio IATA en el ALJCH, Primer Grupo de Aeropuertos y Segundo Grupo de Aeropuertos. (Contrato N° 012-2019-OS... 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/						1,551,323.66	3,431,932.73	1,551,323.66				
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	T04	53.00	194.00	53.00	194.00	100.00	100.00	10. En el Terminal Portuario de Salaverry se tenía programada una inspección para octubre, contando que la ejecución de las inversiones obligatorias se realizarían en este mes, sin embargo el concesionario, en su plan de vencimiento de obligaciones estima realizarlas en el 1er trimestre del 2020 11. Se reprogramó para diciembre

											<p>actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre.</p> <p>12. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre.</p>	
											<p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una ac...</p>	
											<p>10. 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>11. e reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre.</p> <p>12. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre.</p>	
											<p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una ac...</p>	
19AO000491091 - 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	Fn	T04	166,835.10	626,606.02	166,835.10	626,606.02	100.00	100.01	<p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, para la JCP se ha realizado la exclusión de una ac...</p>
19AO000491095 - 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	T04	12.00	61.00	16.00	65.00	133.33	106.56	<p>10. 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>11. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre.</p> <p>12. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la</p>
												<p>10. 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>11. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre.</p> <p>12. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la</p>

												contratación del asesor se efectuó recién en noviembre. 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...
												10. 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. 11. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre. 12. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre
19A0000491096 - AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T04	57.00	179.00	57.00	179.00	100.00	100.00	
				Fn	T04	166,835.10	638,030.52	166,835.10	638,030.52	100.00	99.99	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	T04	9.00	22.00	9.00	22.00	100.00	100.00	10. Con Acta de Conformidad N° 0059-2019-JCA-GSF-OSITRAN del 17.10.2019 se dio la conformidad al primer entregable de la OS N° 0858-2019 11. Informe N° 0472-2019-JCP-GSF-OSITRAN del 29.11.2019 sobre Conformación del accionariado de la empresa Concesionaria Puerto Amazonas S.A. Informe N° 00474-2019-JCP-GSF-OSITRAN del 29.11.2019 sobre conformación de accionariado de la empresa concesionaria Transportadora Callao S.A. 12. Con Acta de Conformidad N° 0071-2019-JCP-GSF-OSITRAN del 19.12.2019 se dio conformidad al tercer entregable de la OS N° 0858-2019
				Fn	T04	52,468.05	102,293.74	52,468.05	102,293.74	100.00	99.99	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/						582,546.91	2,209,286.80	595,884.47				
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 REGULADORIO EN MATERIA DE	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T04	153.00	524.00	153.00	524.00	100.00	100.00	10. Se excluyó una actividad de verificación de estadísticas comerciales mensuales, debido a la suspensión de obligaciones

Identificador	Descripción	Código	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	% Ejecución	% Ejecución	Observaciones	
		Fn	T04	301,416.96	1,219,800.36	301,416.96	1,219,800.36	100.00	100.00	<p>Deviantes, debido a que actualmente no se ejecutan inversiones en dicha concesión. En materia de operaciones, debido a la alta carga laboral del supervisor de operaciones y la renuncia del supervisor In Situ del IST3 se retrasó l...</p> <p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Adicional a ello, la JCRV ha reprogramado una actividad de operacion...</p>
		Fs	T04	103.00	403.00	103.00	403.00	100.00	100.00	<p>10. 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>11. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre.</p> <p>12. En materia de inversiones, se excluyó actividades de supervisión para Deviantes, debido a que actualmente no se ejecutan inversiones en dicha concesión. En materia de operaciones, debido a la alta carga laboral del supervisor de operaciones y la renuncia del supervisor In Situ del IST3 se retrasó l...</p>
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							
		Fn	T04	425,407.50	1,673,148.35	425,407.50	1,673,148.35	100.00	100.00	<p>MOTIVO: La diferencia entre las metas programadas y ejecutadas se debe al ajuste en el número de actividades, el cual se realizó previo a la aprobación de la versión final del Plan Anual de Supervisión 2019 en el mes de diciembre del 2018. Se han excluido actividades para la concesión del Tramo Mocupe-Cayal...</p>
		Fs	T04	265.00	643.00	265.00	643.00	100.00	100.00	<p>10. Con Acta de Conformidad N° 0695-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 03.10.2019 se dio conformidad al Pago del Mes N° 34 (abril de 2019) del Contrato N° 007-2016-OSITRAN./ Con Acta de Conformidad N° 0696-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 01.10.2019 se dio conformidad al Pago del Mes N° 35 (Mayo de 2019) del Contrato N...</p> <p>11. Con Acta de Conformidad N° 0803-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 07.11.2019 se dio conformidad al Pago del Mes 08 (setiembre 2019) al Consorcio Ancón 5 por servicios de cuatro Obras complementarias y Pontones en el marco a lo estipulado en la Adenda N° 05 del Contrato N° 006-2017-OSITRAN.</p> <p>12. Con Acta de Conformidad N° 00927-2019-JCRV-GSF-OSITRAN del 13.12.2019 se dio conformidad al segundo entregable a ALAUDA INGENIERÍA SA - Sucursal Perú correspondiente al Contrato N° 007-2019, correspondiente a Informe de Cumplimiento Contractual - 2 Trimestre, correspondiente al Entregable Informe Tr...</p> <p>MOTIVO:</p>
19A0000491125 - AOI 03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA							
		Fn	T04	7,280,381.97	10,436,182.06	7,280,381.97	10,436,182.06	100.00	100.00	

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	8,734,030.89	16,190,508.44	8,734,030.89						
AEI.03.05 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA												
19A0000491128 - AOI 03.05.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 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	Fs	T04	42.00	161.00	42.00	161.00	100.00	100.00	10. Una actividad fue reprogramada relacionada a la verificación de pólizas de cobertura de bienes, debido a que la contratación del asesor especializado aún no se ha concretado (el proceso resultado desierto)
				Fn	T04	204,763.00	838,185.46	204,763.00	838,185.46	100.00	100.00	11. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre. 12. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre. 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.
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	T04	14.00	52.00	14.00	52.00	100.00	100.00	10. Una actividad fue reprogramada relacionada a la verificación de pólizas de cobertura de bienes, debido a que la contratación del asesor especializado aún no se ha concretado (el proceso resultado desierto)
				Fn	T04	76,308.00	324,120.63	76,308.00	324,120.63	100.00	99.99	11. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre. 12. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre. MOTIVO:
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	Fs	T04	21.00	66.00	21.00	66.00	100.00	100.00	10. Una actividad fue reprogramada relacionada a la verificación de pólizas de cobertura de bienes, debido a que la contratación del asesor especializado aún no se ha concretado (el proceso resultado desierto)
				Fn	T04	204,763.00	842,185.46	204,763.00	842,185.46	100.00	100.00	11. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre. 12. Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los

										concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre.	
										MOTIVO:	
										10.	Una actividad fue reprogramada relacionada a la verificación de pólizas de cobertura de bienes, debido a que la contratación del asesor especializado aún no se ha concretado (el proceso resulto desierto)
										11.	Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre.
										12.	Se reprogramó para diciembre actividades en materia administrativo financiera, correspondientes a la verificación de la vigencia y alcance de las pólizas contratadas por los concesionarios, debido a que la contratación del asesor se efectuó recién en noviembre.
										MOTIVO:	
										10.	Con Informe N° 0474-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 14.10.2019 emite la conformidad del Servicio correspondiente al Octavo Trimestre que comprende los meses de julio, agosto y setiembre de 2019, de acuerdo con lo establecido en el numeral 111 de los términos de referencia del Contrato N° 028-2017-OSITRAN
										11.	Con Acta de Conformidad N° 0024-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 21.11.2019 se dio conformidad al primer entregable de la OS N° 01028-2019.
										12.	Con Acta de Conformidad N° 0032-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del 26.12.2019 se dio conformidad al Octavo Entregable según lo establecido en los Términos de referencia del Contrato N° 034-2017 correspondiente al Octavo trimestre (del 04.09.2019 al 03.12.2019). Con Informe N° 00596-2019-JCFM-GSF-OSITRAN del...
										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...	
										10.	Se verificó el cumplimiento de la presentación del Plan Anual de Inversiones 2020 por parte del Concesionario, emitiéndose sobre el particular el Informe N° 025-2019-EFH-GSF-OSITRAN, del 31 de octubre de 2019.
										11.	De acuerdo al Plan Anual de Supervisión 2019, para el mes de noviembre de 2019 no se programaron actividades de supervisión en esta materia.
										12.	Mediante Informe N° 031-2019-EFH-

												OSITRAN, del 27 de diciembre e 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 ...
												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.
												10. e verificó el cumplimiento de la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, emitiéndose sobre el particular el Informe N° 024-2019-EFH-GSF-OSITRAN, del 31 de octubre de 2019.
												11. Se verificó el cumplimiento de la presentación de los Estados Financieros correspondiente al Tercer Trimestre del Año 2019, emitiéndose sobre el particular el Informe N° 028-2019-EFH-GSF-OSITRAN, del 30 de noviembre de 2019
												12. Mediante Informe N° 031-2019-EFH-OSITRAN, del 27 de diciembre e 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 ...
19AO000491148 - AOI 03.06.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523-EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T04	7.00	21.00	7.00	21.00	100.00	100.00	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...
												10. Mediante Orden de Servicio N° 1011, del 9 de octubre de 2019, se ha contratado los servicios de apoyo para la revisión de la información disponible respecto del cálculo de volúmenes de dragado del proyecto de la Hidrovía Amazónica. El plazo de ejecución de dicha orden es de 90 días calendarios.
												11. Mediante Orden de Servicio N° 1011, del 9 de octubre de 2019, se ha contratado los servicios de apoyo para la revisión de la información disponible respecto del cálculo de volúmenes de dragado del proyecto de la Hidrovía Amazónica. El plazo de ejecución de dicha orden es de 90 días calendarios.
												12. Mediante Orden de Servicio N° 1011, del 9 de octubre de 2019, se ha contratado los servicios de apoyo para la revisión de la información disponible respecto del cálculo de volúmenes de dragado del proyecto de la Hidrovía Amazónica. El plazo de ejecución de dicha orden es de 90 días calendarios.
19AO000491151 - AOI 03.06.03 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE HIDROVIAS (523-EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	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

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	13,583.33	63,583.33	13,583.33							
AEI.03.07 - FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS.													
19A0000491161 - AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (523-JFI)	155 : PORCENTAJE	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	NA	OCT	0.00		0.00			10. Meta programada para el mes de diciembre. 11. Meta programada para el mes de diciembre. 12. En el cuarto trimestre del año, la jefatura de Fiscalización tramitó (resolvió) 13 expedientes administrativos sancionadores, de los cuales 13 fueron resueltos en los plazos establecidos en el Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones (RIIS).			
				Fs	NOV	0.00	0.00	0.00	*	0.33	*		
					DIC	182.00		182.00					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...
			Fn	T04	111,521.70	410,228.29	111,521.70	410,228.29	100.00	100.00			
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	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se han programado metas para el mes de octubre. 11. No se han programado metas para el mes de noviembre. 12. No se han programado metas para el mes de diciembre.		
					Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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...	
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	T04	1.00	20.00	1.00	20.00	100.00	100.00	10. No se han programado metas para el mes de octubre. 11. No se han programado metas para el mes de noviembre. 12. Mediante ODS N° 01043-2019, emitida el 16 de octubre de 2019, se contrata el servicio de asistente legal para la Jefatura de Fiscalización por un periodo de 4 meses, siendo que a la fecha, 6 de enero de 2020, aún se sigue en la ejecución de la prestación del servicio, no habiéndose observado de los...	
					Fn	T04	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	100.00	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...
19A0000491175 - AOI 03.07.04 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS NO PUNITIVOS (523-JFI)	248 : REPORTE	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No se han programado metas para el mes de octubre. 11. No se han programado metas para el mes de noviembre. 12. No se han programado metas para el mes de diciembre.	
					Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

										MOTIVO: En el primer trimestre no hay actividades programadas que reportar. En el mes de abril no hay actividades programadas que reportar.		
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	T04	9.00	12.00	9.00	12.00	100.00	100.00	10. Coordinación en la elaboración de la nueva Directiva de Penalidades a Empresas Concesionarias y Nuevo Reglamento General de Supervisión
				Fn	T04	37,373.63	112,134.74	37,373.63	112,134.74	100.00	100.00	11. Coordinación en la elaboración de la nueva Directiva de Penalidades a Empresas Concesionarias y Nuevo Reglamento General de Supervisión
										12. Nuevo Reglamento General de Supervisión (RGS) de OSITRAN. Análisis del proyecto normativo. Realización de reuniones de trabajo, Evaluación de casos de Penalidades a Empresas Concesionarias: (i) Aeropuertos Andinos del Perú S.A. (AAP), (ii) COVISOL		
										MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 148,895.33 714,363.03 148,895.33												
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												
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	Fs	T04	101.00	393.00	101.00	393.00	100.00	100.00	10. A través del SAR se registró el FORMATO DE CONTROL PREVIO N° 263 a N° 265 y N° 272, respecto de la revisión de la DECLARACIÓN JURADA DE APORTE POR REGULACIÓN.
				Fn	T04	200,990.37	675,874.48	200,990.37	675,874.48	100.00	100.01	11. A través del SAR se registró el FORMATO DE CONTROL PREVIO N° 274 a N° 288 y 306, respecto de la revisión de la DECLARACIÓN JURADA DE APORTE POR REGULACIÓN.
										12. A través del SAR se registraron los Formatos de Control Previo N° 324 a N° 331 y N° 342, respecto de la revisión de las Declaraciones Juradas de Aporte por Regulación presentadas por las Entidades Prestadoras.		
										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...		
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	T04	31.00	105.00	31.00	105.00	100.00	100.00	10. Se emitieron los siguientes Informes: N° 00403-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 00422-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 05512-2019-JCRV-GSF-OSITRAN.
				Fn	T04	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	100.00	11. Se emitieron los siguientes Informes: N° 00433-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 00435-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 00436-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 00437-2019-JCP-GSF-OSITRAN, N° 00438-2019-JCP-GSF-OSITRAN y N° 00439-2019-JCP-GSF-OSITRAN.
										12. Se programaron y ejecutaron 18 actividades de supervisión para el cuarto trimestre alcanzando la meta programada en 100%.		
										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/	200,990.37	822,874.48	200,990.37					
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 CONTRATOS DE CONCESIÓN (521) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T04	1.00	7.00	1.00	8.00	100.00	114.29	10. 11.
				Fn	T04	101,770.50	337,841.73	101,770.50	337,841.73	100.00	100.00	12. 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	T04	1.00	4.00	1.00	8.00	100.00	200.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	120,128.88	411,595.15	120,128.88	411,595.15	100.00	100.01	MOTIVO: Se reajusto el monto ponderado asignado a la actividad.
19A0000490788 - AOI 04.01.02 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO (521) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T04	2.00	12.00	2.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	75,471.79	280,704.02	75,471.79	280,704.02	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0000490807 - AOI 04.01.02 REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA ASÍ COMO CARGOS DE ACCESO (523) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T04	5.00	10.00	5.00	15.00	100.00	150.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	132,334.37	355,067.46	132,334.37	355,067.46	100.00	100.01	MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	429,705.54	1,385,208.36	429,705.54					
AEI.04.02 - ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ITUP Y MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULADORA												
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	T04	3.00	24.00	3.00	27.00	100.00	112.50	10. 11.
				Fn	T04	2,127.90	84,913.72	2,127.90	84,913.72	100.00	100.01	12. 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	T04	7.00	43.00	7.00	43.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	69,901.51	169,263.06	69,901.51	169,263.06	100.00	100.01	MOTIVO: Por motivo de demora en la contratación del servicio de APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE DESEMPEÑO EN REDES VIALES se postergo la meta programada para el mes de marzo para el mes de abril.
19A0000490955 - AOI 04.02.02 REALIZAR INFORMES DE MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULADORA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T04	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	12,600.00	70,090.50	12,600.00	70,090.50	100.00	100.01	MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	84,629.41	324,267.28	84,629.41					
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	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	0.00	22,901.10	0.00	22,901.10	0.00	100.00	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	T04	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	52,847.90	127,347.90	52,847.90	127,347.90	100.00	100.00	MOTIVO:

19AO001736840 - AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (626) GRE	599 : ACTA	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	31,660.00	31,660.00	31,660.00	31,660.00	100.00	100.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						84,507.90	181,909.00	84,507.90				
AEI.04.04 - PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS												
19AO000490967 - 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	T04	3.00	5.00	3.00	7.00	100.00	140.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	41,582.58	78,554.08	41,582.58	78,554.08	100.00	100.00	
19AO000490971 - 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	T04	17.00	26.00	17.00	26.00	100.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	T04	58,300.05	371,308.42	58,300.05	371,308.42	100.00	100.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						99,882.63	449,862.50	99,882.63				
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												
19AO000543209 - AOI 05.01.01 IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UN MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	0.35	1.40	0.42	1.44	120.00	102.86	10. Se realizaron las capacitaciones necesarias en las Oficinas Desconcentradas 11. Se realizaron las capacitaciones necesarias en las Oficinas Desconcentradas 12. Se realizaron las capacitaciones necesarias en las Oficinas Desconcentradas
				Fn	T04	82,533.34	285,953.51	82,533.34	285,953.51	100.00	99.99	MOTIVO: AL RESPECTO, CON DIFERENCIA AL AÑO 2018, DURANTE EL PRESENTE AÑO SE HAN EJECUTADO TRES ACTIVIDADES COMO SON LA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE JORNADAS POR SEDES, ELABORACIÓN DE MATERIAL ESPECIFICO PARA ODS Y ADQUISICIÓN DE MÓDULOS ITINERANTES, LO QUE AGREGA TRES PUNTOS ADICIONALES EN FUNCIÓN A LO DE...
19AO000543218 - AOI 05.01.01 IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UN MODELO DE ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN DE USUARIOS DE LAS ITUP (523 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	8.00	32.25	8.00	30.25	100.00	93.80	10. Informe N° 196-2019-GAU-OSITRAN 11. Se dio conformidad a la consultoría referida al Modelo de Calidad de Atención al Usuario 12. Se dio conformidad a la consultoría referida al Modelo de Calidad de Atención al Usuario
				Fn	T04	31,900.00	68,245.38	31,900.00	68,245.38	100.00	99.99	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
19AO001737119 - AOI 05.01.03 ASISTENCIA DE COLABORADORES DE OD PARA CAPACITACION Y/O RETROALIMENTACION EN LIMA (523 - GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	10. 11. 12. Capacitación personal OD en Lima
				Fn	T04	4,365.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	100.00	100.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						118,798.34	358,563.89	118,798.34				
AEI.05.02 - CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP												
19AO000543231 - AOI 05.02.01 SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEL OSITRAN (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	10. No corresponde evaluar 11. No corresponde evaluar 12. No corresponde evaluar
												MOTIVO: DEBIDO A QUE DESDE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, TODAS LAS

				Fn	T04	0.00	44,754.00	0.00	44,754.00	0.00	100.00	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...
												10. De acuerdo a las Actas de conformidad N° 211 y 213 se dieron las conformidades
19AO000543236 - AOI 05.02.01 SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEL OSITRAN (523 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	27.00	51.00	27.00	49.00	100.00	96.08	correspondientes a los CO Callao y CO Metro L1 11. De acuerdo a las Actas de conformidad N° 246 y 252 se dieron las conformidades correspondientes a los CO Callao y CO Metro L1 12. De acuerdo a las Actas de conformidad N° 288 y 293 se dieron las conformidades correspondientes a los CO Callao y CO Metro L1
				Fn	T04	267,617.91	522,498.33	267,617.91	522,498.33	100.00	100.00	MOTIVO: Se han llevado a cabo acciones tendientes a la implementación del Centro de Orientación del OSITRAN en APM Terminales. Asimismo, se ha cumplido con la obligación de remitir información al INDECOPI para su informe anual.
19AO001716060 - 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	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	10. No se realizó ninguna contratación de servicios 11. No se realizó ninguna contratación de servicios
				Fn	T04	33,177.00	88,694.00	33,177.00	88,694.00	100.00	100.00	12. Servicio de Trade mkt para CO APM y Adquisición de Totem en APM MOTIVO:
19AO001718829 - 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	T04	6.00	10.00	6.00	10.00	100.00	100.00	10. Se realizó el pago por concepto de trade mkt del CO Metro Línea 1 11. Se procedió con el pago del local del CO Metro Línea 1 12. Se procedió con el pago del local del CO Metro Línea 1
				Fn	T04	28,463.40	50,691.20	28,463.40	50,691.20	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO001726343 - 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	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. No corresponde evaluar 11. No corresponde evaluar 12. No corresponde evaluar
				Fn	T04	0.00	10,542.20	0.00	10,542.20	0.00	100.00	MOTIVO:
19AO001737120 - AOI 05.02.01 SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DEL OSITRAN (626 - GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001737121 - AOI 05.02.03 OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE ORIENTACION EN EL CALLAO (626 - GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 11.
				Fn	T04	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	100.00	100.00	12. Adquisición de totem CO APM MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						350,498.31	738,419.73	350,498.31				
AEI.05.03 - CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.												
19AO000543240 - AOI 05.03.01 CONSEJOS DE USUARIOS FORTALECIDOS (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	0.25	1.11	0.25	1.16	100.00	104.50	10. Se realización las sesiones de consejos de usuarios 11. Se realización las sesiones de consejos de usuarios

19A0000490912 - AOI 05.04.05 CONSOLIDACIÓN DEL TRAMITE DE LAS CONTROVERSIAS SEGUIDAS ANTE LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) - STCC	190 : NUMERO	07.02.01 : Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados	AA	Fs	T04	2.00	14.00	2.00	16.00	100.00	114.29	10. Se elaboraron informes
				Fn	T04	35,802.00	143,208.00	35,802.00	143,208.00	100.00	100.00	11. Se elaboraron informes
12. No hubo requerimiento de elaboración de informes												
MOTIVO: Se emitieron informes y memorandos												
19A0000491030 - AOI 05.04.01 IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE CAUSALES RECURRENTES DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS (521 STO)	599 : ACTA	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Actas 22 y 23
				Fn	T04	6,159.67	60,971.36	6,159.67	60,971.36	100.00	100.00	11. Actas 24 y 25
12. Actas 27 y 28												
MOTIVO:												
19A0000491035 - AOI 05.04.02 FORTALECER LA COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INTERNAS DE OSITRAN A FIN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS QUE REDUZCAN EL IMPACTO DE INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523 STO)	060 : INFORME	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. Se hacen reuniones mensuales que son reportadas en el informe del mes de diciembre.
				Fn	T04	8,999.31	35,859.04	8,999.31	35,859.04	100.00	100.00	11. Se hacen reuniones mensuales que son reportadas en el informe del mes de diciembre.
12. e ha presentado el reporte 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 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T04	67.00	285.00	67.00	255.00	100.00	89.47	10. Se aprobaron 25 resoluciones en el mes de octubre.
				Fn	T04	95,490.00	451,608.82	95,490.00	450,921.31	100.00	99.84	11. Se aprobaron 23 resoluciones en el mes de noviembre.
12. Se aprobaron 19 resoluciones en el mes de diciembre.												
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						155,402.98	712,535.22	155,402.98				
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	T04	3.00	6.00	3.00	4.00	100.00	66.67	10.
				Fn	T04	0.00	37,779.00	0.00	37,779.00	0.00	100.00	11.
12.												
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	T04	5.00	10.00	10.00	21.00	200.00	210.00	10. SE LLEVARON A CABO LAS CAPACITACIONES A LOS USUARIOS Y GOBIERNOS LOCALES
				Fn	T04	0.00	17,254.00	0.00	17,254.00	0.00	100.00	11. SE LLEVARON A CABO LAS CAPACITACIONES A LOS USUARIOS Y GOBIERNOS LOCALES
12. SE LLEVARON A CABO LAS CAPACITACIONES A LOS USUARIOS Y GOBIERNOS LOCALES												
MOTIVO: Metas postergadas para el segundo trimestre												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	55,033.00	0.00				
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	T04	3.00	12.00	3.00	13.00	100.00	108.33	10. Se realizaron informes relacionados
				Fn	T04	14,918.00	232,726.57	14,918.00	232,726.57	100.00	100.00	11. Se realizaron los informes relacionados
12. Se realizaron los informes relacionados												
MOTIVO: SE HAN REALIZADO REVISIONES DE LAS ESTADÍSTICAS DE RECLAMOS EN PRIMERA INSTANCIA, ELABORÁNDOSE REPORTES QUE PUDIERAN SER UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS LLEVADOS A CABO EN EL PRIMER TRIMESTRE.												

19AO000543258 - AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (523 - GAU)	190 : NUMERO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	20.00	51.75	20.00	49.75	100.00	96.14	10. Se llevaron a cabo seguimiento de acciones de mejora de satisfacción L1 y estudios para el seguimiento de la percepción de los usuarios ITUP 11. Se llevaron a cabo seguimiento de acciones de mejora de satisfacción L1 y estudios para el seguimiento de la percepción de los usuarios ITUP 12. Se llevaron a cabo seguimiento de acciones de mejora de satisfacción L1 y estudios para el seguimiento de la percepción de los usuarios ITUP
				Fn	T04	325,584.31	633,583.05	325,584.31	633,583.05	100.00	100.00	MOTIVO: se llevaron a cabo tres acciones de monitoreo, se presentaron dos estudios.
19AO001716072 - 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	T04	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	10. No se realizó ninguna contratación de servicios 11. No se realizó ninguna contratación de servicios 12. No se realizó ninguna contratación de servicios
				Fn	T04	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	100.00	MOTIVO:
19AO001726344 - AOI 05.06.01 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS OPORTUNAMENTE (626 - GAU)	248 : REPORTE	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. No corresponde evaluar 11. No corresponde evaluar 12. No corresponde evaluar
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						340,502.31	867,889.62	340,502.31				
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN												
AEI.06.01 - GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN OSITRAN												
				Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. PLAN EN EJECUCIÓN 11. PLAN EN EJECUCIÓN 12. EJECUTADO
19AO000494313 - AOI 06.01.01 FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fn	T04	6,600.00	26,400.00	6,600.00	26,400.00	100.00	100.00	MOTIVO: EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN META FISICA NO PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE APROBÓ EL PLAN, EN IMPLEMENTACIÓN
19AO000494314 - AOI 06.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (521) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T04	5.00	18.00	5.00	18.00	100.00	100.00	10. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 11. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 12. EJECUTADO
				Fn	T04	52,824.21	211,975.92	52,824.21	211,975.92	100.00	100.00	MOTIVO: PAGO PERSONAL CAP - SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
19AO000494315 - AOI 06.01.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T04	8.00	33.00	8.00	32.00	100.00	96.97	10. ACTIVIDADES REALIZADAS 11. ACTIVIDADES REALIZADAS 12. EJECUTADO
				Fn	T04	79,806.23	197,130.14	79,806.23	197,130.14	100.00	100.00	MOTIVO: SE TENÍA PROGRAMADO LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR 9 CAS, SIN EMBARGO SE SOLO SE CUENTA CON 6 CAS, EJECUTANDO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
19AO000547885 - AOI 06.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO JGRH (521)	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	10. ACTIVIDAD REALIZADA 11. ACTIVIDAD REALIZADA 12. EJECUTADO
				Fn	T04	7,555.80	30,223.20	7,555.80	30,223.20	100.00	100.00	MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
19AO000547886 - AOI 06.01.03 EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de	AA	Fs	T04	3.00	7.00	3.00	7.00	100.00	100.00	10. ACTIVIDAD REALIZADA 11. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH		Gestión de Recursos Humanos		Fn	T04	13,148.82	72,409.03	13,148.82	72,409.03	100.00	100.00	12. EJECUTADO MOTIVO: META FÍSICA NO PROGRAMADA PARA EL I TRIMESTRE
19AO000547887 - AOI 06.01.04 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (521) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. ACTIVIDAD REALIZADA 11. ACTIVIDAD EJECUTADA 12. EJECUTADO
				Fn	T04	5,755.80	23,023.20	5,755.80	23,023.20	100.00	100.00	MOTIVO: SE REALIZADO EL CONTROL DE ASISTENCIA MENSUAL
19AO000547888 - AOI 06.01.04 EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T04	23.00	85.00	23.00	85.00	100.00	100.00	10. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 11. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 12. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T04	893,869.36	1,694,332.01	893,869.36	1,694,332.01	100.00	100.00	MOTIVO: ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SEGÚN NECESIDAD
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,059,560.22	2,255,493.50	1,059,560.22				
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	T04	3.00	10.00	3.00	10.00	100.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
				Fn	T04	37,335.07	149,043.67	37,335.07	149,043.67	100.00	100.00	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	T04	3.00	10.00	3.00	10.00	100.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
				Fn	T04	21,270.34	106,725.63	21,270.34	84,225.63	100.00	78.92	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	T04	285.00	925.00	285.00	1,000.00	100.00	108.11	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
				Fn	T04	28,437.99	113,906.27	28,437.99	113,906.27	100.00	100.01	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	T04	300.00	981.00	300.00	1,058.00	100.00	107.85	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
				Fn	T04	76,259.44	471,164.91	76,259.44	215,672.38	100.00	45.78	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	T04	27.00	85.00	27.00	85.00	100.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
				Fn	T04	90,268.75	358,005.57	90,268.75	358,005.57	100.00	100.00	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	T04	1,200.00	3,512.00	1,200.00	3,526.00	100.00	100.40	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
				Fn	T04	39,469.79	178,383.75	39,469.79	158,883.75	100.00	89.07	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545387 - AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T04	157.10	174.43	157.10	174.43	100.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
				Fn	T04	45,594.13	180,579.23	45,594.13	180,579.23	100.00	100.00	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545388 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de	AA	Fs	T04	78.35	95.00	78.35	95.00	100.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (521-JLCP)		Logística y Control Patrimonial	Fn	T04	14,843.05	59,627.60	14,843.05	59,627.60	100.00	99.99	12. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA	
19AO000545390 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T04	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	10. NO SE EJECUTÓ EN EL MES 11. NO SE EJECUTÓ EN EL MES 12. META ALCANZADA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (525-JLCP)		Logística y Control Patrimonial	Fn	T04	11,909.08	11,909.08	11,909.08	11,909.08	100.00	100.00	12. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA	
19AO000545398 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T04	78.35	95.00	78.35	95.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (523-JLCP)		Logística y Control Patrimonial	Fn	T04	2,308,716.16	6,565,891.47	2,308,716.16	6,529,890.94	100.00	99.46	12. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA	
19AO000545401 - 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	T04	290.00	1,527.00	290.00	1,659.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA	
				Fn	T04	15,238.72	60,944.11	15,238.72	60,944.11	100.00	99.99	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545404 - 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	T04	290.00	1,527.00	290.00	1,659.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA	
				Fn	T04	75,353.35	217,380.12	75,353.35	217,380.12	100.00	99.99	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545406 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (521-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T04	86.00	92.00	86.00	95.00	100.00	103.26	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
				Fn	T04	20,908.12	83,938.23	20,908.12	83,938.23	100.00	100.00	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545408 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (526-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T04	93.00	95.00	93.00	95.00	100.00	100.00	10. META NO SE EJECUTÓ EN EL PRESENTE MES 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
				Fn	T04	23,189.00	110,742.60	23,189.00	110,742.60	100.00	100.00	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545411 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (523-JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T04	87.00	95.00	87.00	95.00	100.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
				Fn	T04	16,127.75	281,929.87	16,127.75	281,929.77	100.00	99.99	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO000545416 - 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	T04	86.00	95.00	86.00	95.00	100.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
				Fn	T04	102,829.62	280,879.93	102,829.62	280,879.93	100.00	100.00	MOTIVO: META ALCANZADA
19AO001706464 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y	036 : DOCUMENTO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AM	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. NO SE EJECUTÓ META 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (626-JLCP)				Fn	T04	196,243.36	262,319.68	196,243.36	282,993.68	100.00	107.89	MOTIVO: META ALCANZADA
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,123,993.72	9,493,371.72	3,123,993.72				
AEI.06.03 - GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN												
19AO000493567 - 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	T04	13.00	51.00	13.00	50.00	100.00	98.04	10. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 11. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 12. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE MOTIVO: Durante el trimestre se realizaron

				Fn	T04	21,261.93	85,038.01	21,257.58	85,033.66	99.98	100.00	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	T04	30.00	121.00	31.00	122.00	103.33	100.83	10. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 11. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 12. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
19AO000493572 - 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	T04	99,595.69	382,593.52	97,505.38	366,019.84	97.90	95.67	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/						120,857.62	467,631.53	118,762.96				
AEI.06.04 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN OSITRAN												
19AO000493698 - 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	T04	18.00	72.00	18.00	72.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	25,032.93	100,269.58	25,032.93	100,270.09	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO000493700 - 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	T04	10.00	39.00	10.00	39.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	11,920.00	52,413.12	11,920.00	52,413.12	100.00	100.01	MOTIVO:
19AO000493710 - 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	T04	6.00	21.00	6.00	21.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	12,467.07	44,201.43	12,467.07	44,201.43	100.00	100.01	MOTIVO:
19AO000493715 - 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	T04	12.00	41.00	12.00	41.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	14,316.87	77,163.73	14,316.87	77,163.73	100.00	99.99	MOTIVO:
19AO000493721 - 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	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000493726 - 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	T04	21.00	73.00	21.00	73.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	27,173.60	77,950.26	27,173.60	77,950.26	100.00	100.01	MOTIVO:
19AO001735262 - AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS; ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y	060 : INFORME	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 11. TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A FAVOR DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE

PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (524 - JC)									SOCIEDAD DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AUDITADO 2019. APROBADO CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 052-2019-PD-OSITRAN.		
			Fn	T04	58,553.00	117,616.00	58,553.00	117,616.00	100.00	100.00	12. MOTIVO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A FAVOR DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SOCIEDAD DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AUDITADO 2019. APROBADO CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 052-2019-PD-OSITRAN.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					149,463.47	469,614.12	149,463.47				
AEI.06.05 - GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN			Fs	T04	4.00	15.00	4.00	16.00	100.00	106.67	10. Con personal CAS y terceros se realizó el seguimiento mensual, se absolvió consultas y asistencia técnica en la vinculación del PEI y POI de las habilitaciones presupuestales y tareas no previstas 11. Se realizaron las coordinaciones y asistencia técnica a las áreas de Ositrán para el registro de información en el Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN y aplicativo del CEPLAN - POI 2019
19AO000486909 - AOI 06.05.01 FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (521-GPP).	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fn	T04	9,794.50	39,733.90	9,794.50	39,733.80	100.00	100.00	12. Se aprobó el Plan Operativo Institucional 2020 mediante RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0062-2019-CD-OSITRAN, se sustenta en el (Informe N° 00145-2019-GPP-OSITRAN) el link de la publicación es : https://www.ositrان.gov.pe/wp-content/uploads/2019/12/062CD2019.pdf MOTIVO: SE REALIZARON LAS TAREAS CORRESPONDIENTES A LA FORMULACION Y MODIFICACION DEL PEI Y POI, CONFORME A LO PROGRAMADO.
			Fs	T04	3.00	15.00	3.00	15.00	100.00	100.00	10. se realizó el seguimiento mensual del a las áreas de Ositrان, revisando sus tareas registradas en el Aplicativo de Planeamiento y las Actividades Operativas Institucionales registradas en el Aplicativo de CEPLAN. 11. SE REALIZO LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL POI III TRIM 2019, PRESENTANDO LOS RESULTADOS MEDIANTE MEMORANDO CIRCULAR N° 0020-2019-GPP-OSITRAN 12. SE REALIZO LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
19AO000486916 - AOI 06.05.02 EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fn	T04	10,071.80	40,290.20	10,071.80	40,290.20	100.00	100.00	MOTIVO: Se realizarón las labores de los actos preparatorios, así como la revision y seguimiento del PEI y POI, mediante reuniones y coordinaciones personalmente, por telefono y correos.
19AO000486918 - AOI 06.05.02 EVALUACIÓN DEL PEI Y POI EN EL MARCO DEL SINAPLAN (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia AA de Planeamiento y Presupuesto	Fs	T04	12.00	29.00	12.00	29.00	100.00	100.00	10. MEDIANTE MEMORANDO CIRCULAR N° 0020-2019-GPP-OSITRAN, SE REMITIO LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL POI III TRIMESTRE 2019, PUBLICADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL WEB 11. Mediante Informe-003-2019-BVSD se presentó el segundo de la O/S 810 el reporte del soporte y registro mensual de las Tareas de GPP, las Actividades Operativas en CEPLAN, y la absolución de consultas de las áreas. 12. Mediante Informe N° 001-2019 de la O/S

				Fn	T04	64,347.00	131,197.00	64,347.00	131,197.00	100.00	100.00	N° 1332-2019 se presentó la formulación del POI 2020 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. y el seguimiento del mes de noviembre de las áreas MOTIVO: Se cumplió con remitir la evaluación del POI del 4° trimestre, difundido con Memorando Circular N° 004-2019-GPP; y el Informe semestral del PEI 2016 - 2018, fue difundido con Memorando Circular N° 007-2019-GPP-OSITRAN, para lo cual previamente se realizaron las coordinaciones y asistencia técnica en...
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	T04	7.00	17.00	7.00	17.00	100.00	100.00	10. Al respecto, el POI 2020 y modificación del POI 2019, el gerente de planeamiento y presupuesto, dispuso que dicha formulación y/o modificación lo lideraría y establecería la nueva metodología, para tal efecto realizó reuniones de trabajo con los órganos y unidades orgánicas 11. Se realizaron las coordinaciones y asistencia técnica a las áreas de Ositrán para el registro de información en el Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN y aplicativo del CEPLAN - POI 2019 12. Se realizaron las coordinaciones y asistencia técnica a las áreas de Ositrán para el registro de información en el Aplicativo de Planeamiento del OSITRAN y aplicativo del CEPLAN POI 2019
				Fn	T04	26,080.00	73,317.60	26,080.00	73,317.60	100.00	99.99	MOTIVO: Se realizaron las actualizaciones del PEI y POI.
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	T04	4.00	7.00	4.00	5.00	100.00	71.43	10. CON OFICIO N° 0227-2019-PD-OSITRAN DE FECHA 17 DE OCT 2019, SE REMITE A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REMISIÓN DEL INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2019, EN RELACION A LA RENUNCIA DEL EX PREMIER SR SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE 11. SE ASISTIÓ COMO SECRETARIO TÉCNICO AL COMITÉ DE IGUALDAD DE GENERO, EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL REPORTE DE LOS MECANISMOS DE IGUALDAD DE GENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, PRESENTADO EN LA REUNIÓN DEL CIG DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GENER...
				Fn	T04	8,633.70	34,534.80	8,633.70	34,534.80	100.00	100.00	12. SE PRESENTO AL CIG LA PROPUESTA DE INFORME DEL PLAN DE ACTIVIDADES MULTIANUAL 2020 2022 Y REPORTE DE ACTIVIDADES 2019, BAJO EL FORMATO DEL MIMP MOTIVO: La meta en algunas tareas se postergó y en otras son consideradas a demanda y no se recibieron los pedidos de ejecución, como por ejemplo de formulación y evaluación de políticas nacionales.
19A0000486930 - AOI 06.05.03 SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, PLANES NACIONALES Y SECTORIALES (523-GPP).	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia AA de Planeamiento y Presupuesto		Fs	T04	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	10. SE ASISTIÓ COMO SECRETARIO TÉCNICO AL COMITÉ DE IGUALDAD DE GENERO, EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL REPORTE DE LOS MECANISMOS DE IGUALDAD DE GENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, PRESENTADO EN LA REUNIÓN DEL CIG DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GENER... 11. SE ASISTIÓ COMO SECRETARIO TÉCNICO

Programa	Subprograma	Actividad	Modalidad	Trimestre	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Observaciones
			Fn	T04	3,150.00	12,600.00	3,150.00	12,600.00	100.00	100.00	AL COMITÉ DE IGUALDAD DE GENERO, EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL REPORTE DE LOS MECANISMOS DE IGUALDAD DE GENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, PRESENTADO EN LA REUNIÓN DEL CIG DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GENER...
			Fn	T04	11,824.33	14,275.03	11,824.33	14,275.03	100.00	100.00	12. No corresponde evaluar MOTIVO: La tarea es realizada segun demanda externa y nose recibieron pedidos de su ejecucion, solo se coordinó la información sobre el anuncio del premier de fecha 29 de marzo y registro en el sistema de metas de gobierno, remitido via correo electrónico.
19AO000486931 - AOI 06.05.04 PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10. No corresponde evaluar en el mes 11. No corresponde evaluar en el mes
			Fn	T04	11,824.33	14,275.03	11,824.33	14,275.03	100.00	100.00	12. MEDIANTE RESOLUCION N° 0061-2019-CD-OSITRAN, SE APROBO EL PIA 2020 MOTIVO:
19AO000486932 - AOI 06.05.04 PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fs	T04	158.00	586.00	265.00	701.00	167.72	119.62	10. MEDIANTE MEMORANDO N° 0392 - 2019-GPP-OSITRAN SE PRESENTO LA INFORMACION FINANCIERA y PRESUPUESTARIA PARA EL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2019
			Fn	T04	47,310.53	172,533.70	47,310.53	172,533.70	100.00	100.00	11. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE REGISTRARON UN TOTAL DE 87 NOTAS DE MODIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO, PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS DEL OSITRAN (HC). 12. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REGISTRARON UN TOTAL DE 101 NOTAS DE MODIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO, PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS DEL OSITRAN (HC). MOTIVO: Con diversos oficios se remito a la DGPP las modificaciones presupuestarias registradas en el SIAF, tambien se remito a la DGCP la conciliacion correspondiente al trimestre.
19AO000486934 - 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	T04	290.00	537.00	290.00	537.00	100.00	100.00	10. Se emitieron opiniones tecnicas presupuestarias 11. Se emitieron certificaciones de crédito presupuestario 12. Se emitieron memorandos de certificaciones y previsiones presupuestales.
			Fn	T04	15,961.38	95,855.11	15,961.38	95,855.11	100.00	100.00	MOTIVO: LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 FUE DE 97.45 %, MEMORANDO N° 0011-2019-GPP-OSITRAN. AI 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. AI CIERRE DEL MES DE FEBRERO LA EJEC...
19AO000486938 - AOI 06.05.05 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia AA de Planeamiento y Presupuesto	Fs	T04	303.00	1,136.00	355.00	1,199.00	117.16	105.55	10. 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 SETIEMBRE

											OSITRAN	
											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	T04	1.00	3.00	1.00	4.00	100.00	133.33	10.
				Fn	T04	3,819.97	22,154.65	3,819.97	22,154.65	100.00	100.01	11. PAGO PERSONAL CAP 12. PAGO PERSONAL CAP 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	T04	2.00	10.00	2.00	10.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	432,911.00	840,076.06	432,911.00	840,076.06	100.00	99.99	11. COMPRA PIEZAS ACCESORIOS 12. COMPRA DE COMPUTADORAS 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	T04	3.00	11.00	3.00	11.00	100.00	100.00	10. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 11. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
				Fn	T04	1,387,655.80	1,462,967.40	1,387,655.80	1,462,967.40	100.00	100.00	12. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, LICENCIAS, ANTIVIRUS 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	T04	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	11,296.80	35,185.32	11,296.80	35,185.32	100.00	100.00	11. PAGO PERSONAL CAP 12. PAGO PERSONAL CAP 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	T04	6.00	44.00	6.00	44.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	752,368.67	1,225,241.92	752,368.67	1,225,241.92	100.00	100.00	11. TELEFONIA FIJA, MOVIL, INTERNET E IMPRESION Y FOTOCOPIADO 12. TELEFONIA FIJA, MOVIL, INTERNET E IMPRESION Y FOTOCOPIADO MOTIVO:
19A0000494982 - AOI 06.06.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO (523) JTI	155 : PORCENTAJE	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T04	3.00	19.00	3.00	19.00	100.00	100.00	10.
				Fn	T04	43,755.54	156,706.37	43,755.54	156,706.37	100.00	100.00	11. PAGO DE PERSONAL CAS 12. PAGO PERSONAL CAS MOTIVO:
19A0001725000 - AOI 06.06.04 GESTION DE SERVICIOS DE TI (626)	060 : INFORME	05.01.05 : Jefatura de Tecnologías de la Información	AA	Fs	T04	0.00	3.00		3.00	0.00	100.00	10.
				Fn	T04	0.00	28,335.00	0.00	28,335.00	0.00	100.00	11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,219,527.68	5,155,415.23	3,219,527.68				
AEI.06.07 - CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA												
19A0000486963 - AOI 06.07.01 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES (523-GPP)	060 : INFORME	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	AA	Fs	T04	4.00	18.00	4.00	18.00	100.00	100.00	10. Se presentó el Informe N° 001- 2019-APM de la OS N° 979. EL PROYECTO DE PREINVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE OSITRAN, A LA FECHA SE ENCUENTRA ACTIVO EN EL BANCO DE PROYECTOS, AÚN NO SE INICIA LA REFORMULACIÓN DEL MISMO.
				Fn	T04	29,450.00	86,050.00	29,450.00	86,050.00	100.00	100.00	11. 12. Mediante Informe N°001-2019-JHC, se remitió el único entregable informando que a la fecha no se ha detectado activos estratégicos en la institución, se realizaron las coordinaciones administrativas que demandaban el concurso público de la consultoría de dimensionamiento y realizar las coordinacione...
MOTIVO: CON INFORME N°001-2019-RMM, SE PRESENTO LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE. "ELABORAR												

										LA PROPUESTA DE LA UNIDAD FORMULADORA EN LA GPP DE OSITRAN, EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE						
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN										TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	29,450.00	86,050.00	29,450.00		
19A0000486856 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fs	T04	9.00	36.00	9.00	36.00	100.00	100.00	10. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP					
			Fn	T04	74,280.72	300,527.92	74,280.72	300,527.92	100.00	100.01	11. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP 12. SE REALIZARON LOS PAGOS DE GESTION DE GPP MOTIVO: Se realizaron las gestiones de Gpp.					
19A0000486871 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fs	T04	29.00	102.00	29.00	102.00	100.00	100.00	10. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 11. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 pAGO Dcompensación vacacional, bonificación extraordinaria y CTS					
			Fn	T04	107,062.37	233,943.71	107,062.37	233,943.71	100.00	100.00	12. Se realizó el pago correspondiente de la gratificación CAP y la bonificación extraordinaria MOTIVO: aportes y obligaciones sociales					
19A0000486879 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GPP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y AA Presupuesto	Fs	T04	14.00	43.00	14.00	43.00	100.00	100.00	10. SE REALIZACION LOS PAGOS DE ESSALUD CAS 11. SE REALIZACION LOS PAGOS DE ESSALUD CAS					
			Fn	T04	2,147.40	5,995.80	2,147.40	5,995.80	100.00	100.00	12. SE REALIZACION LOS PAGOS DE ESSALUD CAS MOTIVO: Aportes de essalud cas					
19A0000490896 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSIAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS 11. EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE HAN PRESENTADO CONTROVERSIAS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS					
			Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. 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				
19A0000490897 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. No hubo el requerimiento del caso, considerando que la actividad se encuentra condicionada a su demanda 11. No hubo el requerimiento del caso, considerando que la actividad se encuentra condicionada a su demanda					
			Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. 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				
19A0000490906 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados	Fs	T04	6.00	19.00	6.00	19.00	100.00	100.00	10. Se realizó el pago respectivo 11. Se realizó el pago respectivo					
			Fn	T04	29,326.94	68,788.55	29,326.94	68,788.55	100.00	99.99	12. Se realizó el pago respectivo MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el primer trimestre					
19A0000490937 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	Fs	T04	15.00	60.00	15.00	60.00	100.00	100.00	10. Se cumplieron con las actividades 11. Se cumplieron con las actividades					

				Fn	T04	159,120.00	636,468.53	159,120.00	636,468.53	100.00	100.00	12. Se cumplieron con las actividades MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre
19AO000490941 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T04	5.00	35.00	5.00	30.00	100.00	85.71	10. Se cumplieron con las actividades 11. Se cumplieron con las actividades 12. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T04	10,232.00	44,751.67	10,232.00	44,751.67	100.00	99.99	MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre
19AO000491040 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Coordinación de la Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria 11. Coordinación de la Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria 12. Coordinación de la Gestión de la Oficina de Gestión Documentaria
				Fn	T04	42,279.00	169,116.00	42,279.00	169,116.00	100.00	100.00	MOTIVO: La actividad se viene realizando con normalidad y sin limitaciones
19AO000491046 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	8.00	24.00	8.00	24.00	100.00	100.00	10. Gestión de actividades de practicantes de la OGD (se cuenta con 2 practicantes) 11. Gestión de actividades de practicantes de la OGD (se cuenta con 2 practicantes) 12. Gestión de actividades de practicantes de la OGD (se cuenta con 4 practicantes)
				Fn	T04	8,480.00	23,690.00	8,480.00	23,690.00	100.00	100.00	MOTIVO: La gestión de actividades de practicantes de la OGD se viene cumpliendo eficientemente.
19AO000491093 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T04	9.00	36.00	9.00	36.00	100.00	100.00	10. se cumplió con la meta mensual. 11. se cumplió con la meta mensual. 12. se cumplió con la meta mensual.
				Fn	T04	66,975.00	283,179.00	66,975.00	283,179.00	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO000491099 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T04	6.00	34.00	6.00	34.00	100.00	100.00	10. se cumplió con la meta mensual. 11. se cumplió con la meta mensual. 12. se cumplió con la meta mensual.
				Fn	T04	29,364.29	97,422.33	29,364.29	97,422.33	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO000491100 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL(523 STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T04	6.00	17.00	6.00	11.00	100.00	64.71	10. se cumplió con la meta mensual. 11. se cumplió con la meta mensual. 12. se cumplió con la meta mensual.
				Fn	T04	9,979.84	25,532.17	9,979.84	19,487.17	100.00	76.32	MOTIVO:
19AO000491102 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01.01 : Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN	AA	Fs	T04	11.00	46.00	11.00	44.00	100.00	95.65	10. Se cuenta con 2 colaboradores CAS 11. se cuenta con 3 colaboradores CAS 12. se cumplió con la meta mensual.
				Fn	T04	1,590.90	6,103.65	1,590.90	5,882.20	100.00	96.37	MOTIVO:
19AO000491134 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T04	66.00	209.00	66.00	209.00	100.00	100.00	10. Se cumplieron con las actividades 11. Se cumplieron con las actividades 12. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T04	248,215.00	548,337.56	248,215.00	548,337.56	100.00	100.01	MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre
19AO000491219 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fs	T04	39.00	156.00	39.00	156.00	100.00	100.00	10. CORRESPONDE AL GERENTE, LOS JEFES Y LAS SECRETARIAS. 11. CORRESPONDE AL GERENTE, LOS JEFES Y LAS SECRETARIAS.
				Fn	T04	352,362.47	1,427,714.76	352,362.47	1,427,714.76	100.00	100.00	12. CORRESPONDE AL GERENTE, LOS JEFES Y LAS SECRETARIAS. MOTIVO: CORRESPONDE AL GERENTE Y A LOS

										05 JEFES, ADEMÁS DE MA Y LAS SECRETARIAS. Con Memorando N° 176-2019-JGRH-GA-OSITRAN del 23.04.2019 se dejó sin efecto la rotación de SLD a la GPP		
				Fs	T04	32.00	121.00	32.00	121.00	100.00	100.00	10. Corresponde a las secretarias CAS. Incluida la incorporación de I.A. Corresponde al soporte administrativo del archivo. Corresponde a los practicantes de la GSF.
19A0000491236 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fn	T04	98,512.45	314,829.72	98,512.45	314,829.72	100.00	100.00	11. Corresponde a las secretarias CAS. Incluida la incorporación de I.A. Corresponde al soporte administrativo del archivo. Corresponde a los practicantes de la GSF.
												12. Corresponde a las secretarias CAS. Incluida la incorporación de I.A. Corresponde al soporte administrativo del archivo. Corresponde a los practicantes de la GSF.
				Fs	T04	253.00	851.00	253.00	851.00	100.00	100.00	10. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR.
19A0000491240 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fn	T04	1,003,720.42	2,449,963.37	1,003,720.42	2,449,963.37	100.00	100.00	11. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR Y AL DEPÓSITO DE LA CTS.
												12. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR, A LA GRATIFICACION Y A UN SALDO DE LA DEPÓSITO DE LA CTS.
												MOTIVO:
				Fs	T04	303.00	1,035.00	303.00	1,035.00	100.00	100.00	10. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR.
19A0000491244 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : Gerencia de Supervisión y Fiscalización	AA	Fn	T04	47,795.40	141,231.20	47,795.40	141,231.20	100.00	100.00	11. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR.
												12. CORRESPONDE A LOS APORTES DE ESSALUD POR EL EMPLEADOR Y E AGUINALDO DE LOS CAS.
												MOTIVO:
				Fs	T04	13.00	52.00	6.00	45.00	46.15	86.54	10. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728
19A0000493591 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fn	T04	50,566.00	116,345.86	19,852.00	85,631.86	39.26	73.59	11. APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728
												12. MOTIVO:
				Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
19A0000493628 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fn	T04	119,980.91	481,437.46	119,980.91	481,437.46	100.00	100.00	11. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
												12. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
												MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO ASESORIA LEGAL Y GESTIÓN DE RRHH
				Fs	T04	60.00	166.00	60.00	166.00	100.00	100.00	10. ESSALUD CAS
19A0000493629 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : Gerencia General	AA	Fn	T04	8,876.00	22,096.00	8,876.00	22,096.00	100.00	100.01	11. ESSALUD CAS
												12. ESSALUD (16) CAS / GRATIFICACIONES
												MOTIVO:
				Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE
19A0000493639 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)-JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fn	T04							11. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

				Fn	T04	44,754.00	179,016.00	44,754.00	179,016.00	100.00	100.00	12. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON LAS DIFERENTES TAREAS DE LA JEFATURA.
19A0000493642 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)-JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 11. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 12. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
				Fn	T04	12,242.17	47,358.11	12,077.17	47,193.11	98.65	99.65	MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZO LAS DIFERENTES TAREAS.
19A0000493658 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fs	T04	8.00	32.00	11.00	36.00	137.50	112.50	10. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 11. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 12. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
				Fn	T04	28,282.87	84,702.88	42,608.62	99,028.63	150.65	116.91	MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON LAS TAREAS PROGRAMAS.
19A0000493666 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : Jefatura de Tesorería	AA	Fs	T04	12.00	42.00	12.00	42.00	100.00	100.00	10. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 11. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 12. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
				Fn	T04	1,916.49	5,865.33	1,920.60	5,869.44	100.21	100.06	MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON LAS TAREAS PROGRAMADAS.
19A0000493730 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	44,475.00	178,179.00	44,475.00	178,179.00	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0000493732 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T04	4.00	24.00	7.00	27.00	175.00	112.50	10. 11. 12.
				Fn	T04	31,450.00	130,590.00	31,450.00	130,590.00	100.00	99.99	MOTIVO:
19A0000493733 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T04	10.00	38.00	10.00	38.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	53,101.59	129,819.82	53,101.59	129,819.82	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0000493734 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : Jefatura de Contabilidad	AA	Fs	T04	4.00	15.00	4.00	15.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	1,307.20	3,940.30	1,307.20	3,940.30	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0000494294 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (522) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. SUBVENCIÓN EPS 11. SUBVENCIÓN EPS 12. SUBVENCIÓN EPS
				Fn	T04	156,193.00	661,740.48	156,193.00	654,335.13	100.00	98.88	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	T04	6.00	34.00	6.00	25.00	100.00	73.53	10. EJECUCIÓN DE 1 CAS Y 1 PRACTICANTE 11. EJECUCIÓN DE 1 CAS Y 1 PRACTICANTE 12. EJECUCIÓN DE 1 CAS Y 1 PRACTICANTE
				Fn	T04	6,240.00	34,039.67	6,240.00	33,264.67	100.00	97.72	

										MOTIVO: PAGO POR CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE PRACTICANTES Y CAS		
19AO000494301 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T04	165.00	231.00	30.00	96.00	18.18	41.56	10. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T04	343,683.43	525,868.52	343,683.43	525,867.66	100.00	100.00	11. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
19AO000494307 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	AA	Fs	T04	18.00	76.00	18.00	76.00	100.00	100.00	10. EJECUCIÓN 5 CAS
				Fn	T04	3,440.40	11,137.20	3,440.40	11,137.20	100.00	100.00	11. EJECUCIÓN 5 CAS
19AO000494752 - 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	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. PAGO PERSONAL CAP
				Fn	T04	44,754.00	179,016.00	44,754.00	179,016.00	100.00	100.00	11. PAGO PERSONAL CAP
19AO000494761 - 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	T04	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00	100.00	10. PERSONAL PERSONAL CAS
				Fn	T04	10,760.63	46,233.87	10,760.63	46,233.87	100.00	99.99	11. PAGO DE PERSONAL CAS
19AO000494777 - 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	T04	8.00	60.00	8.00	60.00	100.00	100.00	10. PAGO DE PERSONAL CAS
				Fn	T04	73,131.00	171,552.39	73,131.00	171,552.39	100.00	100.00	11. PAGO PERSONAL CAP
19AO000494818 - 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	T04	8.00	118.00	4,142.00	4,246.00	51,775.00	3,598.31	10. PAGO DE PERSONAL CAS
				Fn	T04	5,049.00	17,910.25	5,049.00	17,910.25	100.00	100.00	11. PAGO DE PERSONAL CAS
19AO000501460 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T04	12.00	56.00	12.00	53.00	100.00	94.64	10. Se realizaron las contribuciones a essalud
				Fn	T04	66,607.00	153,294.00	66,607.00	153,294.00	100.00	100.00	11. Se realizaron las contribuciones
19AO000501502 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T04	3.00	15.00	3.00	15.00	100.00	100.00	10. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T04	10,734.00	32,114.00	10,734.00	32,114.00	100.00	99.99	11. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
19AO000501527 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T04	18.00	62.00	18.00	62.00	100.00	100.00	10. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T04	3,840.00	10,130.00	3,840.00	10,130.00	100.00	100.01	11. 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	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T04	0.00	189,043.00	0.00	189,043.00	0.00	100.00	11. MOTIVO:
19AO000501781 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (523) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T04	2.00	4.00	3.00	4.00	150.00	100.00	10. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T04	46,392.00	253,321.00	46,392.00	253,321.00	100.00	100.00	11. Se ejecutó de acuerdo a lo programado

											MOTIVO:	
19AO000501816 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (521) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T04	6.00	8.00	6.00	8.00	100.00	100.00	10. Se realizó servicio de control simultaneo- visita de control
				Fn	T04	69,307.00	94,993.00	69,307.00	94,993.00	100.00	100.00	11. Se realizó servicio de control simultaneo- visita de control
19AO000501851 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (523) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T04	4.00	7.00	1.00	7.00	25.00	100.00	10.
				Fn	T04	44,136.00	98,467.00	44,136.00	98,467.00	100.00	100.00	11. Se realizó servicio de control simultaneo- visita de control
19AO000501858 - AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (521) - OCI	585 : ACCION DE CONTROL	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T04	3.00	25.00	3.00	25.00	100.00	100.00	12. Se realizó servicio de control simultaneo- visita de control
				Fn	T04	18,465.00	66,830.00	18,465.00	66,830.00	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO000501874 - 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (523) - OCI	060 : INFORME	02.01 : Organo de Control Institucional	AA	Fs	T04	6.00	12.00	6.00	11.00	100.00	91.67	10. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T04	41,500.00	95,000.00	41,500.00	95,000.00	100.00	100.00	11. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
19AO000529719 - OEI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T04	11.00	53.00	11.00	53.00	100.00	100.00	12. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T04	132,104.34	595,638.16	132,104.34	595,638.16	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO000529758 - OEI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T04	54.00	92.00	54.00	183.00	100.00	198.91	10.
				Fn	T04	224,176.58	572,348.86	224,176.58	572,348.86	100.00	100.00	11.
19AO000529836 - OEI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) GRE	201 : INFORME TECNICO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	AA	Fs	T04	30.00	131.00	30.00	131.00	100.00	100.00	12.
				Fn	T04	4,594.00	16,959.06	4,594.00	16,959.36	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO000541119 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521) - GG	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	356.00	1,358.00	356.00	1,336.00	100.00	98.38	10.
				Fn	T04	300,487.67	1,143,822.44	300,394.67	1,143,729.44	99.97	99.99	11.
19AO000541121 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GG	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	54.00	170.00	54.00	170.00	100.00	100.00	12.
				Fn	T04	195,787.87	444,030.75	195,787.87	444,030.75	100.00	100.00	MOTIVO:
19AO000541137 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T04	10.00	40.00	10.00	40.00	100.00	100.00	10. Se realizaron los pagos de ESSALUD
				Fn	T04	2,688.00	6,323.20	2,688.00	6,323.20	100.00	100.00	11. Se realizaron los pagos de ESSALUD
19AO000542419 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia	AA	Fs	T04	18.00	73.00	18.00	73.00	100.00	100.00	12. Se realizaron los pagos de ESSALUD
				Fn	T04							MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre
				Fs	T04	18.00	73.00	18.00	73.00	100.00	100.00	10. Se consideran 5 personal CAP y 1 personal bajo el Régimen de la Ley Servir

INSTITUCIONAL PD (521)		Ejecutiva									11. Se consideran 5 personal CAP y 1 personal bajo el Régimen de la Ley Servir	
				Fn	T04	210,578.19	840,929.34	210,578.19	812,539.63	100.00	96.63	12. Se consideran 5 personal CAP y 1 personal bajo el Régimen de la Ley Servir MOTIVO:
19AO000542422 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Se realizó el pago del personal CAS (2).
				Fn	T04	28,500.00	113,500.00	28,500.00	113,500.00	100.00	100.00	11. Se realizó el pago del personal CAS (2). 12. Se realizó el pago del personal CAS (2). MOTIVO:
19AO000542423 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (521)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	42.00	131.00	42.00	125.00	100.00	95.42	10. Contribuciones a ESSALUD (7)
				Fn	T04	151,423.66	350,880.76	151,423.66	350,880.76	100.00	100.00	11. Contribuciones a ESSALUD y CTS (7) 12. Contribuciones a ESSALUD (7) y Gratificaciones (7) y Bonificación Extraordinaria (7) MOTIVO:
19AO000542425 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	8.00	28.00	8.00	28.00	100.00	100.00	10. Se cumplió la meta física
				Fn	T04	1,280.40	3,921.60	1,280.40	3,921.60	100.00	100.00	11. Se cumplió la meta física 12. Se cumplió la meta física y se consideró el aguinaldo (2) y essalud cas (2) MOTIVO:
19AO000542516 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OSDNA)	036 : DOCUMENTO	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	6.00	19.00	6.00	19.00	100.00	100.00	10. se realizó el pago de essalud
				Fn	T04	29,427.53	69,595.05	29,427.53	69,595.05	100.00	100.00	11. se realizó el pago de essalud y cts 12. se realizó el pago de essalud ,cts y gratificación MOTIVO:
19AO000542525 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GA DESPACHO)	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. SE EJECUTARON LAS METAS
				Fn	T04	65,746.01	291,683.21	65,746.01	291,683.21	100.00	99.99	11. SE EJECUTARON LAS METAS 12. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
19AO000542527 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 CAS Y SERVICIOS DIVERSOS) GA DESPACHO	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T04	14.00	45.00	14.00	45.00	100.00	100.00	10. SE EJECUTARON LAS METAS
				Fn	T04	71,427.08	240,402.88	71,427.08	240,402.88	100.00	100.00	11. SE EJECUTARON LAS METAS 12. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
19AO000542529 - AOI. 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 BONIFICACIÓN ESCOLARIDAD, CTS, CONTRIBUCIONES ESSALUD, GRATIFICACIONES) GA-DESPACHO	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T04	10.00	35.00	10.00	35.00	100.00	100.00	10. SE EJECUTARON LAS METAS
				Fn	T04	47,344.14	111,599.34	47,344.14	111,599.34	100.00	100.00	11. SE EJECUTARON LAS METAS 12. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
19AO000542531 - AOI.06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 CONTRIBUCIONES ESSALUD CAS Y AGUINALDO CAS) GA - DESPACHO	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración	AA	Fs	T04	8.00	28.00	8.00	28.00	100.00	100.00	10. SE EJECUTARON LAS METAS
				Fn	T04	1,280.40	3,913.70	1,280.40	3,913.70	100.00	100.01	11. SE EJECUTARON LAS METAS 12. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
19AO000543362 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-OCC)	060 : INFORME	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Se realizó la Gestión de la Oficina de Comunicación Corporativa
				Fn	T04	44,475.00	178,179.00	44,475.00	178,179.00	100.00	100.00	11. Se realizó la Gestión de la Oficina de Comunicación Corporativa 12. Se realizó la Gestión de la Oficina de Comunicación Corporativa MOTIVO:
19AO000543363 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	060 : INFORME	01.02 : Presidencia	AA	Fs	T04	6.00	15.00	6.00	15.00	100.00	100.00	10. Correspondiente a un practicante

INSTITUCIONAL (523-OCC)		Ejecutiva									preprofesional y uno profesional	
				Fn	T04	7,727.69	15,469.69	7,727.69	15,469.69	100.00	100.00	11. Correspondiente a un practicante preprofesional y uno profesional 12. Correspondiente a un practicante preprofesional y uno profesional MOTIVO:
19AO000543364 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	24.00	64.00	24.00	64.00	100.00	100.00	10. Se pagaron las obligaciones ESSALUD CAP 11. Se pagaron las obligaciones ESSALUD CAP, CTS 12. Se pagaron las obligaciones ESSALUD CAP, CTS, aguinaldos y bonificacion extraordinaria MOTIVO:
				Fn	T04	85,497.00	184,445.18	85,497.00	184,445.18	100.00	100.00	
19AO000543366 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (522-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00	10. Se regulariza con la AOI 06.08.02 (523) OCC 11. Se regulariza con la AOI 06.08.02 (523) OCC 12. Se regulariza con la AOI 06.08.02 (523) OCC MOTIVO:
				Fn	T04	0.00	13,920.51	0.00	13,920.51	0.00	100.00	
19AO000543367 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : Presidencia Ejecutiva	AA	Fs	T04	12.00	49.00	12.00	26.00	100.00	53.06	10. Corresponde a tres plazas CAS 11. Corresponde a tres plazas CAS 12. Corresponde a tres plazas CAS MOTIVO:
				Fn	T04	2,147.40	3,921.40	2,147.40	3,921.40	100.00	100.00	
19AO000545419 - 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	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
				Fn	T04	44,754.00	179,016.00	44,754.00	179,016.00	100.00	100.00	
19AO000545420 - 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	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
				Fn	T04	9,185.84	35,842.49	9,185.84	35,842.49	100.00	100.00	
19AO000545423 - AOI 06.08.02 DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : Jefatura de Logística y Control Patrimonial	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
				Fn	T04	19,263.80	58,559.02	19,263.80	57,963.76	100.00	98.99	
19AO000545425 - 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	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. META ALCANZADA 11. META ALCANZADA 12. META ALCANZADA MOTIVO: META ALCANZADA
				Fn	T04	71,849.54	208,840.97	71,849.54	206,397.47	100.00	98.82	
19AO000545501 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	15.00	50.00	15.00	50.00	100.00	100.00	10. Se realizó el pago por la gestión de la GAU y personal CAP rotado 11. Se realizó el pago por la gestión de la GAU y personal CAP rotado 12. Se realizó el pago por la gestión de la GAU y personal CAP rotado MOTIVO: se realizaron los pagos de los salarios correspondientes
				Fn	T04	143,803.33	487,061.01	143,803.33	487,061.01	100.00	99.99	
19AO000545502 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523 - GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	10. Se realizó el pago correspondiente 11. Se realizó el pago correspondiente 12. Se realizó el pago correspondiente MOTIVO: se realizaron los pagos de las
				Fn	T04	11,146.14	45,279.12	11,146.14	45,279.12	100.00	100.00	

											remuneraciones correspondientes	
19AO000545537 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	AA	Fs	T04	9.00	36.00	9.00	36.00	100.00	100.00	10. Remuneración 3 personal CAP
				Fn	T04	104,508.00	420,330.40	104,508.00	420,330.40	100.00	99.99	11. Remuneración 3 personal CAP 12. Remuneración 3 personal CAP MOTIVO: Remuneración 3 personal CAP
19AO000545538 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	AA	Fs	T04	30.00	82.00	30.00	97.00	100.00	118.29	10. Remuneración de 7 Personal CAS + 2 practicantes pre-profesionales.
				Fn	T04	241,728.66	842,819.46	241,728.66	842,819.46	100.00	100.01	11. Remuneración de 9 Personal CAS + 2 practicantes pre-profesionales (Un practicante trabajo 15 días) 12. Remuneración de 9 Personal CAS + 1 practicante 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	T04	18.00	57.00	18.00	57.00	100.00	100.00	10. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP 11. PAGO DE ESSALUD 3 Y 3 CTS PERSONAL 12. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP + 3 GRATIFICACIONES PERSONAL CAP + 3 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.
				Fn	T04	67,697.50	157,215.20	67,697.50	157,215.50	100.00	100.01	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	T04	33.00	95.00	33.00	95.00	100.00	100.00	10. PAGO ESSALUD DE 06 PERSONAL CAS, EL 07 CAS SE ENCUENTRA CON LICENCIA POR MATERNIDAD, SUBSIDIADO POR ESSALUD 11. PAGO ESSALUD DE 09 PERSONAL CAS. 12. PAGO DE ESSALUD DE 09 PERSONAL CAS + 09 AGUINALDO CAS
				Fn	T04	5,022.40	12,842.70	5,022.40	12,842.70	100.00	100.00	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	T04	26.00	63.00	26.00	63.00	100.00	100.00	10. Orden de Servicio N° 793,888,889,988, 989 y 1115 11. ORDEN DE SERVICIO Nrs. 888, 1050, 1110, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 Y 1127. 12. ORDEN DE SERVICIO N° 888,1050,1110, 1267, 1101, 1115, 1120, 1122 Y 1123
				Fn	T04	214,133.00	455,537.74	214,133.00	455,537.74	100.00	100.01	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 GESTIÓN OPERATIVA (PROCURADURIA PUBLICA) 523- PP	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : Procuraduría Pública	AA	Fs	T04	11.00	30.00	11.00	30.00	100.00	100.00	10. PARTICIPACIÓN EN LA DECLARACIÓN DE LA INVESTIGADA CYNTHIA PAMELA ZÁRATE SALAS EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO MEDIANTE PROVIDENCIA N°

												03-2019, RECAÍDA EN LA CARPETA FISCAL N° 1806114503-2019-2134-0 Y ENTREVISTA CON EL REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE SAN PABLO, ENTREGAR ESCRITOS, HACER LECTURA...
												11. VIATICOS -SEGUIMIENTO DE INVESTIGACION FISCAL EN LA CIUDAD DE CHINCHA Y CAJAMARCA
												12. VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE CIUDAD DE AREQUIPA SEGUIMIENTO DE PROCESO JUDICIAL
												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)
												10. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS
												11. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS
												12. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS y aguinaldo
												MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes
19A0000545655 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	AA	Fs	T04	8.00	18.00	8.00	18.00	100.00	100.00	
				Fn	T04	1,180.40	2,313.20	1,180.40	2,313.20	100.00	100.00	
19A0000545676 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD IQUITOS)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	AA	Fs	T04	8.00	28.00	8.00	28.00	100.00	100.00	
				Fn	T04	1,280.40	3,916.20	1,280.40	3,916.20	100.00	99.99	
												10. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS
												11. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS
												12. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS y aguinaldos
												MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes
19A0000545693 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T04	5.00	23.00	5.00	23.00	100.00	100.00	
				Fn	T04	753.60	3,162.60	753.60	3,162.60	100.00	99.99	
												10. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS
												11. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS
												12. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS
												MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes
19A0000546005 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 -GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	48.00	162.00	48.00	162.00	100.00	100.00	
				Fn	T04	199,566.39	483,929.53	199,566.39	483,929.53	100.00	100.00	
												10. Se realizó el pago de ESSALUD CAP
												11. Se realizó el pago de ESSALUD CAP
												12. Se realizó el pago de ESSALUD CAP
												MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes
19A0000546006 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 -GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : Gerencia de Atención al Usuario	AA	Fs	T04	20.00	65.00	20.00	65.00	100.00	100.00	
				Fn	T04	3,001.00	8,834.20	3,001.00	8,834.20	100.00	99.99	
												10. Se realizó el pago de ESSALUD CAS
												11. Se realizó el pago de ESSALUD CAS
												12. Se realizó el pago de ESSALUD CAS y aguinaldo
												MOTIVO: Se realizaron los pagos correspondientes
19A0000546082 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD PIURA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.04 : OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA	AA	Fs	T04	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00	
				Fn	T04	1,275.00	1,275.00		0.00	0.00	0.00	
												10.
												11.
												12.
												MOTIVO:
19A0000546085 - AOI 06.08.02	037 :	01.04.05 :	AA	Fs	T04	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00	10.

DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD TARAPOTO)	DOCUMENTO EMITIDO	OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO	Fn	T04	1,275.00	1,275.00		0.00	0.00	11. 12. MOTIVO:	
19AO000552468 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - OCI	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : Organismo de Control Institucional AA	Fs	T04	6.00	24.00	6.00	24.00	100.00	100.00	10. Gestión del OC 11. Gestión del OCI
			Fn	T04	15,000.00	62,956.00	15,000.00	62,956.00	100.00	100.01	12. 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	T04	4.00	5.00	4.00	5.00	100.00	100.00	10. No corresponde evaluar 11. No corresponde evaluar 12. se adquirió mobiliario
			Fn	T04	2,831.71	3,851.71	2,831.71	3,851.71	100.00	100.00	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	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. No corresponde evaluar 11. No corresponde evaluar 12. No corresponde evaluar
			Fn	T04	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	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	T04	3.00	7.00	3.00	7.00	100.00	100.00	10. Se realizó el pago correspondiente al practicante 11. Se realizó el pago correspondiente al practicante
			Fn	T04	3,856.82	8,494.15	3,856.82	8,494.15	100.00	100.01	12. Se realizó el pago correspondiente al 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	T04	3.00	7.00	3.00	7.00	100.00	100.00	10. Se procedió con el pago al practicante 11. Se procedió con el pago al practicante
			Fn	T04	3,990.00	9,512.66	3,990.00	9,512.66	100.00	99.99	12. Se procedió con el pago al practicante MOTIVO:
19AO001706566 - OEI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : Gerencia de Regulación y Estudios Económicos AA	Fs	T04	9.00	28.00	9.00	22.00	100.00	78.57	10. 11.
			Fn	T04	9,253.69	36,830.69	9,253.69	28,700.69	100.00	77.92	12. MOTIVO:
19AO001724823 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - OD IQUITOS)	248 : REPORTE	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS AA	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	10. No corresponde evaluar 11. No corresponde evaluar
			Fn	T04	0.00	1,862.00	0.00	1,862.00	0.00	100.00	12. No corresponde evaluar MOTIVO:
19AO001736103 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (525)	036 : DOCUMENTO	05.01 : Gerencia de Administración AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	10. 11. SE EJECUTARON LAS METAS
			Fn	T04	3,348,470.62	3,348,470.62	3,348,470.62	3,348,470.62	100.00	100.00	12. SE EJECUTARON LAS METAS MOTIVO:
19AO001736801 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (626) - OCI	599 : ACTA	02.01 : Organismo de Control Institucional AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. 11.
			Fn	T04	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	100.00	100.00	12. MOTIVO:
19AO001737567 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (626-GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : Gerencia de Planeamiento y Presupuesto AA	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	10.
			Fn	T04	13,691.00	13,691.00	13,691.00	13,691.00	100.00	100.00	11. 12. se adquirieron equipos de informáticos.

										MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 9,784,330.69 22,929,199.47 9,765,138.55												
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 EMITIDAS POR OSITRAN O PARTE DE OTRAS ENTIDADES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (521) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T04	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	48,357.00	193,428.00	48,357.00	193,428.00	100.00	100.00	MOTIVO: Se cumplieron con las actividades materia de evaluación en el trimestre
19AO000491154 - 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	T04	10.00	18.00	10.00	21.00	100.00	116.67	10. Se cumplieron con las actividades 11. Se cumplieron con las actividades 12. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T04	43,446.00	165,095.00	43,446.00	165,095.00	100.00	100.01	MOTIVO: se emitió informe sobre interpretación contractual
19AO000491181 - 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	T04	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	0.00	133,103.47	0.00	133,103.47	0.00	100.00	MOTIVO: SE ELABORARON INFORMES SOBRE ASUNTOS LEGALES Y CONTRACTUALES
19AO000491187 - AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (521) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T04	3.00	11.00	3.00	13.00	100.00	118.18	10. Se cumplieron con las actividades 11. Se cumplieron con las actividades 12. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T04	15,114.00	52,899.00	15,114.00	52,899.00	100.00	100.00	MOTIVO: SE EMITIERON INFORMES RELATIVOS A ASUNTOS DE CARÁCTER TARIFARIO Y REGULATORIO
19AO000491198 - AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (523) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T04	6.00	9.00	6.00	11.00	100.00	122.22	10. Se cumplieron con las actividades 11. Se cumplieron con las actividades 12. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T04	89,250.00	137,350.00	89,250.00	137,350.00	100.00	100.00	MOTIVO: SE CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA GAJ
19AO000491211 - AOI 06.09.04 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS (521) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T04	3.00	5.00	3.00	7.00	100.00	140.00	10. Se cumplieron con las actividades 11. Se cumplieron con las actividades 12. Se cumplieron con las actividades
				Fn	T04	27,582.00	101,136.00	27,582.00	101,136.00	100.00	99.99	MOTIVO: SE PRESENTARON RECURSOS DE IMPUGNACIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS
19AO000491217 - AOI 06.09.05 EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN (521) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T04	2.00	6.00	2.00	6.00	100.00	100.00	10. 11. 12.
				Fn	T04	25,441.60	110,437.60	25,441.60	110,437.60	100.00	99.99	MOTIVO: SE EMITIÓ INFORME SOBRE IMPUGNACIÓN DE PENALIDAD
19AO000491221 - AOI 06.09.06 ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA (521) - GAJ	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia de Asesoría Jurídica	AA	Fs	T04	3.00	12.00	3.00	16.00	100.00	133.33	10. Se elaboraron informes 11. Se elaboraron informes 12. Se elaboraron informes
				Fn	T04	48,469.38	181,253.30	48,469.38	181,253.30	100.00	99.99	MOTIVO: SE EMITIERON INFORMES RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD
19AO000491230 - AOI 06.09.06	190 : NUMERO	04.01 : Gerencia	AA	Fs	T04	15.00	44.00	15.00	54.00	100.00	122.73	10. Se elaboraron informes

ASESORAR, 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	Fn	T04	123,750.00	409,491.63	123,750.00	409,491.63	100.00	100.00	11. Se elaboraron informes 12. Se elaboraron informes MOTIVO: SE EMITIERON INFORMES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y REGULATORIA		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					421,409.98	1,484,194.00	421,409.98						
OEI.07 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES													
AEI.07.01 - INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTIMACIÓN; PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN OSITRAN													
19A0000542507 - AOI 07.01.01 SIMULACRO DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS (523-OSDENA)		060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	3.00	5.00	3.00	5.00	100.00	100.00	10. La implementación de los planes se realizarán el próximo año debido a que no se contó con el material requerido 11. Presentó el primer entregable, dándole la conformidad mediante Informe N° 032-2019-GG-OSITRAN del PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 12. Presentó el primer entregable Plan de preparación ante el riesgo de desastre, y se encontró conforme mediante Informe N° 036-2019-gg-ositran y presentará el segundo entregable el 22 de enero de 2020 MOTIVO:
					Fn	T04	6,000.00	27,000.00	6,000.00	27,000.00	100.00	100.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							52,779.00	214,093.40	52,779.00				
AEI.07.02 - CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN													
19A0000542508 - AOI 07.01.01 SIMULACRO DE DISTINTOS EVENTOS CATASTRÓFICOS (521-OSDENA)		060 : INFORME	01.03 : Gerencia General	AA	Fs	T04	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	10. No se llevó a cabo el simulacro inopinado porque no se han comprado los equipos requeridos 11. No se llevó a cabo el simulacro inopinado porque no se han comprado los equipos requeridos 12. se mantuvo la conformación de brigadas de emergencia MOTIVO:
					Fn	T04	46,779.00	187,093.40	46,779.00	187,093.40	100.00	99.99	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							3,000.00	19,800.00	3,000.00				
TOTAL GENERAL							38,807,077.52	92,231,868.44	38,372,991.28				

Tipo de meta

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

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

