

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

PEI - PERIODO 2019 - 2023  
 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 AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
							1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er 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 CIUDADANIA EN GENERAL													
					Fs	T01	63.00	252.00	140.00	222.22	55.56		1. Se emitieron un total de 50 documentos en PD y se realizaron 2 Sesiones de Consejos Directivo.
AOI00126800183 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN ( 521PD)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA		Fn	T01	60,279.00	241,116.00	41,993.00	69.66	17.42		2. Se emitieron un total de 52 documentos en PD y se realizaron 3 Sesiones de Consejos Directivo. 3. Se emitieron un total de 33 documentos en PD y se realizaron 2 Sesiones de Consejos Directivo.
MOTIVO:													
					Fs	T01	4.00	17.00	4.00	100.00	23.53		1. Se cumplió la meta.
AOI00126800184 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN ( 523PD)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA		Fn	T01	37,000.00	228,000.00	21,485.00	58.07	9.42		2. Se cumplió la meta física. 3. Se cumplió la meta física.
MOTIVO:													
					Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. Coordinadora Parlamentaria.
AOI00126800185 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN ( 521PD)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA		Fn	T01	37,779.00	151,116.00	37,575.02	99.46	24.87		2. Coordinadora Parlamentaria. 3. Coordinadora Parlamentaria.
MOTIVO:													
					Fs	T01	2.00	7.00	7.00	350.00	100.00		1. Se realizó 1 acción de representación (Inauguración del Curso de Extensión Universitaria de OSITRAN).
AOI00126800186 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN ( 523PD)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA		Fn	T01	13,000.00	58,000.00	640.00	4.92	1.10		2. Se realizaron 5 acciones de representación (Inauguración centro de orientación en APM Terminals, entrevista Canal N, Suscripción Adenda 2 DP World, Foro OCDE y Puerto de Paíta). 3. Se realizó 1 acción de representación (Ceremonia de colocación de primera piedra Terminal Portuario de Salaverry, Trujillo) y se reprogramó la otra meta correspondiente a viaje internacional.
MOTIVO:													
					Fs	T01	1.00	1.00		0.00	0.00		1. Meta reprogramada.
AOI00126800312 - AOI 01.01.03 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS ( 523PD)	060 : INFORME	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA		Fn	T01	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		2. Meta reprogramada. 3. Meta reprogramada debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, como consecuencia del brote del COVID19
MOTIVO:													
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							178,058.00	708,232.00	101,693.02				

AEI.01.02 - PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN											
AOI00126800200 - AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523OCC)	060 : INFORME	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	11.00	55.00	30.00	272.73	54.55	1. En esta AOI corresponde 8 metas físicas de la genérica 3. Se hizo permanente seguimiento de las redes sociales, se elaboraron piezas gráficas para el CEU 2020, se hizo un seguimiento diario de las noticias 2. En esta AOI corresponde 9 metas físicas de la genérica 3. Se realizó el monitoreo de las redes sociales y se alertó sobre toda publicación y comentario negativo en prevención de una crisis digital. Se ingresó el POI de enero y se realizó la Evaluación del PEI 20192022. Se mantuvo actualizada la bas... 3. MOTIVO:
				Fn	T01	143,150.00	677,100.00	250,576.46	175.04	37.01	
AOI00126800202 - AOI 01.02.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523OCC)	060 : INFORME	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	2.00	6.00	1.00	50.00	16.67	1. Se publicó un aviso en el Diario Oficial El Peruano 2. Según órdenes de servicios 0144,0145,0147, se contrataron servicios de equipos, estaciones de fotos, toldos y catering 3. MOTIVO:
				Fn	T01	30,000.00	62,000.00	12,694.00	42.31	20.47	
AOI00126800203 - AOI 01.02.03 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (521OCC)	060 : INFORME	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. Se pagó remuneración de personal CAP rotado 2. Se pagó remuneración de personal CAP rotado 3. Se pagó remuneración del personal CAP rotado MOTIVO:
				Fn	T01	37,779.00	151,116.00	37,500.00	99.26	24.82	
AOI00126800204 - AOI 01.02.03 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (523OCC)	060 : INFORME	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	8.00	31.00	12.00	150.00	38.71	1. Se realizaron trabajos de soporte en temas comunicacionales 2. Se apoyaron diversas actividades internas y externas, se canceló una consultoría sobre incentivos para las empresas prestadoras que realicen buenas prácticas (s8051). Se adquirieron equipos de video por un monto de S24085 (no previsto). 3. Se adquirió una laptop para la Oficina de Comunicación Corporativa MOTIVO:
				Fn	T01	51,500.00	164,097.00	62,593.00	121.54	38.14	
AOI00126800280 - AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (521OCC)	060 : INFORME	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	9.00	36.00	3.00	33.33	8.33	1. A esta AOI corresponde una meta física en la genérica 1. Se realizaron coordinaciones con diversas áreas sobre temas del CEU 2020, OCDE, entre otros 2. A esta AOI corresponde una meta física en la genérica 1. Se realizaron coordinaciones con diversas áreas sobre temas de la OCDE, entre otros 3. A esta AOI corresponde una meta física en la genérica 1. Se realizaron coordinaciones con GAU, GRE y GSF para difusión de sus actividades MOTIVO:
				Fn	T01	50,058.00	200,232.00	49,570.39	99.03	24.76	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	312,487.00	1,254,545.00	412,933.85			
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL											
AEI.02.01 - CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA											
AOI00126800132 - AOI 02.01.01 GESTIONAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE	AA	Fs	T01	1.00	6.00	2.00	200.00	33.33	1. ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL CAS

RECURSOS HUMANOS											
				Fn	T01	43,200.00	174,800.00	44,298.12	102.54	25.34	2. ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL CAS 3. ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL CAS MOTIVO: SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						43,200.00	174,800.00	44,298.12			
AEI.02.02 - PROCESOS ESTRATÉGICOS OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.											
				Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. no corresponde evaluar 2. NO CORRESPONDE EVALUAR
AOI00126800017 - AOI 02.02.07 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (521 GPP)	248 : REPORTE	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO AA Y PRESUPUESTO		Fn	T01	11,798.00	58,457.00	11,501.34	97.49	19.67	3. NO CORRESPONDE EVALUAR MOTIVO:
				Fs	T01	0.00	16.00	1.00	0.00	6.25	1. Con Resolución N 0172020GGOSITRAN, del 29 de enero se aprobó el MAPA de PROCESOS del Ositrán 2. no corresponde evaluar, no obstante, durante el mes de febrero se desarrollaron charlas de sensibilización sobre la DIRGPP02, que da lo lineamientos para aprobar el MAPA de PROCESOS y los MGPP 3. DURANTE EL MES DE MARZO, SE CONCLUYÓ CON LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL MGPP S2 GESTIÓN LOGÍSTICA, SE ESTA A LA ESPERA DE LA TRAMITACIÓN DE LA JLCP PARA PROCEDER CON LA APROBACIÓN DEL MISMO. MOTIVO:
AOI00126800020 - AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (523GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO AA Y PRESUPUESTO		Fn	T01	6,835.00	71,012.00	6,875.66	100.59	9.68	3. DURANTE EL MES DE MARZO, SE CONCLUYÓ CON LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL MGPP S2 GESTIÓN LOGÍSTICA, SE ESTA A LA ESPERA DE LA TRAMITACIÓN DE LA JLCP PARA PROCEDER CON LA APROBACIÓN DEL MISMO. MOTIVO:
				Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. no corresponde evaluar 2. se hizo una revisión de comentarios de los órganos a la propuesta de ROF
AOI00126800021 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (521GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO AA Y PRESUPUESTO		Fn	T01	11,798.00	58,457.00	11,437.64	96.95	19.57	3. no corresponde evaluar MOTIVO:
				Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
AOI00126800177 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO GG (523)	108 : SISTEMA	01.03 : GERENCIA GENERAL AA		Fn	T01	64,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	300.00	1,200.00	290.00	96.67	24.17	1. 2.
AOI00126800178 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS GG (523)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL AA		Fn	T01	34,720.00	276,140.00	1,033.00	2.98	0.37	3. AISLAMIENTO OBLIGATORIO Y SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS. MOTIVO:
				Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
AOI00126800180 - AOI 02.02.05 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LA DIRECTIVA 0062019 CGINTEG GG (523)	108 : SISTEMA	01.03 : GERENCIA GENERAL AA		Fn	T01	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
AOI00126800323 - AOI 02.02.06 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LA DIRECTIVA 006 2019CGINTEG GG (523)	060 : INFORME	01.03 : GERENCIA GENERAL AA		Fn	T01	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar 2. No corresponde evaluar, se recibieron de la OGPPPCM observaciones las cuales vienen siendo levantadas (tupa)
AOI00126800326 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (523GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO AA		Fn	T01	13,671.00	54,984.00	13,749.28	100.57	25.01	3.

							TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/			157,822.00			742,050.00			44,596.92			MOTIVO:		
AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA																								
AOI00126800251 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523OD CUSCO)	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	AA	Fs	T01	11.00	44.00	33.00	300.00	75.00	1. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario tales como atención de consultas, charlas de capacitación y actividades de acercamiento al usuario 2. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario tales como atención de consultas, charlas de capacitación y actividades de acercamiento al usuario 3. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario tales como atención de consultas, charlas de capacitación y actividades de acercamiento al usuario													
				Fn	T01	39,000.00	156,000.00	39,000.00	100.00	25.00														
AOI00126800252 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD 2. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD 3. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD													
				Fn	T01	46,029.00	184,113.00	35,704.90	77.57	19.39														
AOI00126800254 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD IQUITOS)	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	AA	Fs	T01	10.00	42.00	36.00	360.00	85.71	1. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario tales como atención de consultas, charlas de capacitación y actividades de acercamiento al usuario 2. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario tales como atención de consultas, charlas de capacitación y actividades de acercamiento al usuario 3. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario tales como atención de consultas, charlas de capacitación y actividades de acercamiento al usuario													
				Fn	T01	39,000.00	156,000.00	38,803.16	99.50	24.87														
AOI00126800255 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD IQUITOS)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD 2. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD 3. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD													
				Fn	T01	36,762.00	147,056.00	38,689.28	105.24	26.31														
AOI00126800257 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD AREQUIPA)	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T01	11.00	44.00	27.00	245.45	61.36	1. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario tales como resolución de consultas, charlas de capacitación y actividades de acercamiento al usuario 2. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario tales como resolución de consultas, charlas de capacitación y actividades de acercamiento al usuario 3. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario tales como resolución de consultas, charlas de capacitación y actividades de acercamiento al usuario													
				Fn	T01	39,000.00	156,000.00	38,945.32	99.86	24.96														

										MOTIVO:
AOI00126800258 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA AA DE AREQUIPA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD 2. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD 3. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD
			Fn	T01	50,427.00	201,709.00	25,930.08	51.42	12.86	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					250,218.00	1,000,878.00	217,072.74			
AEI.02.04 - CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN										
AOI00126800220 - AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN (521 JLCP)	459 : PROCESO CONVOCADO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	T01	4,918.18	24,545.30	4,918.24	100.00	20.04	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800315 - AOI 02.04.01 GESTION DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN (523 JLCP)	459 : PROCESO CONVOCADO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Fs	T01	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	T01	59,180.61	237,922.40	59,180.64	100.00	24.87	MOTIVO: META ALCANZADA
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					64,098.79	262,467.70	64,098.88			
AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN										
AOI00126800103 - AOI 02.05.01 COORDINAR CON LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Fs	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar 2. no corresponde evaluar 3. No corresponde evaluar
			Fn	T01	15,113.00	60,453.00	15,113.00	100.00	25.00	MOTIVO:
AOI00126800130 - 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	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. ACTIVIDAD EN COORDINACIONES PAGO CAS 2. ACTIVIDAD EN COORDINACIONES PAGO CAS 3. ACTIVIDAD REALIZADA POR CAS
			Fn	T01	3,300.00	13,200.00	3,300.00	100.00	25.00	MOTIVO: ACTIVIDAD EN COORDINACIONES PAGO CAS
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					18,413.00	73,653.00	18,413.00			
AEI.02.06 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN										
AOI00126800181 - AOI 02.06.01 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO GG (523)	155 : PORCENTAJE	01.03 : GERENCIA GENERAL	Fs	T01	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. PAGO DE CONSULTORÍA CONTRATADA EN EL AÑO 2019 PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN. 2.
			Fn	T01	0.00	16,000.00	9,300.00	0.00	58.13	3. PAGO DE CONSULTORÍA CONTRATADA EN EL AÑO 2019 PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					0.00	16,000.00	9,300.00			
AEI.02.07 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN										
AOI00126800116 - AOI 02.07.05 SAIP, TRANSPARENCIA Y ATENCION AL PUBLICO (523) OGD	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	Fs	T01	6.00	9.00	11.00	183.33	122.22	1. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto a Atención al público, Solicitudes de acceso a la información, PTE ,Planeamiento entre otros. 2. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto a Atención al público, Solicitudes de acceso a la

				Fn	T01	80,400.00	231,600.00	94,946.00	118.09	41.00	información, PTE ,Planeamiento entre otros. 3. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto a Atención al público, Solicitudes de acceso a la información, PTE ,Planeamiento entre otros. MOTIVO:
AOI00126800117 - AOI 02.07.06 GESTION DE ARCHIVO (523) OGD	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	23.00	82.00	11.00	47.83	13.41	1. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto al Proyecto de Organización de Documentos, Custodia de Documentos, Servicios Archivísticos, Transferencias entre otros. 2. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto al Proyecto de Organización de Documentos, Custodia de Documentos, Servicios Archivísticos, Transferencias entre otros. 3. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto al Proyecto de Organización de Documentos, Custodia de Documentos, Servicios Archivísticos, Transferencias entre otros. MOTIVO:
				Fn	T01	199,193.00	697,855.00	202,994.00	101.91	29.09	
AOI00126800118 - AOI 02.07.07 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION (523) OGD	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	1.00	4.00	3.00	300.00	75.00	1. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista de Biblioteca y Centro Documentario CAS 2. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista de Biblioteca y Centro Documentario CAS 3. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista de Biblioteca y Centro Documentario CAS MOTIVO:
				Fn	T01	21,000.00	84,000.00	21,000.00	100.00	25.00	
AOI00126800167 - AOI 02.07.01 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	9.00	30.00	6.00	66.67	20.00	1. INFORME 0332020 SERVICIO DE MEJORA DEL DISEÑO VISUAL Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO SE DIO POR TERMINADA LA ORDEN DE SERVICIO 12202019 ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000062020JTIGAOSITRAN 2. ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000012020JTIGAOSITRAN Y ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000162020JTIGAOSITRAN INFORME N 000112020 JTIGAOSITRAN Y INFORME N 000422020 JTIGAOSITRAN SERVICIO DE DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE DATOS PAGO CORRESPONDIENTE ENERO Y FEBRE... 3. ACTA 0372020 INFORME 0812020 DEFINICIÓN ESTANDARES Y PROYECCIÓN DE GESTION DATOS OS 1316 Y ACTA 0382020 INFORME 0612020 MEJORA DISEÑO VISUAL SISTEMA DE PLANEAMIENTO, MEMORANDO N 000892020JTIGAOSITRAN AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ACTA 2362019 INFORME... MOTIVO:
				Fn	T01	139,500.00	427,500.00	116,215.14	83.31	27.18	
AOI00126800314 - AOI 02.07.08 TRAMITE DOCUMENTARIO (523) OGD	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	1.00	4.00	15.00	1,500.00	375.00	1. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto a la Línea de

											Producción de Microformas, Servicio de Mensajería, Mesa de Partes y trámite documental.
											2. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto a la Línea de Producción de Microformas, Servicio de Mensajería, Mesa de Partes y trámite documental.
											3. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto a la Línea de Producción de Microformas, Servicio de Mensajería, Mesa de Partes y trámite documental.
											MOTIVO:
											1. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista en atención al usuario CAP
											2. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista en atención al usuario CAP
											3. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista en atención al usuario CAP
											MOTIVO:
											1. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAP (Asistente de Archivo)
											2. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAP (Asistente de Archivo)
											3. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAP (Asistente de Archivo)
											MOTIVO:
											1. INFORME N 000262020JTIGAOSITRANEVALUACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE CORRESPONDIENTE A LA ADENDA 1 DEL
											CONTRATO N 0062019OSITRAN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) DEL OSITRAN (2DO ENTREGABLE DE 3 PRESTACIÓN PRINCIPAL INFORME ...
											2. INFORME N 000572020JTIGAOSITRAN N 000572020JTIGAOSITRAN EVALUACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE CORRESPONDIENTE A LA ADENDA 1 DEL CONTRATO N 0062019OSITRAN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) DEL OSITRAN (2DO ENTREGABLE DE 3) PREST...
											3. NO CORRESPONDE EVALUAR NO SE CUENTA CON FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CAS
											MOTIVO:
											1. MEMORANDO N 000022020JTIGAOSITRAN Responde requerimiento de opinión respecto al retiro de datos Personales de los reclamantes del portal web de Lima Airport Partners S.R.L., MEMORANDO N 00302020JTIGAOSITRAN Opinión respecto a las medidas técnicas



CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF (523GSF)											
segundo entregable de la OS N 011772019. Con Acta de Conformidad N 0072020GSFOSITRAN del 22.01.2020 se dio conformidad al primer entregable a Linares Consultores SAC.											
2. Con Memorando N 002752020GSFOSITRAN del 03.02.2020 la Gerencia de Supervisión y Fiscalización comunica a la Gerencia General la situación presupuestaria de la GSF y solicita que se tomen las medidas administrativas y presupuestales oportunas de manera que la GSF pueda cumplir con su función supervis...											
3. Con Memorando N 05902020GSFOSITRAN del 16.03.2020 la Gerencia de Supervisión y Fiscalización comunica la suspensión de comisiones de servicios programadas y registradas en el aplicativo de viáticos. Con Memorando N 06372020GSFOSITRAN del 30.03.2020 la Gerencia de Supervisión y Fiscalización solicita...											
MOTIVO:											
AOI00126800141 - 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	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. ACTIVIDAD EN PROCESO
				Fn	T01	3,300.00	13,200.00	3,300.00	100.00	25.00	2. ACTIVIDAD EN PROCESO
											3. ACTIVIDAD EN PROCESO
											MOTIVO:
AOI00126800182 - AOI 03.01.06 PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE OSITRAN GG (523)	155 : PORCENTAJE	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. PAGO DE CONSULTORÍA CONTRATADA EN EL AÑO 2019 PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN.
				Fn	T01	0.00	20,000.00	9,300.00	0.00	46.50	2.
											3. PAGO DE CONSULTORÍA CONTRATADA EN EL AÑO 2019 PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						330,954.74	1,204,461.00	305,068.68			
AEI.03.02 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
				Fs	T01	66.00	232.00	54.00	81.82	23.28	1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)
AOI00126800066 - AOI 03.02.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	AA	Fn	T01	107,250.00	429,000.00	116,209.49	108.35	27.09	2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)
											3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...
											MOTIVO:
AOI00126800067 - AOI 03.02.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	AA	Fs	T01	8.00	33.00	4.00	50.00	12.12	1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo

ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521JCA)										
			Fn	T01	142,866.00	571,464.00	109,706.98	76.79	19.20	<p>programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)</p> <p>2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN).</p> <p>3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...</p> <p>MOTIVO:</p>
			Fs	T01	12.00	59.00	9.00	75.00	15.25	<p>1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)</p> <p>2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN).</p> <p>3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...</p> <p>MOTIVO:</p>
AOI00126800068 - AOI 03.02.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fn	T01	142,866.00	571,464.00	109,706.98	76.79	19.20	<p>1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)</p> <p>2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN).</p> <p>3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...</p> <p>MOTIVO:</p>
AOI00126800069 - AOI 03.02.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA AA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	Fs	T01	11.00	49.00	10.00	90.91	20.41	<p>1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)</p> <p>2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)</p> <p>3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las</p>
			Fn	T01	107,250.00	429,000.00	116,209.49	108.35	27.09	<p>3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las</p>

										inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...
										MOTIVO:
AOI00126800070 - AOI 03.02.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523JCA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	2.00	7.00	68.00	3,400.00	971.43	1. Oficio N 002732019PDOSITRAN del 06.01.2020 sobre Mejoramiento de Pistas y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo. Informe N 000032020JCAGSFOSITRAN del 07.01.2020 sobre presunto incumplimiento factura CRPAO ADP. Informe N 000262020JCAGSFOSITRAN del 08.01.2020 sobre segundo grupo de Aeropuertos ...
			Fn	T01	1,080,620.00	2,288,396.00	930,154.52	86.08	40.65	2. Con Acta de Conformidad N 0032020JCAGSFOSITRAN del 03.02.2020 se dio conformidad al tercer entregable del Contrato N 0122019OSITRAN en base del Informe N 01232020JCAOSITRAN al IATA por el S. 884,000.00. NO SE HA DEVENGADO. SE HA DADO LA EJECUCIÓN FÍSICA MÁS NO LA FINANCIERA. FIJARSE EN MARZO.
										3. Con Acta de Conformidad N 0032020JCAGSFOSITRAN del 03.02.2020 se dio conformidad al tercer entregable del Contrato N 0122019OSITRAN en base del Informe N 01232020JCAOSITRAN al IATA por el S. 884,000.00
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		1,580,852.00	4,289,324.00	1,381,987.46		MOTIVO:
AEI.03.03 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA										
AOI00126800075 - AOI 03.03.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	45.00	164.00	39.00	86.67	23.78	1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN).
			Fn	T01	114,087.00	456,348.00	57,353.05	50.27	12.57	2. Se han reprogramado una inspección a TPPaita de febrero a marzo, y otra inspección a TPYurimaguas de abril a febrero, debido a que COPAM programó la culminación de la construcción de una lancha de apoyo, para cuya verificación el supervisor vio conveniente adelantar su comisión y reprogramar la de T...
										3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...
										MOTIVO:
AOI00126800076 - AOI 03.03.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	18.00	115.00	11.00	61.11	9.57	1. ENERO Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN).
										2. Se han reprogramado una inspección a TPPaita de febrero a marzo, y otra inspección a TPYurimaguas de abril a febrero, debido a que COPAM programó la culminación de la construcción de una

									lancha de apoyo, para cuya verificación el supervisor vio conveniente adelantar su comisión y reprogramar la de T...
									3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...
									MOTIVO:
									1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN).
									2. Se han reprogramado una inspección a TPPaita de febrero a marzo, y otra inspección a TPYurimaguas de abril a febrero, debido a que COPAM programó la culminación de la construcción de una lancha de apoyo, para cuya verificación el supervisor vio conveniente adelantar su comisión y reprogramar la de T...
									3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...
									MOTIVO:
									1. No se programaron metas para el mes de enero.
									2. Se han reprogramado una inspección a TPPaita de febrero a marzo, y otra inspección a TPYurimaguas de abril a febrero, debido a que COPAM programó la culminación de la construcción de una lancha de apoyo, para cuya verificación el supervisor vio conveniente adelantar su comisión y reprogramar la de T...
									3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...
									MOTIVO:
									1. No se han programado metas físicas para enero.
									2. Con Acta de Conformidad N 00162020JCPGFSOSITRAN del 11.02.2020 se dio conformidad al primer entregable de la OS N 013532019
									3. No se han programado metas físicas para marzo.
									MOTIVO:
AOI00126800077 - AOI 03.03.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	8.00	65.00	15.00	187.50	23.08
AOI00126800077 - AOI 03.03.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fn	T01	114,087.00	456,348.00	57,353.05	50.27	12.57
AOI00126800078 - AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	37.00	188.00	34.00	91.89	18.09
AOI00126800078 - AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523JCP)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fn	T01	175,500.00	702,000.00	170,400.57	97.09	24.27
AOI00126800079 - AOI 03.03.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523JCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	1.00	1.00	2.00	200.00	200.00
AOI00126800079 - AOI 03.03.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523JCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fn	T01	50,010.00	50,010.00	12,500.00	25.00	25.00

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	629,184.00	2,366,706.00	468,007.24			
AEI.03.04 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL			Fs	T01	131.00	538.00	92.00	70.23	17.10	
AOI00126800080 - AOI 03.04.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fn	T01	267,483.00	1,069,932.00	317,932.30	118.86	29.72	<p>1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)</p> <p>2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN).</p> <p>3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...</p> <p>MOTIVO:</p>
AOI00126800081 - AOI 03.04.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	66.00	309.00	44.00	66.67	14.24	<p>1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)</p> <p>2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)</p> <p>3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...</p> <p>MOTIVO:</p>
AOI00126800082 - AOI 03.04.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA ECONOMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	5.00	32.00	2.00	40.00	6.25	<p>1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)</p> <p>2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN).</p> <p>3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto</p>
			Fn	T01	302,481.10	1,209,925.00	317,932.30	105.11	26.28	<p>3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto</p>

										severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...
										MOTIVO:
										1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)
				Fs	T01	114.00	402.00	93.00	81.58	23.13
AOI00126800083 - AOI 03.04.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN								2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)
				Fn	T01	433,800.00	1,735,200.00	495,270.28	114.17	28.54
										3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...
										MOTIVO:
										1. Con Acta de Conformidad N 00252020JCRVGSFOSITRAN del 16.01.2020 se dio conformidad al 24 mes de servicio del Contrato N 0542017OSITRAN. Con Acta de Conformidad de Servicio N 000092020JCRVGSFOSITRAN del 29.01.2020 se dio conformidad al Mes N 24 de Servicio del Contrato N 0552017OSITRAN.
				Fs	T01	40.00	150.00	194.00	485.00	129.33
AOI00126800084 - AOI 03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523JCRV)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN								2. Con Acta de Conformidad N 01942020JCRVGSFOSITRAN del 16.03.2020 se dio conformidad al tercer mes de servicio de la OS N 01942020
				Fn	T01	2,838,101.35	6,636,151.70	2,568,836.26	90.51	38.71
										3. Con Acta de Conformidad N 001792020JCRVGSFOSITRAN del 11.03.2020 se dio conformidad al cuarto entregable del Contrato N 0072019OSITRAN, de acuerdo al Informe N 011892020JCRVGSFOSITRAN, correspondiente al informe de cumplimiento contracual del 3 trimestre. Con Acta de Conformidad N 02062020JCRVGSFOSI...
										MOTIVO:
						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	4,305,665.45	12,506,408.70	4,195,241.42	
										AEI.03.05 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA
AOI00126800085 - AOI 03.05.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN		Fs	T01	42.00	181.00	34.00	80.95	18.78
										1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)
										2. Se desarrollaron las actividades de

											supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)
											3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...
											MOTIVO:
											1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)
											2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)
											3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...
											MOTIVO:
											1. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)
											2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)
											3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...
											MOTIVO:
											1. Se desarrollaron las actividades de

REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521JCFM)	REALIZADA	FISCALIZACIÓN								
			Fn	T01	95,197.50	380,790.00	94,848.77	99.63	24.91	<p>supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)</p> <p>2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN)</p> <p>3. Durante el mes de marzo, el desarrollo de las actividades su ha visto severamente afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM y DS 0642020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricción en ...</p> <p>MOTIVO:</p>
			Fs	T01	3.00	9.00	11.00	366.67	122.22	<p>1. Con Acta de Conformidad N 0042020JCFMGFSOSITRAN del 20.01.2020 se dio conformidad al tercer entregable de la OS N 10282019. Con Acta de Conformidad N 0062020JCFMGFSOSITRAN del 21.01.2020 se dio conformidad al tercer entregable de la OS N 10232019.</p> <p>2. Con Acta de Conformidad N 0082020JCFMGFSOSITRAN del 11.02.2020 se dio conformidad al segundo entregable del Contrato N 0322019OSITRAN en base al Informe N 00652020JCFMGFSOSITRAN</p> <p>3. No se han programado metas físicas para marzo.</p> <p>MOTIVO:</p>
AOI00126800089 - AOI 03.05.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523JCFM)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fn	T01	2,082,248.07	8,145,716.30	150,944.00	7.25	1.85	<p>3. No se han programado metas físicas para marzo.</p> <p>MOTIVO:</p>
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					2,690,543.07	10,578,896.30	806,574.48			
AEI.03.06 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROVÍAS										
			Fs	T01	1.00	11.00	1.00	100.00	9.09	<p>1. se ha ejecutado una inspección en enero del presente, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la Estación Limnométrica de Pucallpa.</p> <p>2. No se programaron metas.</p> <p>3. No se han programado metas físicas para marzo.</p> <p>MOTIVO:</p>
AOI00126800090 - AOI 03.06.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fn	T01	6,750.00	27,000.00	7,500.00	111.11	27.78	<p>3. No se han programado metas físicas para marzo.</p> <p>MOTIVO:</p>
			Fs	T01	1.00	14.00	3.00	300.00	21.43	<p>1. No se programaron metas para el mes de enero.</p> <p>2. Se desarrollaron las actividades de supervisión con normalidad. Las variaciones entre lo ejecutado y lo programado obedece al ajuste final del número de actividades al aprobarse la versión final del Plan Anual en el mes de noviembre (Resolución 1662019GGOSITRAN).</p> <p>3. Se ha postergado la emisión de informes sobre el cumplimiento de las obligaciones mensuales exigibles al concesionario, hasta el levantamiento de las medidas emitidas por el gobierno como consecuencia de la pandemia del Covi 19.</p>
AOI00126800091 - AOI 03.06.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fn	T01	6,750.00	27,000.00	7,500.00	111.11	27.78	<p>3. Se ha postergado la emisión de informes sobre el cumplimiento de las obligaciones mensuales exigibles al concesionario, hasta el levantamiento de las medidas emitidas por el gobierno como consecuencia de la pandemia del Covi 19.</p>

										MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/										
AEI.03.07 - FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS.										
						13,500.00	54,000.00	15,000.00		
AOI00126800093 - AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (521JFI)	155 : PORCENTAJE	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	0.84	3.36	6.00	714.29	178.57	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nuevo Reglamento General de Supervisión (RGS) de OSITRAN. Análisis del proyecto normativo. Realización de reuniones de trabajo.</li> <li>2. durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades Atención de casos de Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS), Atención de casos de Penalidades a Empresas Concesionarias (PEC) y Empresas Supervisoras (PES), Avance de la atención al documento de levantamiento de observaci...</li> <li>3. En el primer trimestre del año, la jefatura de Fiscalización tramitó (resolvió) 9 expedientes administrativos sancionadores, de los cuales 9 fueron resueltos en los plazos establecidos en el Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones (RIIS).</li> </ol>
			Fn	T01	37,779.00	151,116.00	24,496.76	64.84	16.21	MOTIVO:
AOI00126800094 - AOI 03.07.02 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN (523JFI)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se programó meta física para enero.</li> <li>2. No se programó meta física para febrero.</li> <li>3. No se han programado metas físicas para marzo.</li> </ol>
			Fn	T01	0.00	8,000.00	36,696.39	0.00	458.70	MOTIVO:
AOI00126800268 - AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (523JFI)	155 : PORCENTAJE	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	1.68	6.72	2.00	119.05	29.76	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La meta está programada para marzo.</li> <li>2. La meta está programada para marzo.</li> <li>3. En el primer trimestre del año, la Jefatura de Fiscalización tramitó 4 expedientes de penalidades a empresas supervisoras, de los cuales 1 fue resuelta en los plazos establecidos en la Directiva Procedimiento de aplicación de penalidades previstas en los Contratos de Supervisión y 3 fueron remitida...</li> </ol>
			Fn	T01	165,000.00	652,000.00	73,392.79	44.48	11.26	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/										
AEI.03.08 - SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS										
			Fs	T01	102.00	408.00	102.00	100.00	25.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó el control previo a través del SAR respecto de la revisión de las Declaraciones Juradas de Aporte por Regulación presentadas por las Entidades Prestadoras.</li> <li>2. Se realizó el control previo a través del SAR respecto de la revisión de las Declaraciones Juradas de Aporte por Regulación presentadas por las Entidades Prestadoras.</li> <li>3. Se realizó el control previo a través del SAR respecto de la revisión de las Declaraciones Juradas de Aporte por Regulación presentada por la Entidad Prestadora correspondiente.</li> </ol>
AOI00126800097 - AOI 03.08.01 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APORTE POR REGULACIÓN (523GSF)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fn	T01	84,166.68	336,666.72	114,246.07	135.74	33.93	MOTIVO:
AOI00126800098 - AOI 03.08.02 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO (523GSF)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T01	34.00	136.00	31.00	91.18	22.79	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó el control previo mensual programado y se plasmó el control previo pendiente del mes anterior.</li> <li>2. El control previo se realizó parcialmente, ya que se atendió temas urgentes</li> </ol>

		Fn	T01	67,333.32	269,333.28	91,396.87	135.74	33.93	asignados al Grupo de Aporte y Retribución. 3. Se ejecutó el control previo parcialmente, dado que se dio atención a pendientes asignados de otras jefaturas MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				151,500.00	606,000.00	205,642.94					
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											
AOI00126800024 - AOI 04.01.01 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MARCO REGULADORIO Y CONTRACTUAL (521) GRE	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	4.00	13.00	9.00	225.00	69.23	1. 2. 3. MOTIVO: Informe Conjunto 0072020ICOSITRAN sobre el inicio del procedimiento de revisión de oficio del factor de productividad aplicable a las tarifas máximas de los servicios regulados en el Terminal Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao.Informe Conjunto 00152020ICOSITRAN sobre el Mandato de Acceso p...
				Fn	T01	347,435.00	1,290,582.00	260,000.00	74.83	20.15	
AOI00126800025 - AOI 04.01.01 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MARCO REGULADORIO Y CONTRACTUAL (523) GRE	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	9.00	27.00	9.00	100.00	33.33	1. 2. 3. MOTIVO: Informe Conjunto 0072020ICOSITRAN sobre el inicio del procedimiento de revisión de oficio del factor de productividad aplicable a las tarifas máximas de los servicios regulados en el Terminal Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao.Informe Conjunto 00152020ICOSITRAN sobre el Mandato de Acceso p...
				Fn	T01	76,275.00	305,100.00	77,425.00	101.51	25.38	
AOI00126800026 - AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULADORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (521) GRE	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	0.00	10.00	3.00	0.00	30.00	1. 2. 3. MOTIVO: Informe Conjunto N 0022020ICOSITRAN Opinión Previa respecto a la autorización para el otorgamiento de garantías a favor de Acreedores Permitidos en el marco del Endeudamiento Garantizado Permitido, solicitado por Autopista del Norte S.A.C. Informe Conjunto N 0062020ICOSITRAN Opinión Técnica respecto...
				Fn	T01	97,471.00	503,863.00	53,410.00	54.80	10.60	
AOI00126800027 - AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULADORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	1.00	4.00	3.00	300.00	75.00	1. 2. 3. MOTIVO: Informe Conjunto N 0022020ICOSITRAN Opinión Previa respecto a la autorización para el otorgamiento de garantías a favor de Acreedores Permitidos en el marco del Endeudamiento Garantizado Permitido, solicitado por Autopista del Norte S.A.C. Informe Conjunto N 0062020ICOSITRAN Opinión Técnica respecto...
				Fn	T01	45,000.00	180,000.00	37,923.90	84.28	21.07	
AOI00126800298 - AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (521) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1. 2. 3. MOTIVO: Comentarios al Informe de Análisis de Impacto Regulatorio del proyecto de modificación del Reglamento Marco de
				Fn	T01	19,013.00	63,376.00	8,225.00	43.26	12.98	

AOI00126800299 - AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (523) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						585,194.00	2,431,857.00	436,983.90			
AEI.04.02 - ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ITUP Y MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA											
AOI00126800038 - AOI 04.02.01 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (521) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	30,000.00	90,000.00	8,500.00	28.33	9.44	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00126800039 - AOI 04.02.01 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	114,042.00	255,700.00	18,203.00	15.96	7.12	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00126800040 - AOI 04.02.02 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ECONÓMICA (521) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	2.00	0.00	200.00	1.
				Fn	T01	5,628.00	22,508.00	4,464.00	79.32	19.83	2.
											3.
											MOTIVO: El boletín estadístico de marzo se culminó en segundo trimestre (abril)
AOI00126800300 - AOI 04.02.02 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ECONÓMICA (523) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.
				Fn	T01	75,981.00	294,322.00	41,719.00	54.91	14.17	2.
											3.
											MOTIVO: Se culminó el boletín estadístico de marzo en el segundo trimestre (abril)
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						225,651.00	662,530.00	72,886.00			
AEI.04.03 - PROGRAMA CONSOLIDADO DE INVESTIGACIÓN EN REGULACIÓN DE ITUP											
AOI00126800050 - AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (521) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	0.00	3.00	3.00	0.00	100.00	1.
				Fn	T01	15,000.00	123,922.00	24,876.00	165.84	20.07	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00126800051 - AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (523) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	2.00	8.00	3.00	150.00	37.50	1.
				Fn	T01	263,789.00	683,406.00	272,000.00	103.11	39.80	2.
											3.
											MOTIVO: Medición del grado de competencia actuales interterminal de los servicios estándar a la nave y a la carga de contenedores brindados en el Terminal Portuario del Callao y terminales cercanos Mecanismos regulatorios aplicados a nivel internacional para la determinación de tarifas en el sector de infrae...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						278,789.00	807,328.00	296,876.00			
AEI.04.04 - PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN REGULACIÓN DE ITUP IMPLEMENTADO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS											
AOI00126800053 - AOI 04.04.01 GESTIONAR EL CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (523) GRE	599 : ACTA	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fs	T01	30.00	39.00	39.00	130.00	100.00	1.
				Fn	T01	415,290.00	490,440.00	94,100.00	22.66	19.19	2.
											3.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						415,290.00	490,440.00	94,100.00			

OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS											
AEI.05.01 - MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP											
			Fs	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar	
AOI00126800205 - AOI 05.01.01 IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO (521 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T01	37,779.00	151,116.00	48,086.50	127.28	31.82	2. No corresponde evaluar 3. La meta fue postergada por factores externos MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					37,779.00	151,116.00	48,086.50				
AEI.05.02 - CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP											
			Fs	T01	1.00	6.00	2.00	200.00	33.33	1. Se llevó a cabo la gestión oportuna en sede central	
AOI00126800208 - AOI 05.02.01 GESTION DE SEDE CENTRAL (523 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T01	67,500.00	270,000.00	74,368.66	110.18	27.54	2. Se llevó a cabo la gestión oportuna en sede central 3. Se llevó a cabo la gestión oportuna en sede central MOTIVO:
			Fs	T01	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. Se llevó a cabo la gestión oportuna de los Centros de Orientación del Metro Línea 1 y APM Callao	
AOI00126800303 - AOI 05.02.02 GESTION DE LOS CENTROS DE ORIENTACION (523 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T01	33,000.00	132,000.00	41,435.40	125.56	31.39	2. Se llevó a cabo la gestión oportuna de los Centros de Orientación del Metro Línea 1 y APM Callao 3. Se llevó a cabo la gestión oportuna de los Centros de Orientación del Metro Línea 1 y APM Callao MOTIVO:
			Fs	T01	4.00	16.00	3.00	75.00	18.75	1. Se llevó a cabo la elaboración del informe mensual de gestión de las ODS	
AOI00126800304 - AOI 05.02.03 GESTION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (521 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T01	45,279.00	181,116.00	45,279.00	100.00	25.00	2. Se llevó a cabo la elaboración del informe mensual de gestión de las ODS 3. Se llevó a cabo la elaboración del informe mensual de gestión de las ODS MOTIVO:
			Fs	T01	4.00	16.00	1.00	25.00	6.25	1. No corresponde evaluar	
AOI00126800308 - AOI 05.02.03 GESTION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T01	22,500.00	90,000.00	23,154.17	102.91	25.73	2. No corresponde evaluar 3. Se llevó a cabo la elaboración del informe trimestral de gestión de las ODS MOTIVO:
			Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
AOI00126800338 - AOI 05.02.04 ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIAS PUBLICAS (523 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					168,279.00	673,116.00	184,237.23				
AEI.05.03 - CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.											
			Fs	T01	4.00	20.00	8.00	200.00	40.00	1. Se llevaron a cabo las sesiones de Consejos de Usuarios de forma oportuna	
AOI00126800209 - AOI 05.03.01 ORGANIZACION DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS Y DEL ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS (521 GAU)	133 : SESION	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T01	37,779.00	151,116.00	37,439.24	99.10	24.78	2. Se llevaron a cabo las sesiones de Consejos de Usuarios de forma oportuna 3. Se llevaron a cabo las sesiones de Consejos de Usuarios de forma oportuna MOTIVO:
			Fs	T01	4.00	20.00	22.00	550.00	110.00	1. Se atendieron de forma oportuna los pedidos generados por los participantes de los Consejos de Usuarios	
AOI00126800210 - AOI 05.03.01 ORGANIZACION DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS Y DEL ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS (523 GAU)	133 : SESION	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T01	4.00	20.00	22.00	550.00	110.00	2. Se atendieron de forma oportuna los pedidos generados por los participantes

		Fn	T01	11,876.00	59,380.00	27,371.22	230.48	46.10	de los Consejos de Usuarios 3. Se atendieron de forma oportuna los pedidos generados por los participantes de los Consejos de Usuarios MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				49,655.00	210,496.00	64,810.46					
AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS											
AOI00126800028 - AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) STCC	190 : NUMERO	07.02.01 : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar
				Fn	T01	0.00	35,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800029 - AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (523) STCC	190 : NUMERO	07.02.01 : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar
				Fn	T01	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800030 - 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	T01	1.00	4.00	3.00	300.00	75.00	1. Se emitieron informes
				Fn	T01	35,802.00	143,208.00	45,154.00	126.12	31.53	31.53
AOI00126800057 - AOI 05.04.01 ORGANIZAR OPORTUNAMENTE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL TSC (521 STO)	599 : ACTA	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T01	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. Se realizaron las sesiones N 1 y 2 de fechas 16 y 24 de enero.
				Fn	T01	21,279.00	85,116.00	21,279.00	100.00	25.00	25.00
AOI00126800058 - AOI 05.04.03 FORTALECER EL MARCO LEGAL VIGENTE A TRAVÉS DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y CONSOLIDACIÓN DE CRITERIOS DEL TSC (523 STO)	060 : INFORME	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. Se viene avanzando en la propuesta normativa.
				Fn	T01	9,000.00	36,000.00	9,000.00	100.00	25.00	25.00
AOI00126800059 - AOI 05.04.02 REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (523 STO)	105 : RESOLUCION	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T01	60.00	240.00	42.00	70.00	17.50	1. Se resolvieron 6 expedientes en el mes de enero.
				Fn	T01	102,000.00	338,000.00	76,777.78	75.27	22.72	22.72
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				168,081.00	688,132.00	152,210.78					
AEI.05.05 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUPS											
AOI00126800211 - AOI 05.05.01 EDUCACION DE LOS USUARIOS Y AGENTES DEL SECTOR (523 GAU)	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T01	9.00	36.00	2.00	22.22	5.56	1. Se llevó a cabo una jornada de orientación en los exteriores de la Estación Villa el Salvador en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao
				Fn	T01	22,500.00	90,000.00	6,373.00	28.32	7.08	7.08

				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	22,500.00	90,000.00	6,373.00			
AEI.05.06 - INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS											
AOI00126800213 - AOI 05.06.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS (521 GAU)	046 : ESTUDIO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T01	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar 2. No corresponde evaluar 3. No corresponde evaluar
				Fn	T01	44,754.00	179,016.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI00126800214 - AOI 05.06.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS (523 GAU)	046 : ESTUDIO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T01	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar 2. No corresponde evaluar 3. Se llevó a cabo la encuesta de satisfacción sobre el servicio de orientación brindado por el OSITRÁN.
				Fn	T01	30,000.00	120,000.00	49,700.00	165.67	41.42	MOTIVO:
AOI00126800293 - AOI 05.06.02 ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCION A LOS USUARIOS (523 GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T01	4.00	16.00	19.00	475.00	118.75	1. No se llevaron a cabo 2. Se elaboró 1 documento relacionado con la protección a los usuarios 3. Se elaboraron 19 documentos relacionados con la protección a los usuarios
				Fn	T01	87,000.00	348,000.00	102,323.05	117.61	29.40	MOTIVO:
AOI00126800306 - AOI 05.06.02 ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCION A LOS USUARIOS (521 GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T01	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar 2. No corresponde evaluar 3. No corresponde evaluar
				Fn	T01	37,779.00	151,116.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	199,533.00	798,132.00	152,023.05			
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN											
AEI.06.01 - GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN OSITRAN											
AOI00126800135 - AOI 06.01.01 FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (521) JGRH	137 : PLANILLA	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 2. ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL CAP 3. ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL CAP
				Fn	T01	45,107.70	180,430.80	44,762.04	99.23	24.81	MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO POR PERSONAL CAP
AOI00126800136 - AOI 06.01.02 FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T01	8.00	38.00	8.00	100.00	21.05	1. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 2. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 3. ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T01	344,760.00	2,230,750.00	376,641.54	109.25	16.88	MOTIVO: ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	389,867.70	2,411,180.80	421,403.58			
AEI.06.02 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN OSITRAN											
AOI00126800221 - AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (521JLCP)	269 : PROCEDIMIENTOS	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1. 2. 3.
				Fn	T01	46,497.29	231,806.32	46,498.32	100.00	20.06	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800222 - AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (523JLCP)	269 : PROCEDIMIENTOS	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1. 2. 3.
				Fn	T01	44,180.61	177,922.40	55,668.15	126.00	31.29	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800223 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE	166 :	05.01.02 :	AA	Fs	T01	80.00	495.00	80.00	100.00	16.16	1.

CONTRATACIONES MENORES (521JLCP)	CONTRATOS	JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL		Fn	T01	36,687.29	182,526.32	36,688.71	100.00	20.10	2. 3. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800224 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MENORES (523JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	80.00	505.00	80.00	100.00	15.84	1. 2.
				Fn	T01	128,884.56	516,138.20	119,914.79	93.04	23.23	3. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800225 - AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (523JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	51,620.61	207,682.40	51,620.58	100.00	24.86	3. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800226 - AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (523JLCP)	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	540.00	2,160.00	540.00	100.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	63,680.61	255,922.40	43,680.61	68.59	17.07	3. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800227 - AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
				Fn	T01	45,680.61	183,922.40	35,680.61	78.11	19.40	3. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800228 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (521JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
				Fn	T01	39,026.40	194,291.56	38,391.28	98.37	19.76	3. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800229 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (525JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
				Fn	T01	30,000.00	30,000.00	2,100.00	7.00	7.00	3. MOTIVO: NO CORRESPONDE EJECUCIÓN
AOI00126800230 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (523JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
				Fn	T01	1,455,443.60	6,214,113.20	1,071,237.96	73.60	17.24	3. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800233 - AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (521JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
				Fn	T01	28,512.29	141,459.64	28,512.27	100.00	20.16	3. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800235 - AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (523JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
				Fn	T01	12,340.29	295,461.20	20,869.15	169.11	7.06	3. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800236 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (523JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
				Fn	T01	101,915.63	282,895.20	43,705.92	42.88	15.45	3. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800316 - AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (521JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	4,918.18	24,545.30	4,918.20	100.00	20.04	3.

										MOTIVO: META ALCANZADA		
AOI00126800317 - AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (521JLCP)	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	60.00	240.00	60.00	100.00	25.00	1.	
				Fn	T01	4,918.18	24,545.30	4,918.18	100.00	20.04	2. 3.	
											MOTIVO: META ALCANZADA	
AOI00126800318 - AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (521JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	0.00	80.00		0.00	0.00	1.	
				Fn	T01	4,918.18	24,545.30	4,918.18	100.00	20.04	2. 3.	
											MOTIVO: META ALCANZADA	
AOI00126800319 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (521JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	0.00	95.00		0.00	0.00	1.	
				Fn	T01	4,918.18	24,545.30	4,918.17	100.00	20.04	2. 3.	
											MOTIVO: META ALCANZADA	
AOI00126800320 - AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (521JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
				Fn	T01	4,918.18	24,545.30	4,918.18	100.00	20.04	2. 3.	
											MOTIVO: META ALCANZADA	
AOI00126800321 - AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (523JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	15.00	68.00	15.00	100.00	22.06	1.	
				Fn	T01	39,680.61	159,922.40	27,680.61	69.76	17.31	2. 3.	
											MOTIVO: META ALCANZADA	
AOI00126800322 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (626JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T01	0.00	90.00		0.00	0.00	1.	
				Fn	T01	0.00	25,000.00	10,888.00	0.00	43.55	2. 3.	
											MOTIVO: META ALCANZADA	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,148,741.30	9,221,790.14	1,657,727.87				
AEI.06.03 - GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN												
AOI00126800104 - 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	T01	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ENERO	
				Fn	T01	21,279.00	85,116.00	21,222.61	99.73	24.93	2. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 3. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MARZO MOTIVO: DURANTE EL I Y II TRIMESTRES SE REALIZO LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CARTAS FIANZAS Y COBRANZA DE LAS ACRENCIAS Y SEGUIMIENTO DEL MISMO.	
AOI00126800105 - AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (523) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : JEFATURA DE TESORERÍA	AA	Fs	T01	15.00	60.00	15.00	100.00	25.00	1. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ENERO 2. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 3. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MARZO	
				Fn	T01	103,450.00	383,800.00	92,574.26	89.49	24.12	MOTIVO: DURANTE EL I Y II TRIMESTRE SE REALIZÓ LAS OBLIGACIONES DE PAGOS CONTRAIDAS POR LA ENTIDAD, SE REALIZO LA GESTIÓN DEL FONDO FIJO CAJA CHICA Y SE EFECTUÓ LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUENTAS CORRIENTES DEL OSITRAN.	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	124,729.00	468,916.00	113,796.87				
AEI.06.04 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN OSITRAN												

AOI00126800120 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN YO TERCEROS (521 JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T01	12.00	48.00	12.00	100.00	25.00	1. Se atendió un total de 156 notas devengado en la AOI 060401. 2. Se atendió un total de 301 notas devengado en la AOI 060401. 3. Se atendió un total de 276 notas devengado en la AOI 060401.
				Fn	T01	24,555.00	98,225.00	24,262.98	98.81	24.70	MOTIVO: Se atendió un total de 889 notas devengado en la AOI 060401.
AOI00126800121 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN YO TERCEROS (523 JC)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T01	18.00	72.00	18.00	100.00	25.00	1. Se atendió un total de 156 notas devengado en la AOI 060401. 2. Se atendió un total de 301 notas devengado en la AOI 060401. 3. Se atendió un total de 276 notas devengado en la AOI 060401.
				Fn	T01	22,800.00	91,200.00	8,863.89	38.88	9.72	MOTIVO: Se atendió un total de 1030 notas devengado en la AOI 060401.
AOI00126800122 - 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)	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T01	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. Se presentó la carpeta digital de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2019 con Oficio N00592020PDOSITRAN el 04.03.2020 2. Se presentó la carpeta digital de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2019 con Oficio N00592020PDOSITRAN el 04.03.2020 3. Se presentó la carpeta digital de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2019 con Oficio N00592020PDOSITRAN el 04.03.2020
				Fn	T01	13,224.00	52,891.00	13,224.00	100.00	25.00	MOTIVO: Se presentó la carpeta digital de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2019 con Oficio N00592020PDOSITRAN el 04.03.2020, a través del aplicativo web Presentación Digital de la Rendición de Cuentas de acuerdo con lo dispuesto Directiva N0042019EF51.01Se preparó la información fina...
AOI00126800123 - AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (523 JC)	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T01	9.00	36.00	11.00	122.22	30.56	1. Se presentó la carpeta digital de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2019 con Oficio N00592020PDOSITRAN el 04.03.2020 2. Se presentó la carpeta digital de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2019 con Oficio N00592020PDOSITRAN el 04.03.2020 3. Se presentó la carpeta digital de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2019 con Oficio N00592020PDOSITRAN el 04.03.2020
				Fn	T01	21,600.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se presentó la carpeta digital de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2019 con Oficio N00592020PDOSITRAN el 04.03.2020, a través del aplicativo web Presentación Digital de la Rendición de Cuentas de acuerdo con lo dispuesto Directiva N0042019EF51.01Se preparó la información fina...
AOI00126800125 - 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	T01	15.00	60.00	15.00	100.00	25.00	1. Se presentó las obligaciones tributarias del OSITRAN dentro del cronograma establecido por SUNAT. 2. Se presentó las obligaciones tributarias del OSITRAN dentro del cronograma establecido por SUNAT.
				Fn	T01	18,600.00	74,400.00	3,000.00	16.13	4.03	3. Se presentó las obligaciones tributarias del OSITRAN dentro del cronograma establecido por SUNAT.

										MOTIVO: Se presentó las obligaciones tributarias del OSITRAN dentro del cronograma establecido por SUNAT.	
AOI00126800282 - AOI 06.04.02 TRANSFERENCIA FINANCIERA A CGR PARA LA AUDITORIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL OSITRAN (524 JC)	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. En el presente trimestre se ha postergado la tarea, debido que la Contraloría General de República no ha designado la SOA
				Fn	T01	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	2. En el presente trimestre se ha postergado la tarea, debido que la Contraloría General de República no ha designado la SOA
										3. En el presente trimestre se ha postergado la tarea, debido que la Contraloría General de República no ha designado la SOA	
										MOTIVO: Se efectuó la transferencia a la CGR según Resolución de Presidencia N0142020PDOSITRAN.	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						100,779.00	528,116.00	49,350.87			
AEI.06.05 - GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN											
AOI00126800006 - AOI 06.05.01 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (521GPP).	036 : DOCUMENTO	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar
				Fn	T01	31,768.00	157,982.00	31,465.00	99.05	19.92	2. no corresponde evaluar
										3. no corresponde evaluar	
										MOTIVO:	
AOI00126800008 - AOI 06.05.01 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO(523GPP)	060 : INFORME	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	2.00	5.00	2.00	100.00	40.00	1.
				Fn	T01	66,339.00	265,957.00	79,060.56	119.18	29.73	2. se realizó la evaluación del POI IV Trimestre 2019, difundido mediante Memorando Circular 0072020GPP.
										3. se realizó el seguimiento mensual del POI	
										MOTIVO:	
AOI00126800012 - AOI 06.05.02 GESTIÓN DE PRESUPUESTO (521GPP)	001 : ACCION	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	133.00	4,433.33	1,108.33	1. OFICIO N 0032020GPPPOSITRAN con la información de la Proyección Anual del Flujo de Caja 20202023 ,Plan de inversiones y programación de inversión anual para el periodo 20192023 y la Inversión mensual ejecutado para el periodo 20002019.
				Fn	T01	114,927.00	572,503.00	113,884.45	99.09	19.89	2. OFICIO N 0082020GPPPOSITRAN, solicitud de información de consultorias y publicidad. Se aprobaron y emitieron notas de modificación presupuestal, certificación y previsiones presupuestales
										3. Se aprobaron y emitieron notas de modificación presupuestal, certificación y previsiones presupuestales	
										MOTIVO:	
AOI00126800013 - AOI 06.05.02 GESTIÓN DE PRESUPUESTO (523GPP)	060 : INFORME	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	614.00	20,466.67	5,116.67	1. Mediante informe N 0032020GPPPOSITRAN de fecha 06.01.20 se envió a la GG el sustento para la formalización de las Notas de Modificación Presupuestarias registradas y aprobadas en el mes de diciembre 2020 la misma, que la GG emitió la Resolución de Gerencia General N 0042020GGOSITRAN de fecha 10.01.20...
				Fn	T01	59,184.00	237,636.00	55,634.11	94.00	23.41	2. Mediante informe N 0222020GPPPOSITRAN de fecha 05.02.20 se envió a la GG el sustento para la formalización de las Notas de Modificación Presupuestaria registradas y aprobadas en el mes de ENERO 2020 la misma, que la GG emitió la Resolución de Gerencia General N 0212020GGOSITRAN de fecha 07.02.20 y re...

				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	272,218.00	1,234,078.00	280,044.12			
AEI.06.06 - SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN OSITRAN											
AOI00126800157 - AOI 06.06.01 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI(523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	7.00	19.00	5.00	71.43	26.32	3. Mediante informe N 0322020GPOSITRAN de fecha 02.03.20 se envió a la GG el sustento para la formalización de las Notas de Modificación Presupuestaria registradas y aprobadas en el mes de FEBRERO 2020 la misma, que la GG emitió la Resolución de Gerencia General N 0392020GGOSITRAN de fecha 04.03.20 y ... MOTIVO:
				Fn	T01	79,500.00	147,000.00	60,125.00	75.63	40.90	1. 2. GENERICA 3 ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000052020JTIGAOSITRAN INFORME N 000172020JTIGAOSITRAN ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000192020JTIGAOSITRAN INFORME N 00382020 JTIGAOSITRAN 3. ACTA 0362020 INFORME 0782020 SEGURIDAD PERIMETRAL ÚLTIMO PAGO Y ACTA 0332020 INFORME 0752020 OPERACIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN OS1268 MOTIVO:
AOI00126800158 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (521) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	1.00	4.00	5.00	500.00	125.00	1. Informe N 0022020JTIGAOSITRAN Solicitud de información sobre backup de computadoras y laptops de los usuarios salientes, INFORME N 00142020JTIGAOSITRAN nformar sobre la necesidad de contratar el servicio de Plataforma de Colaboración en la Nube Microsoft Office365. INFORME N 00292020JTIGAOSITRAN Jus... 2. ACTA DE CONFORMIDAD 0102020JTIOSITRAN 3. INFORME N 000772020JTIGAOSITRAN CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL GESTIONADA EN ALTA DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12012020 AL 01022020 MOTIVO:
				Fn	T01	28,779.00	115,116.00	28,386.46	98.64	24.66	
AOI00126800159 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	27.00	104.00	11.00	40.74	10.58	1. Informe N 000202020JTIGAOSITRAN Conformidad correspondiente segundo entregable correspondiente al servicio de apoyo en la administración de redes y servidores ACTA DE CONFORMIDAD N 02192019JTIGAOSITRAN Y N 000032020JTIGAOSITRAN INFORMES 4112019JTIGAOSITRAN Y 00202020JTIGAOSITRAN 2. ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000022020JTIGAOSITRAN INFORME N 000062020 JTIGAOSITRAN Y ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000182020JTIGAOSITRAN INFORME N 000392020 JTIGAOSITRAN ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000092020JTIGAOSITRAN INFORME N 0232020 JTIGAOSITRAN ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N... 3. ACTA 2252019 INFORME 4182019 Y ACTA 0112020 INFORME 0242020 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y ACTA 0392020 INFORME 0782020 CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACTA 0322020 INFORME 0712020 IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO CONTRATO 0222018
				Fn	T01	715,122.00	1,705,003.00	234,657.87	32.81	13.76	

										MOTIVO:	
AOI00126800301 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (626)	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	9,656.00	1,555,132.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00126800335 - AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGICO (521) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	1.00	4.00	3.00	300.00	75.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2. INFORME N 0072020JTIOSITRAN Revisión de documentos complementarios para el cambio de personal correspondiente al Servicio de impresión y fotocopiado. INFORME N 0052019JTIGAOSITRAN Servicio de Telefonía Móvil 2019
											3. MEMORANDO N 000922020JTIGAOSITRAN EVALUACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL NUEVO PERSONAL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN,
											INFORME N 000842020JTIGAOSITRAN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SUMINISTROS
											MOTIVO:
AOI00126800336 - AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGICO (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	6.00	32.00	6.00	100.00	18.75	1. SE REALIZÓ EL PAGO DEL PERSONAL CAS QUIENES REALIZARON SU LABOR DE SOPORTE
				Fn	T01	0.00	0.00	88,613.87	0.00	0.00	2. ACTA DE CONFORMIDAD 00122020JTIGAOSITRAN INFORME 00252020JTIGAOSITRAN, INFORMEN 000342020JTIGAOSITRANREPOSICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS CAMBIADOS POR GARANTÍA
											3. ACTA 2252019 INFORME 4182019 Y ACTA 0112020 INFORME 0242020 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y ACTA 0392020 INFORME 0782020 CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACTA 0322020 INFORME 0712020 IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO CONTRATO 0222018
											MOTIVO:
AOI00126800337 - AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGICO (626) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	833,057.00	3,522,251.00	426,783.20			
AEI.06.07 - CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA											
AOI00126800023 - AOI 06.07.01 GESTIÓN DE INVERSIONES (523GPP)	060 : INFORME	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	33,342.00	133,968.00	27,222.16	81.65	20.32	2. se hicieron las coordinaciones en materia de inversiones
											3. se hicieron las coordinaciones en materia de inversiones
											MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	33,342.00	133,968.00	27,222.16			
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN											
AOI00126800031 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	AA	Fs	T01	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1. No se presentaron controversias
				Fn	T01	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	2. No se presentaron controversias
											3. No se presentaron controversias
											MOTIVO:
AOI00126800032 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO	037 :	07.02.01 :	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar

DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) STCC	DOCUMENTO EMITIDO	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS		Fn	T01	0.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00	2. No corresponde evaluar 3. No corresponde evaluar MOTIVO:
AOI00126800033 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	AA	Fs	T01	4.00	17.00	4.00	100.00	23.53	1. Se realizaron pagos 2. Se realizó el pago 3. Se realizó el pago MOTIVO:
				Fn	T01	4,429.00	66,437.00	4,029.00	90.97	6.06	
AOI00126800034 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T01	15.00	60.00	12.00	80.00	20.00	1. PAGOS DE SOPORTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2. PAGOS DE SOPORTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3. PAGOS DE SOPORTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MOTIVO:
				Fn	T01	159,120.00	636,479.00	159,120.00	100.00	25.00	
AOI00126800035 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T01	7.00	28.00	7.00	100.00	25.00	1. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES 2. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES 3. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES MOTIVO:
				Fn	T01	25,475.00	98,896.00	17,286.00	67.85	17.48	
AOI00126800036 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T01	44.00	209.00	47.00	106.82	22.49	1. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES 2. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES 3. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES MOTIVO:
				Fn	T01	39,119.00	573,662.00	40,471.00	103.46	7.05	
AOI00126800037 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T01	6.00	28.00	6.00	100.00	21.43	1. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES 2. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES 3. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES MOTIVO:
				Fn	T01	2,381.40	13,726.00	3,135.00	131.65	22.84	
AOI00126800060 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Planificación de la Gestión Documental CAP 2. Planificación de la Gestión Documental CAP 3. Planificación de la Gestión Documental CAP MOTIVO:
				Fn	T01	42,279.00	169,116.00	42,279.00	100.00	25.00	
AOI00126800061 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	12.00	48.00	10.00	83.33	20.83	1. Correspondiente a 04 Convenio de Prácticas Pre Profesionales 2. Correspondiente a 03 Convenio de Prácticas Pre Profesionales 3. Correspondiente a 03 Convenio de Prácticas Pre Profesionales MOTIVO:
				Fn	T01	12,360.00	49,440.00	10,300.00	83.33	20.83	
AOI00126800062 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1. Correspondiente a pago de escolaridad y contribuciones a ESSALUD de 03 CAP 2. Correspondiente a pago de contribuciones a ESSALUD de 03 CAP 3. Correspondiente a pago de contribuciones a ESSALUD de 03 CAP MOTIVO:
				Fn	T01	29,940.00	119,761.00	8,226.00	27.47	6.87	
AOI00126800063 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	39.00	156.00	48.00	123.08	30.77	1. Correspondiente a contribuciones a ESSALUD de 16 CAS 2. Correspondiente a contribuciones a ESSALUD de 16 CAS 3. Correspondiente a contribuciones a
				Fn	T01	4,422.00	18,289.00	8,358.00	189.01	45.70	

											ESSALUD de 16 CAS
											MOTIVO:
AOI00126800064 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) GG	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	332,519.53	1,659,210.50	280,758.56	84.43	16.92	2. 3. MOTIVO:
AOI00126800071 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) STO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T01	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1. Se cumplió con la meta mensual.
				Fn	T01	82,254.00	329,016.00	66,975.00	81.42	20.36	2. Se cumplió con la meta mensual. 3. Se cumplió con la meta mensual. MOTIVO:
AOI00126800072 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) STO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T01	8.00	38.00	8.00	100.00	21.05	1. Se cumplió con la meta mensual
				Fn	T01	6,743.00	98,236.00	6,445.71	95.59	6.56	2. Se cumplió con la meta mensual. 3. Se cumplió con la meta mensual MOTIVO:
AOI00126800073 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL(523) STO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T01	6.00	26.00	5.00	83.33	19.23	1. Al mes de enero solo labora un practicante.
				Fn	T01	9,618.00	41,229.00	6,472.67	67.30	15.70	2. Al mes de enero solo laboran dos practicantes. 3. Al mes de enero solo laboran dos practicantes. MOTIVO:
AOI00126800074 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) STO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T01	12.00	56.00	11.00	91.67	19.64	1. Se cumplió con la meta mensual.
				Fn	T01	1,359.00	7,843.00	1,915.65	140.96	24.42	2. Se cumplió con la meta mensual. 3. Se cumplió con la meta mensual. MOTIVO:
AOI00126800099 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)GSF	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	AA	Fs	T01	39.00	156.00	38.00	97.44	24.36	1. Corresponde a los haberes de los jefes y el Gerente. Corresponde a la asistencia secretarial de 05 colaboradores de la GSF.
				Fn	T01	401,277.00	1,605,108.00	337,739.10	84.17	21.04	2. Corresponde a los haberes de los jefes y el Gerente. Corresponde a la asistencia secretarial de las colaboradoras de la GSF. 3. Corresponde a los haberes de los jefes y gerentes. Corresponde al apoyo secretarial CAP de la GSF. MOTIVO:
AOI00126800100 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)GSF	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	AA	Fs	T01	33.00	134.00	26.00	78.79	19.40	1. Corresponde a la subvención de los 05 practicantes de la GSF. Corresponde al apoyo secretarial CAS de la GSF. Corresponde al soporte en archivo de la GSF.
				Fn	T01	72,576.75	293,307.00	53,806.24	74.14	18.34	2. Corresponde a la subvención de los 03 practicantes de la GSF. Corresponde al apoyo secretarial CAS de la GSF. Corresponde al soporte en archivo de la GSF. 3. Corresponde al apoyo secretarial CAS de la GSF. Corresponde a los tres practicantes de la GSF. Corresponde al apoyo en archivo de la GSF. MOTIVO:
AOI00126800101 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521)GSF	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	AA	Fs	T01	208.00	988.00	197.00	94.71	19.94	1. Corresponde al pago del Bono por Escolaridad del personal 728. Corresponde a las contribuciones al

											ESSALUD del empleador por los colaboradores 728. 2. se pagó la parte de una gratificación. Se hizo el pago de un saldo por liquidación. 3. Corresponde a las contribuciones al ESSALUD. MOTIVO:
				Fn	T01	183,579.20	2,453,120.00	207,598.56	113.08	8.46	
AOI00126800102 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN		Fs	T01	234.00	1,092.00	245.00	104.70	22.44	1. Corresponde al aporte del empleador por los colaboradores CAS de la GSF. 2. Corresponde al aporte del empleador por los colaboradores CAS de la GSF. 3. Corresponde al aporte del empleador por los colaboradores CAS de la GSF. MOTIVO:
				Fn	T01	26,535.75	152,943.00	89,139.77	335.92	58.28	
AOI00126800106 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : JEFATURA DE TESORERÍA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ENERO 2. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 3. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MARZO MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE EFECTUÓ LA SUPERVISIÓN DEL ÁREA.
				Fn	T01	44,754.00	179,016.00	44,754.00	100.00	25.00	
AOI00126800107 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : JEFATURA DE TESORERÍA	AA	Fs	T01	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ENERO 2. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 3. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MARZO MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE EFECTUÓ EL APOYO ADMINISTRATIVO Y LAS PRACTICAS PRE PROFESIONAL.
				Fn	T01	12,840.00	52,840.00	11,962.72	93.17	22.64	
AOI00126800108 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : JEFATURA DE TESORERÍA	AA	Fs	T01	8.00	38.00	8.00	100.00	21.05	1. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ENERO 2. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 3. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MARZO MOTIVO: DURANTE EL I Y II TRIMESTRE SE CANCELO EL APOYO DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 Y EN EL MES DE ENERO LA BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD
				Fn	T01	7,733.51	98,236.00	6,743.00	87.19	6.86	
AOI00126800109 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : JEFATURA DE TESORERÍA	AA	Fs	T01	9.00	42.00	9.00	100.00	21.43	1. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ENERO 2. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 3. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MARZO MOTIVO: DURANTE EL I Y II TRIMESTRE SE EFECTUÓ EL PAGO DE ESSALUD CAS
				Fn	T01	1,020.60	5,882.40	1,020.60	100.00	17.35	
AOI00126800110 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T01	4.00	20.00	4.00	100.00	20.00	1. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 2. ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL CAP 3. ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL CAP MOTIVO: ACTIVIDADES REALIZADAS POR PERSONAL CAP DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T01	141,762.30	567,049.20	138,249.59	97.52	24.38	
AOI00126800111 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO	248 : REPORTE	05.01.01 :	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	

DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (522) JGRH		JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		Fn	T01	180,000.00	643,182.00	188,948.18	104.97	29.38	1. SUBVENCIÓN EPS 2. SUBVENCIÓN EPS 3. SUBVENCIÓN EPS MOTIVO: PAGO MENSUAL DE LA SUBVENCIÓN
AOI00126800112 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. ACTIVIDAD EJECUTADA POR TERCEROS 2. ACTIVIDAD EJECUTADA POR TERCEROS 3. ACTIVIDAD EJECUTADA POR TERCEROS
				Fn	T01	39,000.00	152,350.20	69,178.96	177.38	45.41	MOTIVO: ACTIVIDAD EJECUTADA POR TERCEROS
AOI00126800113 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T01	4.00	20.00	4.00	100.00	20.00	1. PAGO DE OBLIGACIONES DE LAS PLANILLAS INCLUYE ESCOLARIDAD 2. PAGO DE OBLIGACIONES DE LAS PLANILLAS
				Fn	T01	16,416.50	277,735.20	39,432.59	240.20	14.20	3. PAGO DE OBLIGACIONES DE LAS PLANILLAS INCLUYE 1 LIQUIDACIÓN MOTIVO: PAGO DE OBLIGACIONES MENSUALES DE LAS PLANILLAS
AOI00126800114 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T01	3.00	14.00	3.00	100.00	21.43	1. OBLIGACIONES CAS 2. OBLIGACIONES CAS
				Fn	T01	2,381.40	13,725.60	3,657.15	153.57	26.64	3. OBLIGACIONES CAS MOTIVO: PAGO MENSUAL OBLIGACIONES CAS
AOI00126800126 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JC	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se cumplió con la presentación de la información financiera, presupuestal y tributarias en los plazos establecidos. 2. Se cumplió con la presentación de la información financiera, presupuestal y tributarias en los plazos establecidos.
				Fn	T01	44,754.00	179,016.00	44,475.00	99.38	24.84	3. Se cumplió con la presentación de la información financiera, presupuestal y tributarias en los plazos establecidos. MOTIVO: Se cumplió con la presentación de la información financiera, presupuestal y tributarias en los plazos establecidos.
AOI00126800127 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JC	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T01	6.00	22.00	2.00	33.33	9.09	1. 2. Se contó con el apoyo de tres servicios profesionales contables para el cumplimiento de actividades programadas en la Jefatura.
				Fn	T01	27,000.00	94,920.00	41,600.00	154.07	43.83	3. Se contó con el apoyo de tres servicios profesionales contables para el cumplimiento de actividades programadas en la Jefatura. MOTIVO: Se contó con el apoyo de tres servicios profesionales contables para el cumplimiento de actividades programadas en la Jefatura.
AOI00126800128 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JC	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T01	8.00	34.00	8.00	100.00	23.53	1. Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal CAP.
				Fn	T01	8,228.00	122,582.00	8,176.58	99.38	6.67	2. Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal CAP. 3. Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal CAP. MOTIVO: Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal CAP.
AOI00126800129 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JC	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE	AA	Fs	T01	9.00	42.00	3.00	33.33	7.14	1. Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal

		CONTABILIDAD								CAS.	
				Fn	T01	1,020.00	5,882.00	522.45	51.22	8.88	2. Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal CAS. 3. Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal CAS. MOTIVO: Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal CAS.
AOI00126800142 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	3.00	14.00	5.00	166.67	35.71	1. Memorando N 00222020JTIGAOSITRAN Balotario proceso CAS N 1272019OSITRANJGRHGA Especialista en Gobierno Digital y Gestión de Proyectos SE CUMPLIÓ CON EL SOPORTE ADMINISTRATIVO 2. SE CUMPLIÓ CON LA GESTIÓN DE LA JTI SE CUMPLIÓ CON EL SOPORTE ADMINISTRATIVO 3. SE REALIZÓ EL PAGO DEL PERSONAL CAP MOTIVO:
				Fn	T01	44,754.00	179,016.00	44,754.00	100.00	25.00	
AOI00126800143 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	0.00	2.00	4.00	0.00	200.00	1. SE CUMPLIÓ CON EL PAGO PERSONAL ROTADO A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN. 2. SE CUMPLIÓ CON EL PAGO PERSONAL ROTADO A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN. 3. ACTA 0352020 INFORME 0762020 SEGUIMIENTO A LAS CONTRATACIONES DE LA JTI Y PAGO DE PERSONAL CAS ROTADO A LA GSF MOTIVO:
				Fn	T01	10,500.00	42,000.00	13,496.11	128.53	32.13	
AOI00126800144 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	16.00	70.00	16.00	100.00	22.86	1. PAGO DE ESSALUD PESONAL CAP Y BONIFICACIÓN ESCOLARIDAD 2. PAGO DE ESSALUD PESONAL CAP 3. SE REALIZÓ EL PAGO PERSONAL CAP MOTIVO:
				Fn	T01	12,184.00	175,113.00	12,048.00	98.88	6.88	
AOI00126800145 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	39.00	182.00	27.00	69.23	14.84	1. SE REALIZO EL PAGO 2. SE REALIZÓ EL PAGO 3. SE REALIZÓ EL PAGO MOTIVO:
				Fn	T01	4,422.00	25,490.00	4,701.00	106.31	18.44	
AOI00126800188 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD ( 521)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	18.00	72.00	15.00	83.33	20.83	1. Se consideran 4 colaboradores CAP y 1 colaborador bajo el Régimen de la Ley Servir. 2. Se consideran 4 colaboradores CAP y 1 colaborador bajo el Régimen de la Ley Servir. 3. Se consideran 4 colaboradores CAP y 1 colaborador bajo el Régimen de la Ley Servir. MOTIVO:
				Fn	T01	243,120.00	972,480.00	195,796.00	80.53	20.13	
AOI00126800189 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD ( 523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se realizó el pago de 1 colaborador CAS. 2. Se realizó el pago de 1 colaborador CAS. 3. Se realizó el pago de 1 colaborador CAS. MOTIVO:
				Fn	T01	13,500.00	54,000.00	13,500.00	100.00	25.00	
AOI00126800190 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD ( 521 )	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	31.00	151.00	27.00	87.10	17.88	1. Bonificación por escolaridad (6 colaboradores) y contribuciones a ESSALUD (7 colaboradores). 2. Contribuciones a ESSALUD (7 colaboradores). 3. Contribuciones a ESSALUD (7
				Fn	T01	30,715.00	435,161.00	24,753.00	80.59	5.69	

											colaboradores).	
											MOTIVO:	
AOI00126800191 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD ( 523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	6.00	28.00	6.00	100.00	21.43	1. ESSALUD CAS (2 colaboradores). 2. ESSALUD CAS (2 colaboradores). 3. ESSALUD CAS (2 colaboradores). MOTIVO:	
				Fn	T01	681.00	3,922.00	1,044.00	153.30	26.62		
AOI00126800196 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GA DESPACHO)	036 : DOCUMENTO	05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS 2. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS 3. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS MOTIVO:	
				Fn	T01	75,558.00	302,232.00	63,071.94	83.47	20.87		
AOI00126800197 - 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	T01	9.00	36.00	11.00	122.22	30.56	1. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS 2. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS 3. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS MOTIVO:	
				Fn	T01	55,500.00	222,000.00	71,156.21	128.21	32.05		
AOI00126800198 - AOI. 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OBLIGACIONES CAP 521 GADESPACHO)	036 : DOCUMENTO	05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS 2. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS 3. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS MOTIVO:	
				Fn	T01	7,574.60	110,667.16	6,476.47	85.50	5.85		
AOI00126800215 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521OCC)	060 : INFORME	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se pagó la remuneración del personal CAP 2. Se pagó la remuneración del personal CAP 3. Se pagó remuneración del personal CAP MOTIVO:	
				Fn	T01	44,754.00	179,016.00	44,475.00	99.38	24.84		
AOI00126800216 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523OCC)	060 : INFORME	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	6.00	200.00	50.00	1. Se pagaron las propinas de los practicantes 2. Se pagaron las propinas de los practicantes 3. Se pagaron las propinas de los practicantes MOTIVO:	
				Fn	T01	9,150.00	36,600.00	7,029.03	76.82	19.21		
AOI00126800217 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	12.00	64.00	16.00	133.33	25.00	1. Se pagó Essalud y escolaridad al personal CAP 2. Se pagó Essalud al personal CAP 3. Se pagó Esslud al personal CAP MOTIVO:	
				Fn	T01	13,534.00	197,247.00	13,439.39	99.30	6.81		
AOI00126800219 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T01	16.00	60.00	15.00	93.75	25.00	1. Se pagó Essalud del personal CAS 2. Se pagó Essalud del personal CAS 3. Se pagó Essalud del personal CAS MOTIVO:	
				Fn	T01	1,701.00	9,804.00	2,613.00	153.62	26.65		
AOI00126800241 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T01	15.00	60.00	9.00	60.00	15.00	1. Se realizó el pago oportuno del CAP Gestión de la GAU y CAP rotado 2. Se realizó el pago oportuno del CAP Gestión de la GAU y CAP rotado 3. Se realizó el pago oportuno del CAP Gestión de la GAU y CAP rotado MOTIVO:	
				Fn	T01	182,370.00	729,480.00	143,789.06	78.84	19.71		
AOI00126800242 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T01	15.00	60.00	3.00	20.00	5.00	1. Se realizó el pago oportuno de un CAS rotado 2. Se realizó el pago oportuno de un CAS rotado	
				Fn	T01	11,400.00	45,600.00	11,255.65	98.73	24.68		

												3. Se realizó el pago oportuno de un CAS rotado MOTIVO:
AOI00126800243 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T01	7.00	33.00	4.00	57.14	12.12	1. Se procedió con el pago de ESSALUD CAP y escolaridad CAP	
				Fn	T01	38,716.00	573,181.00	27,513.50	71.06	4.80	2. Se procedió con el pago de ESSALUD CAP 3. Se procedió con el pago de ESSALUD CAP MOTIVO:	
AOI00126800244 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T01	7.00	33.00	3.00	42.86	9.09	1. Se procedió con el pago de ESSALUD CAS 2. Se procedió con el pago de ESSALUD CAS	
				Fn	T01	4,080.00	23,530.00	3,134.70	76.83	13.32	3. Se procedió con el pago de ESSALUD CAS MOTIVO:	
AOI00126800245 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA	AA	Fs	T01	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1. Remuneración 3 personal CAP 2. Remuneración 3 personal CAP	
				Fn	T01	106,812.00	427,248.00	104,508.00	97.84	24.46	3. Remuneración 3 personal CAP MOTIVO:	
AOI00126800246 - AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL CAS (523 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA	AA	Fs	T01	33.00	132.00	29.00	87.88	21.97	1. PAGO A 9 COLABORADORES CAS y 1 PRACTICANTE	
				Fn	T01	250,380.00	1,001,520.00	236,789.33	94.57	23.64	2. PAGO A 9 COLABORADORES CAS y 1 PRACTICANTE 3. PAGO CAS Y PRACTICANTE MOTIVO:	
AOI00126800247 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA	AA	Fs	T01	12.00	57.00	12.00	100.00	21.05	1. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP + 3 ESCOLARIDAD	
				Fn	T01	10,812.00	158,807.00	10,605.00	98.09	6.68	2. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP 3. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP MOTIVO:	
AOI00126800248 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA	AA	Fs	T01	27.00	126.00	26.00	96.30	20.63	1. PAGO DE ESSALUD 9 PERSONAL CAS 2. PAGO DE ESSALUD 9 PERSONAL CAS	
				Fn	T01	3,063.00	17,649.00	4,527.00	147.80	25.65	3. PAGO DE ESSALUD 8 PERSONAL CAS MOTIVO:	
AOI00126800249 - AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURIA PUBLICA) 523 PP	060 : INFORME	03.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA	AA	Fs	T01	6.00	36.00	12.00	200.00	33.33	1. NO HUBO PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE ENERO	
				Fn	T01	89,000.00	746,795.00	93,245.00	104.77	12.49	2. ORDEN DE SERVICIO N 1361, 1369, 1390 DEL AÑO 2019, Y ORDEN DE SERVICIO N 328 DEL AÑO 2020, VIATICOS A LA CIUDAD DE CHINCHA + PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3. ORDEN DE SERVICIO N 1361, 1369, 1390 DEL AÑO 2019 Y ORDENES DE SERVICIO DEL AÑO 2020 NUMEROS 436 Y 438 MOTIVO:	
AOI00126800253 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	AA	Fs	T01	3.00	14.00	3.00	100.00	21.43	1. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS	
				Fn	T01	681.00	3,922.00	1,044.90	153.44	26.64	2. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS 3. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS MOTIVO:	
AOI00126800256 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OD IQUITOS)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	AA	Fs	T01	6.00	28.00	3.00	50.00	10.71	1. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS 2. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS	

				Fn	T01	681.00	3,922.00	1,044.90	153.44	26.64	3. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS MOTIVO:
AOI00126800259 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T01	3.00	14.00	3.00	100.00	21.43	1. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS 2. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS
				Fn	T01	681.00	3,922.00	1,044.90	153.44	26.64	3. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS MOTIVO:
AOI00126800270 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 OCI)	036 : DOCUMENTO	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 2. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T01	62,133.00	250,533.00	39,808.00	64.07	15.89	3. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800271 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 OCI)	036 : DOCUMENTO	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	11.00	3.00	100.00	27.27	1. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 2. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T01	6,000.00	24,000.00	70,046.00	1,167.43	291.86	3. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800272 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 OCI)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 2. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T01	55,824.00	223,295.00	10,847.00	19.43	4.86	3. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800273 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OCI)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 2. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T01	2,940.00	11,760.00	2,089.00	71.05	17.76	3. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800274 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (521 OCI)	060 : INFORME	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	T01	0.00	125,640.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI00126800275 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (523 OCI)	060 : INFORME	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	0.00	4.00	1.00	0.00	25.00	1. 2.
				Fn	T01	0.00	325,640.00	5,200.00	0.00	1.60	3. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800278 - AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (521OCI)	060 : INFORME	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	5.00	25.00	3.00	60.00	12.00	1. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 2. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T01	64,487.00	223,702.00	39,111.00	60.65	17.48	3. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800279 - AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (523OCI)	060 : INFORME	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	8.00	39.00	3.00	37.50	7.69	1. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 2. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T01	28,972.00	188,333.00	20,340.00	70.21	10.80	3. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800309 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523 OD AREQUIPA)	036 : DOCUMENTO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. Se realizó el pago correspondiente al practicante
				Fn	T01	4,440.00	17,760.00	240.14	5.41	1.35	2. No se contó con practicante 3. No se contó con practicante MOTIVO:
AOI00126800310 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO	036 :	01.04.01 :	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se realizó el pago correspondiente al

DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523 OD CUSCO)	DOCUMENTO	OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO									
				Fn	T01	4,440.00	17,760.00	2,881.67	64.90	16.23	practicante 2. Se realizó el pago correspondiente al practicante 3. Se realizó el pago correspondiente al practicante MOTIVO:
AOI00126800311 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523 OD IQUITOS)	036 : DOCUMENTO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	AA	Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. No se contó con practicante 2. Se realizó el pago correspondiente al practicante 3. Se realizó el pago correspondiente al practicante MOTIVO:
				Fn	T01	4,440.00	17,760.00	2,793.00	62.91	15.73	3. Se realizó el pago correspondiente al practicante MOTIVO:
AOI00126800324 - 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521) OSDENA	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	7.00	31.00	6.00	85.71	19.35	1. Se pagó el sueldo y essalud cap 2. Se pagó el sueldo y essalud cap 3. Se pagó el sueldo y essalud cap MOTIVO:
				Fn	T01	51,389.10	253,240.50	50,989.11	99.22	20.13	3. Se pagó el sueldo y essalud cap MOTIVO:
AOI00126800329 - AOI. 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OBLIGACIONES CAS 523 GADESPACHO)	036 : DOCUMENTO	05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS 2. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS 3. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS MOTIVO:
				Fn	T01	680.40	3,921.60	1,044.90	153.57	26.64	3. SE EJECUTARON LAS METAS FÍSICAS MOTIVO:
AOI00126800330 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (523 OCI)	060 : INFORME	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	8.00	5.00	166.67	62.50	1. 2. Se ejecutó de acuerdo a lo programado (Genérica 1 corresponde S 7459.00) 3. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
				Fn	T01	54,052.00	164,632.00	36,368.00	67.28	22.09	3. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,587,019.04	19,381,284.36	3,381,388.99			
AEI.06.09 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN											
AOI00126800041 - AOI 06.09.01 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O PARTE DE OTRAS ENTIDADES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. Se Elaboraron informes en los que se opine sobre proyectos de normas 2. no corresponde evaluar 3. no corresponde evaluar MOTIVO:
				Fn	T01	48,357.00	193,428.00	57,740.00	119.40	29.85	3. no corresponde evaluar MOTIVO:
AOI00126800042 - 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	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar 2. No corresponde evaluar 3. No corresponde evaluar MOTIVO:
				Fn	T01	43,446.00	173,784.00	52,829.00	121.60	30.40	3. No corresponde evaluar MOTIVO:
AOI00126800043 - 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	T01	4.00	16.00	3.00	75.00	18.75	1. se emitio opinion SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS 2. se emitio opinion SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS 3. se emitio opinion SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS MOTIVO:
				Fn	T01	91,004.00	364,017.00	102,250.00	112.36	28.09	3. se emitio opinion SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS MOTIVO:
AOI00126800044 - 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	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar 2. No corresponde evaluar 3. No corresponde evaluar MOTIVO:
				Fn	T01	15,114.00	60,456.00	17,393.00	115.08	28.77	3. No corresponde evaluar MOTIVO:

AOI00126800045 - 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 ASESORIA JURIDICA	AA	Fs	T01	1.00	4.00	5.00	500.00	125.00	1. se elaboraron los INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, 2. se elaboraron los INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, 3. se elaboraron los INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, MOTIVO:
				Fn	T01	10,004.00	40,022.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00126800046 - AOI 06.09.04 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AA	Fs	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar 2. no corresponde evaluar 3. no corresponde evaluar MOTIVO:
				Fn	T01	27,582.00	110,328.00	27,582.00	100.00	25.00	
AOI00126800047 - AOI 06.09.05 EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN ( 521 ) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AA	Fs	T01	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. No corresponde evaluar 2. No corresponde evaluar 3. no corresponde evaluar MOTIVO:
				Fn	T01	28,332.00	113,328.00	18,888.00	66.67	16.67	
AOI00126800048 - 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 ASESORIA JURIDICA	AA	Fs	T01	1.00	4.00	6.00	600.00	150.00	1. Se ASESORÓ, BRINDO SOPORTE LEGAL Y ABSOLVIERON CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS 2. Se ASESORÓ, BRINDO SOPORTE LEGAL Y ABSOLVIERON CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS 3. Se ASESORÓ, BRINDO SOPORTE LEGAL Y ABSOLVIERON CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS MOTIVO:
				Fn	T01	48,729.99	194,920.00	63,288.00	129.87	32.47	
AOI00126800049 - AOI 06.09.06 ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA ( 523 ) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AA	Fs	T01	7.00	28.00	10.00	142.86	35.71	1. Se ASESORÓ, BRINDO SOPORTE LEGAL Y ABSOLVIERON CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS 2. Se ASESORÓ, BRINDO SOPORTE LEGAL Y ABSOLVIERON CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS 3. Se ASESORÓ, BRINDO SOPORTE LEGAL Y ABSOLVIERON CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS MOTIVO:
				Fn	T01	129,000.00	516,000.00	134,393.00	104.18	26.05	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						441,568.99	1,766,283.00	474,363.00			
OEI.07 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES											
AEI.07.01 - INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTIMACIÓN PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN OSITRAN											
AOI00126800325 - AOI 07.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (523OSDENA)	155 : PORCENTAJE	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1. Las brigadas se mantienen operativas, integradas por las mismas personas de diciembre del año 2019 2. SE DIO CONFORMIDAD AL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA ELABORACION DEL PPRD 3. MOTIVO:
				Fn	T01	30,000.00	133,880.00	12,000.00	40.00	8.96	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						30,000.00	133,880.00	12,000.00			
AEI.07.02 - CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN											
AOI00126800194 - AOI 07.02.01 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL (523OSDENA)	117 : EVENTOS	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	1.00	4.00	3.00	300.00	75.00	1. 2. El 13 de febrero se dictó la charla de REFORZAMIENTO EN IDENTIDAD NACIONAL, Se realizo la charla de Plan de Preparación y reduccion de riesgo de desastre 3. Se realizo la charla de Plan de
				Fn	T01	1,500.00	6,000.00	1,500.00	100.00	25.00	

Preparación y reducción de riesgo de  
desastre, se realizó el martes 03 marzo  
MOTIVO:

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,500.00	6,000.00	1,500.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	21,749,941.08	84,672,387.00	17,636,319.96

## 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.

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

PEI - PERIODO 2019 - 2023  
 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 2do TRIMESTRE
							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do 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 CIUDADANIA EN GENERAL													
					Fs	T02	63.00	252.00	97.00	237.00	153.97	94.05	4. Se emitieron un total de 27 documentos en PD y se realizaron 2 Sesiones de Consejos Directivo.
AOI00126800183 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN ( 521PD)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA		Fn	T02	60,279.00	241,116.00	42,000.00	83,993.00	69.68	34.84	5. Se emitieron un total de 26 documentos en PD y se realizaron 2 Sesiones de Consejos Directivo. 6. Se emitieron un total de 37 documentos en PD y se realizaron 3 Sesiones de Consejos Directivo.
MOTIVO:													
AOI00126800184 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN ( 523PD)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA		Fs	T02	5.00	17.00	3.00	7.00	60.00	41.18	4. Se cumplió la meta física.
					Fn	T02	44,000.00	228,000.00	15,000.00	36,485.00	34.09	16.00	5. Se cumplió la meta física. 6. Se cumplió la meta física.
MOTIVO:													
AOI00126800185 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (521PD)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA		Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Coordinadora Parlamentaria.
					Fn	T02	37,779.00	151,116.00	37,779.00	75,354.02	100.00	49.87	5. Coordinadora Parlamentaria. 6. Coordinadora Parlamentaria.
MOTIVO:													
					Fs	T02	1.00	7.00	0.00	7.00	0.00	100.00	4. Se reprogramó la actividad debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, como consecuencia del brote del COVID19
AOI00126800186 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (523PD)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA		Fn	T02	8,000.00	58,000.00	0.00	640.00	0.00	1.10	5. Se reprogramó la actividad debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, como consecuencia del brote del COVID19 6. Se reprogramó la actividad debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, como consecuencia del brote del COVID19
MOTIVO:													
AOI00126800312 - AOI 01.01.03 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO	060 : INFORME	01.02 : PRESIDENCIA	AA		Fs	T02	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	4. Meta reprogramada. 5. Meta reprogramada.

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS (523PD)		EJECUTIVA	Fn	T02	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Meta reprogramada. MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					150,058.00	708,232.00	94,779.00						
AEI.01.02 - PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN													
AOI00126800200 - AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 060 : INFORME EXTERNA (523OCC)		01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	15.00	55.00	24.00	54.00	160.00	98.18	4. Se realizaron piezas gráficas para la Memoria institucional y el mapeo del directorio de público de interés y de periodistas	
				Fn	T02	173,150.00	677,100.00	167,109.66	417,686.12	96.51	61.69	5. Se realizaron piezas gráficas, se mantuvo actualizada la base de datos de los periodistas 6. Se realizó monitoreo de las redes sociales, se registró el POI de abril y mayo, entre otras MOTIVO:	
AOI00126800202 - AOI 01.02.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523OCC)		01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	1.00	6.00	0.00	1.00	0.00	16.67	4. No se realizaron actividades de posicionamiento institucional por el estado de emergencia sanitaria 5. No se realizaron actividades de posicionamiento institucional por el estado de emergencia sanitaria	
				Fn	T02	8,500.00	62,000.00	0.00	12,694.00	0.00	20.47	6. No se realizaron actividades de posicionamiento institucional por el estado de emergencia sanitaria MOTIVO:	
AOI00126800203 - AOI 01.02.03 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 060 : INFORME INTERNA (521OCC)		01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	5.00	100.00	41.67	4. Se pagó remuneración del personal CAP rotado 5. Se pagó remuneración del personal CAP rotado	
				Fn	T02	37,779.00	151,116.00	37,500.00	75,000.00	99.26	49.64	6. Se pagó remuneración del personal CAP rotado MOTIVO:	
AOI00126800204 - AOI 01.02.03 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 060 : INFORME INTERNA (523OCC)		01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	8.00	31.00	1.00	13.00	12.50	41.94	4. Se contrataron servicios de apoyo a la comunicación interna 5. No se contrataron servicios por restricciones presupuestales	
				Fn	T02	29,000.00	164,097.00	3,500.00	66,093.00	12.07	40.27	6. No se contrataron servicios por restricciones presupuestales MOTIVO:	
AOI00126800280 - AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 060 : INFORME EXTERNA (521OCC)		01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	9.00	36.00	6.00	9.00	66.67	25.00	4. Se realizaron coordinaciones con diferentes áreas de la entidad y se mantuvo actualizada la página web 5. Se realizaron coordinaciones con diferentes áreas de la entidad y se mantuvo actualizada la página web	
				Fn	T02	50,058.00	200,232.00	49,424.67	98,995.06	98.73	49.44	6. Se realizaron coordinaciones con las diferentes áreas de la entidad y se mantuvo actualizada la página web institucional MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					298,487.00	1,254,545.00	257,534.33						
OEI.02 - OPTIMIZAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL													
AEI.02.01 - CULTURA ORGANIZACIONAL DEL OSITRAN FORTALECIDA													
AOI00126800132 - AOI 02.01.01 GESTIONAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA CULTURA		036 : DOCUMENTO	05.01.01 : JEFATURA DE	AA	Fs	T02	2.00	6.00	2.00	4.00	100.00	66.67	4. EN PROCESO

ORGANIZACIONAL EN EL OSITRAN (523) JGRH			GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							5. EN PROCESO		
			Fn	T02	43,200.00	174,800.00	13,200.00	57,498.12	30.56	32.89	6. EN PROCESO	
					TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	43,200.00	174,800.00	13,200.00				
AEI.02.02 - PROCESOS ESTRATÉGICOS OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.					Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00
AOI00126800017 - AOI 02.02.07 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (521 GPP)	248 : REPORTE	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO AA Y PRESUPUESTO	Fn	T02	13,666.00	58,457.00	13,474.75	24,976.09	98.60	42.72	4. Se viene realizando el seguimiento al Plan de Acción Anual Sección de Medida de Control (Memorando N 1502020GGPOSITRAN)	5. no corresponde evaluar
			Fs	T02	0.00	16.00	2.00	3.00	0.00	18.75	4. no corresponde evaluar	5. no corresponde evaluar
AOI00126800020 - AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (523GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO AA Y PRESUPUESTO	Fn	T02	50,356.00	71,012.00	6,880.60	13,756.26	13.66	19.37	6. CON MEMORANDOS N 0542020GGOSITRAN Y 0552020GGOSITRAN, LA GERENCIA GENERAL COMUNICÓ LA PROBACIÓN DEL MGPP S2 GESTIÓN LOGÍSTICA Y MGPP S4 GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	MOTIVO:
AOI00126800021 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (521GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO AA Y PRESUPUESTO	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. no corresponde evaluar	5. no corresponde evaluar
			Fn	T02	13,666.00	58,457.00	13,474.74	24,912.38	98.60	42.62	6. no corresponde evaluar	MOTIVO:
AOI00126800177 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO GG (523)	108 : SISTEMA	01.03 : GERENCIA GENERAL AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	5.
			Fn	T02	64,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	MOTIVO:
AOI00126800178 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS GG (523)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL AA	Fs	T02	300.00	1,200.00	131.00	421.00	43.67	35.08	4. AISLAMIENTO OBLIGATORIO Y SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS.	5. AISLAMIENTO OBLIGATORIO Y SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS.
			Fn	T02	110,810.00	276,140.00	33,417.60	34,450.60	30.16	12.47	6. AISLAMIENTO OBLIGATORIO Y SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS.	MOTIVO:
AOI00126800180 - AOI 02.02.05 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LA DIRECTIVA 0062019 CGINTEG GG (523)	108 : SISTEMA	01.03 : GERENCIA GENERAL AA	Fs	T02	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.	5.
			Fn	T02	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Se culminó la implementación del Sistema de Control Interno de la entidad.	MOTIVO:
AOI00126800323 - AOI 02.02.06 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LA DIRECTIVA 006 2019CGINTEG GG (523)	060 : INFORME	01.03 : GERENCIA GENERAL AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	5.
			Fn	T02	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	MOTIVO:
AOI00126800326 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE	036 : DOCUMENTO	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. Se esta a la espera que la	

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (523GPP)		Y PRESUPUESTO									Gerencia de Administración remita el costeo de los procedimientos, se prevé remitir el TUPA a PCM próximamente	
				Fn	T02	13,671.00	54,984.00	25,641.24	39,390.52	187.56	71.64	5. 6. Se remitió el expediente a la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el memorando N 1942020GPP. Se esta a la espera de la aprobación del CD
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						286,169.00	742,050.00	92,888.93				
AEI.02.03 - ATENCIÓN PRESENCIAL AL USUARIO DEL OSITRAN FORTALECIDA												
				Fs	T02	11.00	44.00	44.00	77.00	400.00	175.00	4. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario mediante la resolución de consultas y charlas de capacitación dirigidas a usuarios finales
AOI00126800251 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCENCRADAS (523OD CUSCO)	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.04.01 : OFICINA DESCENCRADA DE CUSCO	AA									5. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario mediante la resolución de consultas, charlas de capacitación dirigidas a usuarios finales, y actividades de mailing y sms
				Fn	T02	39,000.00	156,000.00	39,000.00	78,000.00	100.00	50.00	6. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario mediante la resolución de consultas, charlas de capacitación dirigidas a usuarios finales, colaboradores de entidades prestadoras y Aliados estratégicos, y actividades de mailing y sms
MOTIVO:												
				Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD
AOI00126800252 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCENCRADAS (523 OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCENCRADA DE CUSCO	AA									5. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD
				Fn	T02	46,029.00	184,113.00	64,839.80	100,544.70	140.87	54.61	6. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD
MOTIVO:												
				Fs	T02	11.00	42.00	36.00	72.00	327.27	171.43	4. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario mediante la resolución de consultas y charlas de capacitación dirigidas a usuarios finales
AOI00126800254 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCENCRADAS (523 OD IQUITOS)	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.04.03 : OFICINA DESCENCRADA DE IQUITOS	AA									5. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario mediante la resolución de consultas y charlas de capacitación dirigidas a usuarios finales
				Fn	T02	39,000.00	156,000.00	39,000.00	77,803.16	100.00	49.87	6. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario mediante la resolución de consultas, charlas de capacitación dirigidas a usuarios finales, entidades prestadoras y aliados estratégicos, y actividades de mailing y SMS.

											MOTIVO:	
AOI00126800255 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD IQUITOS)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD
				Fn	T02	36,762.00	147,056.00	43,678.82	82,368.10	118.82	56.01	5. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD 6. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD
											MOTIVO:	
AOI00126800257 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD AREQUIPA)	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T02	11.00	44.00	26.00	53.00	236.36	120.45	4. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario mediante resolución de consultas y charlas de capacitación dirigidas a usuarios finales
				Fn	T02	39,000.00	156,000.00	23,980.21	62,925.53	61.49	40.33	5. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario mediante resolución de consultas, charlas de capacitación dirigidas a usuarios finales, y actividades de mailing y sms 6. Se llevaron a cabo las acciones de protección al usuario mediante resolución de consultas, charlas de capacitación dirigidas a usuarios finales y colaboradores de entidades de entidades prestadoras, y actividades de mailing y sms
											MOTIVO:	
AOI00126800258 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD
				Fn	T02	50,427.00	201,709.00	40,626.04	66,556.12	80.56	33.00	5. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD 6. Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para la adecuada operatividad de la OD
											MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						250,218.00	1,000,878.00	251,124.87				
AEI.02.04 - CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN												
AOI00126800220 - AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN (521 JLCP)	459 : PROCESO CONVOCADO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AM	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4.
				Fn	T02	5,748.40	24,545.30	4,878.24	9,796.48	84.86	39.91	5. 6.
AOI00126800315 - AOI 02.04.01 GESTION DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN (523 JLCP)	459 : PROCESO CONVOCADO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AM	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4.
				Fn	T02	59,180.61	237,922.40	59,180.64	118,361.28	100.00	49.74	5. 6.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						64,929.01	262,467.70	64,058.88				
AEI.02.05 - POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN												

AOI00126800103 - AOI 02.05.01 COORDINAR CON LAS GERENCIAS Y ÁREAS CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No corresponde evaluar 5. No corresponde evaluar 6. No corresponde evaluar
				Fn	T02	15,113.00	60,453.00	0.00	15,113.00	0.00	25.00	MOTIVO:	
AOI00126800130 - AOI 02.05.04 FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO (523) JGRH	446 : PROGRAMA	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. EN PROCESO 5. EN PROCESO	
				Fn	T02	3,300.00	13,200.00	3,300.00	6,600.00	100.00	50.00	6. EN PROCESO MOTIVO: ACTIVIDAD EN COORDINACIONES PAGO CAS	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						18,413.00	73,653.00	3,300.00					
AEI.02.06 - SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN													
AOI00126800181 - AOI 02.06.01 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO GG (523)	155 : PORCENTAJE	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. PAGO DE CONSULTORÍA CONTRATADA EN EL AÑO 2019 PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
				Fn	T02	16,000.00	16,000.00	6,200.00	15,500.00	38.75	96.88	6. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						16,000.00	16,000.00	6,200.00					
AEI.02.07 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN													
AOI00126800116 - AOI 02.07.05 SAIP, TRANSPARENCIA Y ATENCION AL PUBLICO (523) OGD	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	1.00	9.00	16.00	27.00	1,600.00	300.00	4. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto a Atención al público, Solicitudes de acceso a la información, PTE ,Planeamiento entre otros. 5. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto a Atención al público, Solicitudes de acceso a la información, PTE ,Planeamiento entre otros.	
				Fn	T02	50,400.00	231,600.00	91,205.00	186,151.00	180.96	80.38	6. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS y Locadores respecto a Atención al público, Solicitudes de acceso a la información, PTE ,Planeamiento entre otros. MOTIVO:	
AOI00126800117 - AOI 02.07.06 GESTION DE ARCHIVO (523) OGD	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	21.00	82.00	27.00	38.00	128.57	46.34	4. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS, Custodia de Documentos, Servicios Archivísticos, Transferencias entre otros. 5. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS, Custodia de Documentos, Servicios Archivísticos, Transferencias entre otros.	
				Fn	T02	166,383.00	697,855.00	148,332.11	351,326.11	89.15	50.35	6. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS, Custodia de Documentos, Servicios Archivísticos, Transferencias entre otros. MOTIVO:	
AOI00126800118 - AOI 02.07.07 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION (523) OGD	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	1.00	4.00	3.00	6.00	300.00	150.00	4. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista de Biblioteca y Centro Documentario CAS 5. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista	

AOI	Descripción	Código	Categoría	Subcategoría	AA	Fn	T02	21,000.00	84,000.00	21,000.00	42,000.00	100.00	50.00	Motivo
AOI00126800167	AOI 02.07.01 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	AA		Fn	T02							de Biblioteca y Centro Documentario CAS 6. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista de Biblioteca y Centro Documentario CAS MOTIVO:
						Fs	T02	7.00	30.00	10.00	16.00	142.86	53.33	4. MEMORANDO N 001002020JTIGAOSITRAN OPINIÓN RESPECTO DE LA PROPUESTA DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN APLICABLE AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS, MEMORANDO N 001012020JTIGAOSITRAN SE REMITE INFORMACIÓN SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE ANUAL DE DES... 5. INFORME N 001312020JTIGAOSITRAN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 20192022 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020, MEMORANDO N 001242020JTIGAOSITRAN INICIO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA MIGRACIÓN AL PORTAL GOB.PE, MEMORANDO N 001102020JTIGAOSITRAN SE REMITE MATRIZ ACTUALIZADA DE RIESGOS D... 6. MEMORANDO N 001382020JTIGAOSITRAN SE REMITE PROPUESTA DEL MGPP S4 GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA TRÁMITE DE APROBACIÓN, MEMORANDO N 001442020JTIGAOSITRAN LISTADO PROPUESTO DE CONJUNTOS DE DATOS A SER CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO DE DATOS ABIERTOS, ACTA N 000862020JTIGAOSITRAN, INF...
AOI00126800314	AOI 02.07.08 TRAMITE DOCUMENTARIO (523) OGD	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA		Fn	T02	96,000.00	427,500.00	44,979.78	161,194.92	46.85	37.70	
						Fs	T02	1.00	4.00	9.00	24.00	900.00	600.00	4. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS , Servicio de Mensajería, Mesa de Partes y trámite documental. 5. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS , Servicio de Mensajería, Mesa de Partes y trámite documental.
						Fn	T02	132,000.00	627,000.00	116,393.00	318,996.00	88.18	50.87	6. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAS , Servicio de Mensajería, Mesa de Partes y trámite documental. MOTIVO:
AOI00126800331	AOI 02.07.08 TRAMITE DOCUMENTARIO (521) OGD	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA		Fs	T02	16.00	65.00	3.00	6.00	18.75	9.23	4. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista en atención al usuario CAP
						Fn	T02	21,000.00	84,000.00	21,000.00	42,000.00	100.00	50.00	5. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista en atención al usuario CAP 6. Correspondiente a actividades desarrolladas por el Especialista en atención al usuario CAP

											MOTIVO:	
AOI00126800332 - AOI 02.07.07 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION (521) OGD	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	1.00	4.00	3.00	6.00	300.00	150.00	4. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAP (Asistente de Archivo)
				Fn	T02	15,000.00	60,000.00	15,000.00	30,000.00	100.00	50.00	5. Correspondiente a actividades desarrolladas por personal CAP (Asistente de Archivo)
											MOTIVO:	
AOI00126800333 - AOI 02.07.02 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS Y SERVICIOS (521) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T02	1.00	4.00	2.00	6.00	200.00	150.00	4. SE ENCUENTRA GOZANDO DIAS DE COMPENSACIÓN
				Fn	T02	0.00	0.00	34,006.04	62,898.58	0.00	0.00	5. SE ENCUENTRA GOZANDO DÍAS DE COMPENSACIÓN.
											MOTIVO:	
AOI00126800334 - AOI 02.07.02 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS Y SERVICIOS (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T02	10.00	40.00	23.00	30.00	230.00	75.00	4. INFORME N 001102020JTIGAOSITRAN EVALUACIÓN DEL ENTREGABLE 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INTERFASE SIGASIAF Y ACTUALIZACIÓN DEL SIGA PARA SOPORTAR LAS OPERACIONES CON PERÚ COMPRAS Y MEMORANDO N 000972020JTIGAOSITRAN
				Fn	T02	0.00	0.00	158,180.00	313,167.01	0.00	0.00	5. ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000622020JTIGAOSITRAN, INFORME N 01082020 JTIGAOSITRAN, ORDEN DE SERVICIO N 004902020, SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE MEJORAS AL SISTEMA DE PLANEAMIENTO, S.4,250.00, ERICSON HUAMANI MANTILLA, INFORME N 001312020JTIGAOSITRAN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE...
											MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						501,783.00	2,211,955.00	650,095.93				
OEI.03 - OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP												
AEI.03.01 - FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS												
AOI00126800005 - AOI 03.01.04 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (523GPP)	036 : DOCUMENTO	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. El MGPP M2 Gestión de la Supervision se realizará en el mes de noviembre
				Fn	T02	6,835.00	27,490.00	6,880.60	13,755.46	100.67	50.04	5. El MGPP M2 Gestión de la Supervision se realizará en el mes de noviembre

												6. El MGPP M2 Gestión de la Supervisión se realizará en el mes de noviembre
												MOTIVO:
												4. Se hizo el trámite y seguimiento a 10 requerimientos de la GSF.
												5. Se atendieron 9 requerimientos de la GSF.
												6. Se atendieron 52 requerimientos de la GSF. Se ha elaborado el reporte de inversiones al mes de mayo 2020. Además, los avances físicos de carreteras de enero, febrero y marzo 2020, remitido a OCC para publicarlo en el Portal Web
												MOTIVO:
												4. Con el Informe N 0172020GSFOSITRAN del 23.04.2020 se remitió a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la evaluación del POI del I trimestre.
												5. Ha salido esta demanda financiera debido a que hubo una devolución de 5440 de provisión de viáticos por lo del COVID.
												6. Con el Informe N 0172020GSFOSITRAN del 23.04.2020 se remitió a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la evaluación del POI del I trimestre
												MOTIVO:
												4. Con Acta de Conformidad N 0052020JFOSITRAN del 16.04.2020 se dio conformidad al primer entregable de la OS N 04392020. Con Acta de Conformidad N 02552020JCRVGSFOSITRAN del 20.04.2020 se dio conformidad al primer entregable de la OS N 04552020.
												5. Con Acta de Conformidad N 0072020JFIGSF del 18.05.2020 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N 4392020
												6. Con Acta de Conformidad N 00092020JFIGSFOSITRAN del 13.06.2020 se dio conformidad al cuarto entregable de la OS N 03442020.
												MOTIVO:
												4.
												5.
												6.
												MOTIVO:
												4. PAGO DE CONSULTORÍA CONTRATADA EN EL AÑO 2019 PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
												5.
												6.

										MOTIVO:								
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/																		
AEI.03.02 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																		
										300,452.74	1,204,461.00	279,574.50						
AOI00126800066 - AOI 03.02.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T02	48.00	232.00	8.00	62.00	16.67	26.72	4.	Durante el mes de abril, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción e...						
			Fn	T02	107,250.00	429,000.00	116,036.46	232,245.95	108.19	54.14	5.	Desde el 16.03, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción en el trán...						
											6.	La cuarentena tuvo duración efectiva hasta el día 30 de junio. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas durante este periodo, debido a la restricción en el tránsito y la cancelación de los vuelos comerciales en todos los aeropuertos. La supervisión de gabinete se continuó efectua...						
											MOTIVO:							
AOI00126800067 - AOI 03.02.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULADORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521JCA)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T02	8.00	33.00	1.00	5.00	12.50	15.15	4.	Durante el mes de abril, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción e...						
			Fn	T02	142,866.00	571,464.00	104,356.27	214,063.25	73.04	37.46	5.	Desde el 16.03, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción en el trán...						
											6.	La cuarentena tuvo duración efectiva hasta el día 30 de junio. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas durante este periodo, debido a la restricción en el tránsito y la cancelación de los vuelos comerciales en todos los aeropuertos. La supervisión de gabinete se continuó efectua...						
											MOTIVO:							
AOI00126800068 - AOI 03.02.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO	303 : SUPERVISION	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA	Fs	T02	16.00	59.00	5.00	14.00	31.25	23.73	4.	Durante el mes de abril, el						





AOI	Descripción	Código	Actividad	Subactividad	Fn	T02	175,500.00	702,000.00	145,493.04	315,893.61	82.90	45.00	Observaciones
AOI00126800077	AOI 03.03.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONOMICA COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521JCP)	303	SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISION Y AA FISCALIZACION	Fn	T02	175,500.00	702,000.00	145,493.04	315,893.61	82.90	45.00	0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción en el trán... 6. La cuarentena tuvo duración efectiva hasta el día 30 de junio. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción en el tránsito interprovincial. En el mes de junio se reiniciaron las inversiones en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry. Asimismo, a cau... MOTIVO:
					Fs	T02	22.00	65.00		15.00	0.00	23.08	4. Durante el mes de abril, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la ... 5. Desde el 16.03, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción en el trán... 6. La cuarentena tuvo duración efectiva hasta el día 30 de junio. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción en el tránsito interprovincial. En el mes de junio se reiniciaron las inversiones en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry. Asimismo, a cau... MOTIVO:
AOI00126800078	AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523JCP)	303	SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA AA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION	Fn	T02	114,087.00	456,348.00	51,109.57	108,462.62	44.80	23.77	0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción en el trán... 6. La cuarentena tuvo duración efectiva hasta el día 30 de junio. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción en el tránsito interprovincial. En el mes de junio se reiniciaron las inversiones en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry. Asimismo, a cau... MOTIVO:
					Fs	T02	46.00	188.00	36.00	70.00	78.26	37.23	4. Durante el mes de abril, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la ... 5. Desde el 16.03, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción en el trán... 6. La cuarentena tuvo duración efectiva hasta el día 30 de junio.
					Fn	T02	175,500.00	702,000.00	145,493.04	315,893.61	82.90	45.00	0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción en el trán... 6. La cuarentena tuvo duración efectiva hasta el día 30 de junio.

			Fs	T02	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	300.00	Las inspecciones y reuniones de trabajo han sido suspendidas, debido a la restricción en el tránsito interprovincial. En el mes de junio se reiniciaron las inversiones en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry. Asimismo, a cau...
AOI00126800079 - AOI 03.03.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523JCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T02	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	300.00	MOTIVO: 4. Con Acta de Conformidad N 00272020JCPGFSFOSITRAN del 07.04.2020 se dio conformidad al segundo entregable de la OS N 013532020 5. No se programaron metas para este mes. 6. No se programaron metas físicas.
			Fn	T02	0.00	50,010.00	12,500.00	25,000.00	0.00	50.00	MOTIVO: 6. No se programaron metas físicas.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					579,174.00	2,366,706.00	405,705.22				
AEI.03.04 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
AOI00126800080 - AOI 03.04.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T02	124.00	538.00	60.00	152.00	48.39	28.25	4. Durante el mes de abril, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la ... 5. Desde el 16.03, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricci...
			Fn	T02	267,483.00	1,069,932.00	308,761.73	626,694.03	115.43	58.58	6. La cuarentena tuvo duración efectiva hasta el día 30 de junio. Las inspecciones y reuniones de trabajo han quedado suspendidas por la restricción al tránsito interprovincial y la paralización de los frentes de obra. La supervisión In Situ se ha mantenido durante el estado de emergencia para garantizar...
MOTIVO:											
AOI00126800081 - AOI 03.04.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523JCRV)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T02	78.00	309.00	28.00	72.00	35.90	23.30	4. Durante el mes de abril, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la ... 5. Desde el 16.03, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS



										Las inspecciones y reuniones de trabajo han quedado suspendidas por la restricción al tránsito interprovincial y la paralización de los frentes de obra. La supervisión In Situ se ha mantenido durante el estado de emergencia para garantiza...		
										MOTIVO:		
				Fs	T02	37.00	150.00	123.00	317.00	332.43	211.33	4. Con Acta de Conformidad N 02322020JCRVGSFOSITRAN del 01.04.2020 se dio conformidad al segundo mes de servicio del contrato complementario del Contrato N 0542017OSITRAN.
AOI00126800084 - AOI 03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523JCRV)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN										5. Con Acta de Conformidad N 03092020JCRVGSFOSITRAN del 28.05.2020 dio conformidad al cuarto entregable de la OS N 0672020
				Fn	T02	2,173,407.78	6,636,151.70	857,351.98	3,426,188.24	39.45	51.63	6. Con Acta de Conformidad N 03292020JCRVGSFOSITRAN del 16.06.2020 se dio conformidad al primer entregable de la OS N 04772020
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,640,972.08	12,506,408.70	2,462,459.13				
AEI.03.05 - ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA Y METRO DE LIMA												
				Fs	T02	46.00	181.00	30.00	64.00	65.22	35.36	4. Durante el mes de abril, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la ...
AOI00126800085 - AOI 03.05.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (523JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN		Fn	T02	208,950.00	835,800.00	230,217.08	463,183.55	110.18	55.41	5. Desde el 16.03, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Se han perjudicado principalmente las inspecciones y reuniones de trabajo, debido a la restricci...
												6. La cuarentena tuvo duración efectiva hasta el día 30 de junio. La jefatura procuró la continuidad de las inspecciones y reuniones de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima, a través de las empresas supervisoras. La Jefatura ha gestionado la continuidad en la supervisión de la Línea 1 del Metro, la cual ...
												MOTIVO:
AOI00126800086 - AOI 03.05.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES YO MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE FERROCARRILES (521JCFM)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN		Fs	T02	13.00	52.00	7.00	16.00	53.85	30.77	4. Durante el mes de abril, el desarrollo de las actividades se ha visto afectado por el Estado de Emergencia declarado mediante DS 0442020PCM y ampliado con DS 0512020PCM, DS 0642020PCM, DS 0752020PCM y 0832020PCM. Se han perjudicado principalmente





										del cumplimiento de la presentación de informes mensuales de ejecución del plan de inversiones y del Plan de Mantenimiento, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril 2020.	
										MOTIVO:	
AOI00126800091 - AOI 03.06.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y O MARCO REGULADOR EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LA ENTIDAD PRESTADORA HIDROVIARIA (523EFH)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T02	4.00	14.00	5.00	8.00	125.00	57.14	4. Se emitió el Informe N 0162020EFHGSF, de fecha 24 de abril de 2020, dando cuenta de la supervisión realizada respecto de la presentación de los informes mensuales de ejecución del Plan de Inversiones. Este informe se encontraba programado para el mes de marzo sin embargo, debido a la coyuntura susci...
			Fn	T02	6,750.00	27,000.00	7,500.00	15,000.00	111.11	55.56	5. Se emitió el Informe N 0182020EFHOSITRAN, del 13 de mayo de 2020, dando cuenta del cumplimiento en la presentación de los Estados Financieros correspondientes al primer trimestre de 2020. 6. Se emitió el Informe N 0242020EFHGSFOSITRAN, del 30 de junio de 2020, dando cuenta de la presentación de informes mensuales de Cumplimiento de obligaciones, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril 2020.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					13,500.00	54,000.00	15,000.00				MOTIVO:
AEI.03.07 - FISCALIZACIÓN EFICIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ENTIDADES PRESTADORAS Y EMPRESAS SUPERVISORAS.											
AOI00126800093 - AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (521JFI)	155 : PORCENTAJE	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T02	0.84	3.36	1.00	7.00	119.05	208.33	4. Esta meta la llevará a cabo el DR. Artola. 5. Esta meta la llevará a cabo el DR. Artola. 6. Mediante ODS N 03442020, emitida el 8 de febrero de 2020, notificada el 11 de febrero de 2020, se contrata el servicio de un abogado en materia administrativosancionadora para la Jefatura de Fiscalización por un periodo de 6 meses, siendo que a la fecha, 10 de julio de 2020, aún se sigue en la ejecu...
			Fn	T02	37,779.00	151,116.00	0.00	24,496.76	0.00	16.21	
AOI00126800094 - AOI 03.07.02 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN (523JFI)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T02	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	4. Meta programada para el mes de junio. 5. Meta programada para el mes de junio.
			Fn	T02	4,000.00	8,000.00	24,207.00	60,903.39	605.18	761.29	
AOI00126800268 - AOI 03.07.01 EVALUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO A CONTRATOS DE CONCESIÓN Y NORMAS VIGENTES (523JFI)	155 : PORCENTAJE	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN	Fs	T02	1.68	6.72	1.88	3.88	111.90	57.74	4. La meta está programada para el mes de junio. 5. La meta está programada para el mes de junio.
			Fn	T02	161,000.00	652,000.00	72,209.07	145,601.86	44.85	22.34	

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	202,779.00	811,116.00	96,416.07				
AEI.03.08 - SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DEL APOORTE POR REGULACIÓN Y LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO EFECTUADOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS											
			Fs	T02	102.00	408.00	102.00	204.00	100.00	50.00	4. Se realizó el control previo a través del SAR respecto de la revisión de las Declaraciones Juradas de Aporte por Regulación presentada por la Entidad Prestadora
AOI00126800097 - AOI 03.08.01 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DE APOORTE POR REGULACIÓN (523GSF)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN									5. Se realizó el control previo a través del SAR respecto de la revisión de las Declaraciones Juradas de Aporte por Regulación presentada por la Entidad Prestadora
			Fn	T02	84,166.68	336,666.72	114,849.41	229,095.48	136.45	68.04	6. Se realizó el control previo a través del SAR respecto de la revisión de las Declaraciones Juradas de Aporte por Regulación presentada por la Entidad Prestadora
MOTIVO:											
			Fs	T02	34.00	136.00	33.00	64.00	97.06	47.06	4. Se realizó el control previo mensual programado y se plasmó el control previo pendiente del mes anterior.
AOI00126800098 - AOI 03.08.02 SUPERVISAR LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO (523GSF)	303 : SUPERVISION REALIZADA	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN									5. Se realizó el control previo mensual programado y se plasmó el control previo pendiente del mes anterior.
			Fn	T02	67,333.32	269,333.28	91,879.54	183,276.41	136.45	68.04	6. Se realizó el control previo mensual programado y se plasmó el control previo pendiente del mes anterior.
MOTIVO:											
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	151,500.00	606,000.00	206,728.95				
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											
			Fs	T02	3.00	13.00	3.00	12.00	100.00	92.31	4. Oficio N 000302020GREOSITRAN . Política Comercial de APM Terminals Callao S.A.
AOI00126800024 - AOI 04.01.01 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MARCO REGULADORIO Y CONTRACTUAL (521) GRE	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS									5. Oficio N 0332020GREOSITRAN Ajuste anual de tarifas del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao
			Fn	T02	211,803.00	1,290,582.00	281,147.00	541,147.00	132.74	41.93	MOTIVO: Informe Conjunto 0072020ICOSITRAN sobre el inicio del procedimiento de revisión de oficio del factor de productividad aplicable a las tarifas máximas de los servicios regulados en el Terminal Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao.Informe Conjunto 00152020ICOSITRAN sobre el Mandato de Acceso p...
AOI00126800025 - AOI 04.01.01 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MARCO REGULADORIO Y CONTRACTUAL (523) GRE	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	Fs	T02	1.00	27.00	0.00	9.00	0.00	33.33	4.
MOTIVO: Informe Conjunto 0072020ICOSITRAN sobre el inicio											

				Fn	T02	76,275.00	305,100.00	43,688.50	121,113.50	57.28	39.70	del procedimiento de revisión de oficio del factor de productividad aplicable a las tarifas máximas de los servicios regulados en el Terminal Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao. Informe Conjunto 00152020ICOSITRAN sobre el Mandato de Acceso p...
				Fs	T02	0.00	10.00	0.00	3.00	0.00	30.00	4. 5. 6. MOTIVO: Informe Conjunto N 0022020ICOSITRAN Opinión Previa respecto a la autorización para el otorgamiento de garantías a favor de Acreedores Permitidos en el marco del Endeudamiento Garantizado Permitido, solicitado por Autopista del Norte S.A.C. Informe Conjunto N 0062020ICOSITRAN Opinión Técnica respecto...
AOI00126800026 - AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULADOR DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (521) GRE	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fn	T02	97,471.00	503,863.00	80,239.00	133,649.00	82.32	26.52	Garantizado Permitido, solicitado por Autopista del Norte S.A.C. Informe Conjunto N 0062020ICOSITRAN Opinión Técnica respecto...
				Fs	T02	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	75.00	4. 5. 6. MOTIVO: Informe Conjunto N 0022020ICOSITRAN Opinión Previa respecto a la autorización para el otorgamiento de garantías a favor de Acreedores Permitidos en el marco del Endeudamiento Garantizado Permitido, solicitado por Autopista del Norte S.A.C. Informe Conjunto N 0062020ICOSITRAN Opinión Técnica respecto...
AOI00126800027 - AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULADOR DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fn	T02	45,000.00	180,000.00	33,000.00	70,923.90	73.33	39.40	Garantizado Permitido, solicitado por Autopista del Norte S.A.C. Informe Conjunto N 0062020ICOSITRAN Opinión Técnica respecto...
				Fs	T02	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	100.00	4. 5. 6. Se ha venido trabajando en la elaboración del Informe RIA para la modificación del Reglamento General de Tarifas. Asimismo se ha elaborado la propuesta de modificación del Procedimiento del PC15SGC Elaboración y revisión de normas en el marco del Análisis de Impacto Regulatorio
AOI00126800298 - AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (521) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fn	T02	12,675.00	63,376.00	12,675.00	20,900.00	100.00	32.98	MOTIVO: Comentarios al Informe de Análisis de Impacto Regulatorio del proyecto de modificación del Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público (REMA) mediante Memorando Conjunto 0062020MCSITRAN. (1er Trimestre)
				Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
AOI00126800299 - AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (523) GRE	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	AA	Fn	T02	44,468.00	88,936.00	10,000.00	10,000.00	22.49	11.24	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						487,692.00	2,431,857.00	460,749.50				
AEI.04.02 - ANÁLISIS OPORTUNO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ITUP Y MONITOREO DE CONTABILIDAD REGULATORIA												
AOI00126800038 - AOI 04.02.01 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE REGULACIÓN Y	AA	Fs	T02	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.



		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	490,440.00	250,000.00						
OEI.05 - FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS												
AEI.05.01 - MODELO DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP												
		Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	4. No corresponde evaluar 5. No corresponde evaluar		
AOI00126800205 - AOI 05.01.01 IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO (521 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T02	37,779.00	151,116.00	44,754.00	92,840.50	118.46	61.44	6. Se reportó a la Gerencia General la metodología empleada y los resultados obtenidos en la encuesta sobre el nivel de satisfacción, necesidades y expectativas de los participantes de las charlas virtuales realizadas por el Centro de Orientación de la Línea 1 de Lima y Callao
										MOTIVO:		
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	37,779.00	151,116.00	44,754.00						
AEI.05.02 - CANALES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO MEJORADOS EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA ITUP												
		Fs	T02	2.00	6.00	6.00	8.00	300.00	133.33	4. Se llevó a cabo la gestión oportuna en sede central 5. Se llevó a cabo la gestión oportuna en sede central		
AOI00126800208 - AOI 05.02.01 GESTION DE SEDE CENTRAL (523 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T02	67,500.00	270,000.00	79,190.00	153,558.66	117.32	56.87	6. Se llevó a cabo la gestión oportuna en sede central
										MOTIVO:		
		Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. Se llevó a cabo la gestión oportuna de los Centros de Orientación del Metro Línea 1 y APM Callao 5. Se llevó a cabo la gestión oportuna de los Centros de Orientación del Metro Línea 1 y APM Callao		
AOI00126800303 - AOI 05.02.02 GESTION DE LOS CENTROS DE ORIENTACION (523 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T02	33,000.00	132,000.00	40,535.40	81,970.80	122.83	62.10	6. Se llevó a cabo la gestión oportuna de los Centros de Orientación del Metro Línea 1 y APM Callao
										MOTIVO:		
		Fs	T02	4.00	16.00	3.00	6.00	75.00	37.50	4. Se llevó a cabo la elaboración del informe mensual de gestión de las ODS 5. Se llevó a cabo la elaboración del informe mensual de gestión de las ODS		
AOI00126800304 - AOI 05.02.03 GESTION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (521 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T02	45,279.00	181,116.00	43,769.70	89,048.70	96.67	49.17	6. Se llevó a cabo la elaboración del informe mensual de gestión de las ODS, así como el informe trimestral correspondiente
										MOTIVO:		
		Fs	T02	4.00	16.00	1.00	2.00	25.00	12.50	4. No corresponde evaluar 5. No corresponde evaluar		
AOI00126800308 - AOI 05.02.03 GESTION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T02	22,500.00	90,000.00	22,213.54	45,367.71	98.73	50.41	6. Se llevó a cabo la elaboración del informe trimestral de gestión de las ODS
										MOTIVO:		
		Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
AOI00126800338 - AOI 05.02.04 ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIAS PUBLICAS (523 GAU)	060 : INFORME	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. No corresponde evaluar
										MOTIVO:		
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	168,279.00	673,116.00	185,708.64						

AEI.05.03 - CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.												
				Fs	T02	5.00	20.00	6.00	14.00	120.00	70.00	
AOI00126800209 - AOI 05.03.01 ORGANIZACIÓN DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS Y DEL ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS (521 GAU)	133 : SESION	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T02	37,779.00	151,116.00	37,500.00	74,939.24	99.26	49.60	4. No se llevaron a cabo sesiones de Consejos de Usuarios 5. Se llevaron a cabo 2 Consejos de usuarios de alcance nacional y 1 Consejo de Usuario de Arequipa 6. Se llevaron a cabo 2 Consejos de usuarios de alcance nacional (aeropuertos) y 1 Consejo de Usuario de Cusco MOTIVO:
				Fs	T02	5.00	20.00	8.00	30.00	160.00	150.00	4. No se atendieron pedidos puesto que no se organizaron Consejos de usuarios 5. Se atendió de forma oportuna un pedido generado por los participantes de los Consejos de Usuarios 6. Se atendió de forma oportuna 7 pedidos generados por los parte de los participantes de los Consejos de Usuarios MOTIVO:
AOI00126800210 - AOI 05.03.01 ORGANIZACIÓN DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS Y DEL ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS (523 GAU)	133 : SESION	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fn	T02	14,845.00	59,380.00	0.00	27,371.22	0.00	46.10	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						52,624.00	210,496.00	37,500.00				
AEI.05.04 - SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LAS ITUPS												
AOI00126800028 - AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (521) STCC	190 : NUMERO	07.02.01 : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	17,904.00	35,808.00	17,904.00	17,904.00	100.00	50.00	
AOI00126800029 - AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (523) STCC	190 : NUMERO	07.02.01 : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No corresponde evaluar 5. No corresponde evaluar 6. No corresponde evaluar MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00126800030 - 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	T02	1.00	4.00	6.00	9.00	600.00	225.00	4. Se emitieron informes 5. Se emitieron informes 6. Se emitieron informes MOTIVO:
				Fn	T02	35,802.00	143,208.00	35,802.00	80,956.00	100.00	56.53	
AOI00126800057 - AOI 05.04.01 ORGANIZAR OPORTUNAMENTE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL TSC (521 STO)	599 : ACTA	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. Se realizaron las sesiones N 7 y 8 de fechas 15 y 29 de abril. 5. Se realizaron las sesiones N 9 y 10 de fechas 19 y 29 de mayo. 6. Se realizaron las sesiones N 11 y 12 de fechas 19 y 30 de junio. MOTIVO:
				Fn	T02	21,279.00	85,116.00	21,279.00	42,558.00	100.00	50.00	
AOI00126800058 - AOI 05.04.03 FORTALECER EL MARCO LEGAL VIGENTE A TRAVÉS DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y CONSOLIDACIÓN DE CRITERIOS DEL TSC (523 STO)	060 : INFORME	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. Se viene avanzando en la propuesta normativa. 5. Se presentó el proyecto de lineamientos resolutivos del TSC en el mes de mayo. 6. Se aprobó el primer proyecto de lineamientos relacionados a la infraestructura portuaria. MOTIVO:
				Fn	T02	9,000.00	36,000.00	9,000.00	18,000.00	100.00	50.00	
AOI00126800059 - AOI 05.04.02 REDUCIR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL	105 : RESOLUCION	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T02	60.00	240.00	25.00	67.00	41.67	27.92	4. Se resolvieron 13 expedientes en el mes de abril 5. Se resolvieron 08 expedientes en el mes de mayo.

TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (523 STO)			Fn	T02	92,000.00	338,000.00	42,000.00	118,777.78	45.65	35.15	6. Se resolvieron 04 expedientes en el mes de junio MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					175,985.00	688,132.00	125,985.00				
AEI.05.05 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE LAS ITUPS											
AOI00126800211 - AOI 05.05.01 EDUCACION DE LOS USUARIOS Y AGENTES DEL SECTOR (523 GAU)			363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA						
	Fs	T02		9.00	36.00	55.00	57.00	611.11	158.33	4. Se llevaron a cabo labores de mailing y mensajes de texto efectuadas en el CO Metro L1 y CO Callao, así como una charla virtual	
	Fn	T02		22,500.00	90,000.00	20,980.60	27,353.60	93.25	30.39	5. Se llevaron a cabo 14 acciones de educación y 11 actividades de mailing y mensajes de texto 6. Se llevaron a cabo 16 acciones de educación y 10 actividades de mailing y mensajes de texto MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					22,500.00	90,000.00	20,980.60				
AEI.05.06 - INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS A TEMAS DE PROTECCIÓN A LOS USUARIOS											
AOI00126800213 - AOI 05.06.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS (521 GAU)			046 : ESTUDIO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA						
	Fs	T02		1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No corresponde evaluar 5. No corresponde evaluar 6. Se reportó a la Presidencia del Consejo Directivo los resultados del Estudio de Posicionamiento del OSITRAN	
	Fn	T02		44,754.00	179,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
AOI00126800214 - AOI 05.06.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS (523 GAU)			046 : ESTUDIO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA						
	Fs	T02		1.00	6.00	1.00	1.00	100.00	16.67	4. No corresponde evaluar 5. No corresponde evaluar 6. Se reportó a la Presidencia del Consejo Directivo los resultados del Estudio de Posicionamiento del OSITRAN	
	Fn	T02		30,000.00	120,000.00	10,000.00	59,700.00	33.33	49.75	MOTIVO:	
AOI00126800293 - AOI 05.06.02 ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCION A LOS USUARIOS (523 GAU)			036 : DOCUMENTO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA						
	Fs	T02		4.00	16.00	11.00	30.00	275.00	187.50	4. Se elaboraron 8 documentos relacionados con la protección a los usuarios 5. Se elaboraron 2 documentos relacionados con la protección a los usuarios 6. Se elaboró 1 documento relacionado con la protección a los usuarios	
	Fn	T02		87,000.00	348,000.00	94,959.03	197,282.08	109.15	56.69	MOTIVO:	
AOI00126800306 - AOI 05.06.02 ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCION A LOS USUARIOS (521 GAU)			036 : DOCUMENTO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA						
	Fs	T02		4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No corresponde evaluar 5. No corresponde evaluar 6. No corresponde evaluar	
	Fn	T02		37,779.00	151,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					199,533.00	798,132.00	104,959.03				
OEI.06 - ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES DEL OSITRAN											
AEI.06.01 - GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EFICIENTE EN OSITRAN											
AOI00126800135 - AOI 06.01.01 FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (521) JGRH			137 : PLANILLA	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA						
	Fs	T02		3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 5. ACTIVIDAD REALIZADA 6. ACTIVIDAD REALIZADA	
	Fn	T02		45,107.70	180,430.80	44,828.70	89,590.74	99.38	49.66	MOTIVO: ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO POR PERSONAL CAP	

AOI00126800136 - AOI 06.01.02 FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	11.00	38.00	11.00	19.00	100.00	50.00	4. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T02	645,760.00	2,230,750.00	314,350.54	690,992.08	48.68	30.97	5. ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN NECESIDAD 6. ACTIVIDADES EN PROCESO Y EJECUTADAS MOTIVO: ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						690,867.70	2,411,180.80	359,179.24				
AEI.06.02 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN OSITRAN												
AOI00126800221 - AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (521JLCP)	269 : PROCEDIMIENTOS	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	4.00	100.00	40.00	4.
				Fn	T02	54,273.43	231,806.32	54,273.44	100,771.76	100.00	43.47	5. 6. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800222 - AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (523JLCP)	269 : PROCEDIMIENTOS	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	4.00	100.00	40.00	4.
				Fn	T02	44,180.61	177,922.40	55,824.54	111,492.69	126.36	62.67	5. 6. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800223 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MENORES (521JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	135.00	495.00	115.00	195.00	85.19	39.39	4.
				Fn	T02	42,713.43	182,526.32	40,235.11	76,923.82	94.20	42.14	5. 6. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800224 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MENORES (523JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	135.00	505.00	115.00	195.00	85.19	38.61	4.
				Fn	T02	128,884.56	516,138.20	64,442.28	184,357.07	50.00	35.72	5. 6. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800225 - AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (523JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	51,620.61	207,682.40	51,620.77	103,241.35	100.00	49.72	5. 6. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800226 - AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (523JLCP)	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	540.00	2,160.00	460.00	1,000.00	85.19	46.30	4.
				Fn	T02	63,680.61	255,922.40	63,680.61	107,361.22	100.00	41.95	5. 6. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800227 - AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	0.00	80.00		0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	45,680.61	183,922.40	45,680.61	81,361.22	100.00	44.24	5. 6. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800228 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (521JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	0.00	90.00		0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	44,998.46	194,291.56	43,848.80	82,240.08	97.45	42.33	5. 6. MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800229 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (525JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	0.00	90.00		0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	0.00	7.00	5. 6. MOTIVO: NO CORRESPONDE EJECUCIÓN
AOI00126800230 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE	AA	Fs	T02	0.00	90.00		0.00	0.00	0.00	4.
												5.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (523JLCP)		LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL		Fn	T02	1,504,843.60	6,214,113.20	1,378,408.85	2,449,646.81	91.60	39.42	6.	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800233 - AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (521JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
				Fn	T02	33,080.09	141,459.64	33,080.07	61,592.34	100.00	43.54	6.	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800235 - AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (523JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
				Fn	T02	12,340.29	295,461.20	12,340.29	33,209.44	100.00	11.24	6.	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800236 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (523JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
				Fn	T02	16,840.29	282,895.20	63,856.25	107,562.17	379.19	38.02	6.	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800316 - AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (521 JLCP)	166 : CONTRATOS	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.	
				Fn	T02	5,748.40	24,545.30	5,748.42	10,666.62	100.00	43.46	6.	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800317 - AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (521JLCP)	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	60.00	240.00	60.00	120.00	100.00	50.00	4.	
				Fn	T02	5,748.40	24,545.30	5,748.40	10,666.58	100.00	43.46	6.	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800318 - AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (521JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
				Fn	T02	5,748.40	24,545.30	5,748.40	10,666.58	100.00	43.46	6.	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800319 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (521JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
				Fn	T02	5,748.40	24,545.30	7,447.73	12,365.90	129.56	50.38	6.	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800320 - AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (521JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.	
				Fn	T02	5,748.40	24,545.30	5,748.40	10,666.58	100.00	43.46	6.	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800321 - AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (523JLCP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	15.00	68.00	15.00	30.00	100.00	44.12	4.	
				Fn	T02	39,680.61	159,922.40	39,680.61	67,361.22	100.00	42.12	6.	MOTIVO: META ALCANZADA
AOI00126800322 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (626JLCP)	155 : PORCENTAJE	05.01.02 : JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
				Fn	T02	0.00	25,000.00	2,100.00	12,988.00	0.00	51.95	6.	MOTIVO: META ALCANZADA
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						2,111,559.20	9,221,790.14	1,979,513.58					
AEI.06.03 - GESTIÓN DE TESORERÍA INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN													
AOI00126800104 - AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : JEFATURA DE TESORERÍA	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4.	SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL

DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (521) JT				Fn	T02	21,279.00	85,116.00	21,264.90	42,487.51	99.93	49.91	5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO 6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO MOTIVO: DURANTE EL I Y II TRIMESTRES SE REALIZO LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CARTAS FIANZAS Y COBRANZA DE LAS ACRENCIAS Y SEGUIMIENTO DEL MISMO.
AOI00126800105 - AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (523) JT				Fs	T02	15.00	60.00	13.00	28.00	86.67	46.67	4. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL 5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO 6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO MOTIVO: DURANTE EL I Y II TRIMESTRE SE REALIZÓ LAS OBLIGACIONES DE PAGOS CONTRAIDAS POR LA ENTIDAD, SE REALIZO LA GESTIÓN DEL FONDO FIJO CAJA CHICA Y SE EFECTUÓ LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUENTAS CORRIENTES DEL OSITRÁN.
AOI00126800105 - AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (523) JT				Fn	T02	93,450.00	383,800.00	83,613.94	176,188.20	89.47	45.91	MOTIVO: DURANTE EL I Y II TRIMESTRE SE REALIZÓ LAS OBLIGACIONES DE PAGOS CONTRAIDAS POR LA ENTIDAD, SE REALIZO LA GESTIÓN DEL FONDO FIJO CAJA CHICA Y SE EFECTUÓ LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUENTAS CORRIENTES DEL OSITRÁN.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						114,729.00	468,916.00	104,878.84				
AEI.06.04 - GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN OSITRAN												
AOI00126800120 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN YO TERCEROS (521 JC)				Fs	T02	12.00	48.00	12.00	24.00	100.00	50.00	4. Se atendió un total de 48 notas devengado en la AOI 060401. 5. Se atendió un total de 50 notas devengado en la AOI 060401. 6. Se atendió un total de 58 notas devengado en la AOI 060401.
AOI00126800120 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN YO TERCEROS (521 JC)				Fn	T02	24,555.00	98,225.00	24,262.98	48,525.96	98.81	49.40	MOTIVO: Se atendió un total de 889 notas devengado en la AOI 060401.
AOI00126800121 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN YO TERCEROS (523 JC)				Fs	T02	18.00	72.00	18.00	36.00	100.00	50.00	4. Se atendió un total de 102 notas devengado en la AOI 060401. 5. Se atendió un total de 97 notas devengado en la AOI 060401. 6. Se atendió un total de 98 notas devengado en la AOI 060401.
AOI00126800121 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN YO TERCEROS (523 JC)				Fn	T02	22,800.00	91,200.00	8,966.67	17,830.56	39.33	19.55	MOTIVO: Se atendió un total de 1030 notas devengado en la AOI 060401.
AOI00126800122 - 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)				Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. Se preparó la información financiera y presupuestal del primer trimestre 2020, cuya presentación se prorrogó según RDN0082020EF51.01 5. Se preparó la información financiera y presupuestal del primer trimestre 2020, cuya presentación se prorrogó según RDN0082020EF51.01 6. Se preparó la información financiera y presupuestal del primer trimestre 2020, cuya presentación se prorrogó según RDN0082020EF51.01
AOI00126800122 - 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)				Fn	T02	13,224.00	52,891.00	13,224.00	26,448.00	100.00	50.00	MOTIVO: Se presentó la carpeta digital de la Información Financiera

											y Presupuestaria del ejercicio 2019 con Oficio N00592020PDOSITRAN el 04.03.2020, a través del aplicativo web Presentación Digital de la Rendición de Cuentas de acuerdo con lo dispuesto Directiva N0042019EF51.01Se preparó la información fina...	
AOI00126800123 - AOI 06.04.02 EFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ANÁLISIS, EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA INSTITUCIÓN (523 JC)	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T02	9.00	36.00	11.00	22.00	122.22	61.11	4. Se preparó la información financiera y presupuestal del primer trimestre 2020, cuya presentación se proroga según RDN0082020EF51.01
				Fn	T02	21,600.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. Se preparó la información financiera y presupuestal del primer trimestre 2020, cuya presentación se proroga según RDN0082020EF51.01 6. Se preparó la información financiera y presupuestal del primer trimestre 2020, cuya presentación se proroga según RDN0082020EF51.01 MOTIVO: Se presentó la carpeta digital de la Información Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2019 con Oficio N00592020PDOSITRAN el 04.03.2020, a través del aplicativo web Presentación Digital de la Rendición de Cuentas de acuerdo con lo dispuesto Directiva N0042019EF51.01Se preparó la información fina...
AOI00126800125 - 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	T02	15.00	60.00	15.00	30.00	100.00	50.00	4. Se presentó las obligaciones tributarias del OSITRAN dentro del cronograma establecido por SUNAT. 5. Se presentó las obligaciones tributarias del OSITRAN dentro del cronograma establecido por SUNAT. 6. Se presentó las obligaciones tributarias del OSITRAN dentro del cronograma establecido por SUNAT.
				Fn	T02	18,600.00	74,400.00	3,000.00	6,000.00	16.13	8.06	MOTIVO: Se presentó las obligaciones tributarias del OSITRAN dentro del cronograma establecido por SUNAT.
AOI00126800282 - AOI 06.04.02 TRANSFERENCIA FINANCIERA A CGR PARA LA AUDITORIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL OSITRAN (524 JC)	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. En el presente trimestre se ha postergado la tarea, debido que la Contraloría General de República no ha designado la SOA 5. En el presente trimestre se ha postergado la tarea, debido que la Contraloría General de República no ha designado la SOA 6. Se efectuó la transferencia a la CGR según Resolución de Presidencia N0142020PDOSITRAN.
				Fn	T02	62,500.00	125,000.00	58,553.00	58,553.00	93.68	46.84	MOTIVO: Se efectuó la transferencia a la CGR según Resolución de Presidencia N0142020PDOSITRAN.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						163,279.00	528,116.00	108,006.65				
AEI.06.05 - GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN												

AOI00126800006 - AOI 06.05.01 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (521GPP).	036 : DOCUMENTO	04.02 : GERENCIA AA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	T02	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4. La GPP culmina el registro en el Aplicativo de la Contraloría y elabora proyecto de oficio y envío mediante Memorando N 1672020GPPSITRAN la Rendición de Cuentas del Titular a GG para enviar a Contraloría
			Fn	T02	36,966.00	157,982.00	36,606.67	68,071.67	99.03	43.09	5. no corresponde evaluar 6. no corresponde evaluar MOTIVO:
AOI00126800008 - AOI 06.05.01 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO(523GPP)	060 : INFORME	04.02 : GERENCIA AA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	T02	1.00	5.00	1.00	3.00	100.00	60.00	4. La GPP publica el Informe de Evaluación del PEI 20192022 año 2019, mediante Memorando Circular N 00112020GPPSITRAN a las áreas del Ositrán.
			Fn	T02	66,339.00	265,957.00	53,500.00	132,560.56	80.65	49.85	5. se realizó el seguimiento mensual del POI 6. se realizó el seguimiento mensual del POI MOTIVO:
AOI00126800012 - AOI 06.05.02 GESTIÓN DE PRESUPUESTO (521GPP)	001 : ACCION	04.02 : GERENCIA AA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	T02	3.00	12.00	44.00	177.00	1,466.67	1,475.00	4. Se aprobaron y emitieron notas de modificación presupuestal, certificación y previsiones presupuestales
			Fn	T02	134,015.00	572,503.00	131,022.69	244,907.14	97.77	42.78	5. Se aprobaron y emitieron notas de modificación presupuestal, certificación y previsiones presupuestales 6. Se aprobaron y emitieron notas de modificación presupuestal, certificación y previsiones presupuestales MOTIVO:
AOI00126800013 - AOI 06.05.02 GESTIÓN DE PRESUPUESTO (523GPP)	060 : INFORME	04.02 : GERENCIA AA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Fs	T02	3.00	12.00	121.00	735.00	4,033.33	6,125.00	4. MEDIANTE INFORME N 0472020GPPSITRAN DE FECHA 01.04.20 SE ENVIÓ A LA GG EL SUSTENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REGISTRADAS Y APROBADAS EN EL MES DE MARZO 2020 LA MISMA, QUE LA GG EMITIÓ LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N 0512020GGOSITRAN DE FECHA 13.04.20 Y RE...
			Fn	T02	59,184.00	237,636.00	59,391.09	115,025.20	100.35	48.40	5. MEDIANTE INFORME N 0532020GPPSITRAN DE FECHA 04.05.20 SE ENVIÓ A LA GG EL SUSTENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REGISTRADAS Y APROBADAS EN EL MES DE ABRIL 2020 LA MISMA, QUE LA GG EMITIÓ LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N 0562020GGOSITRAN DE FECHA 08.05.20 Y RE... 6. MEDIANTE INFORME N 0672020GPPSITRAN DE FECHA 02.06.20 SE ENVIÓ A LA GG EL SUSTENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA REGISTRADAS Y APROBADAS EN EL MES DE MAYO 2020 LA MISMA, QUE LA GG EMITIÓ LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N

						TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	296,504.00	1,234,078.00	280,520.45				
AEI.06.06 - SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN OSITRAN														
						Fs	T02	4.00	19.00	5.00	10.00	125.00	52.63	4. ACTA 000362020JTIGAOSITRAN, INFORME 00772020JTIGAOSITRAN, SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL GESTIONADA EN ALTA DISPONIBILIDAD 12012020 al 01022020 ACTA N 000522020JTIGAOSITRAN, INFORME N 001042020 JTIGAOSITRAN, SERVICIO DE OPERACIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.
AOI00126800157 - AOI 06.06.01 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI(523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	AA											5.
						Fn	T02	22,500.00	147,000.00	34,400.00	94,525.00	152.89	64.30	6. ACTA 000952020JTIGAOSITRAN, INFORME N 001482020JTIGAOSITRAN, OS 3572020, GTD PERU S.A, S3,300.00, SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL GESTIONADA EN ALTA DISPONIBILIDAD 15022020 al 14032020, ACTA N 000962020JTIGAOSITRAN, INFORME N 001492020JTIGAOSITRAN, OS 3572020, GTD PERU S.A., S3,300.00, SERVICIO DE...
														MOTIVO:
						Fs	T02	1.00	4.00	6.00	11.00	600.00	275.00	4. INFORME N 000962020JTIGAOSITRAN JUSTIFICACIÓN DE LA NO REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS SERVIDORES Y COMUNICACIONES DEL CENTRO DE DATOS EN EL AÑO 2019, Y SU REPROGRAMACIÓN PARA EL AÑO 2020 Y INFORME N 000992020JTIGAOSITRAN JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN SERVICIO DE CERTIFICADO...
AOI00126800158 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (521) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA											5. INFORME N 001252020JTIGAOSITRAN y INFORME N 001262020JTIGAOSITRAN CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS LAN TO LAN ENTRE LAS SEDES DEL OSITRAN Y EL CENTRO DE DATOS TERCERIZADO CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 16022020 AL 15032020 Y DEL 16032020 AL 15042020, INFORME N 001292020JTIGAOSITRAN C...
						Fn	T02	28,779.00	115,116.00	24,781.92	53,168.38	86.11	46.19	6.
														MOTIVO:
AOI00126800159 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA			Fs	T02	26.00	104.00	43.00	54.00	165.38	51.92	4. INFORME N 000902020JTIGAOSITRAN CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE ORACLE BASE DE DATOS Y WEBLOGIC CONTRATO N



											INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO 2020, INFORME N 001592020JTIGAOSITRAN CONFORMIDAD AL TERCER INFORME DEL S...	
											MOTIVO:	
AOI00126800336 - AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T02	10.00	32.00	13.00	19.00	130.00	59.38	4. REALIZARON EL SOPORTE TECNICO DE MANERA REMOTA DE MANERA SATISFACTORIA. 5. ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000712020JTIGAOSITRAN, INFORME N 001172020 JTIGAOSITRAN, ORDEN DE SERVICIO NRO. 5302020, S.12,000.00, FIRMUX DIGITAL S.A.C., SERVICIO DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA EL OSITRAN, REALIZARON EL SOPORTE TECNICO DE MANERA REMOTA DE MANERA SATISFACTORIA ACTAN 000632020JTI...
				Fn	T02	0.00	0.00	98,602.83	187,216.70	0.00	0.00	6. REALIZARON EL SOPORTE TECNICO DE MANERA REMOTA DE MANERA SATISFACTORIA, ACTA N 000992020JTIGAOSITRAN, INFORME N 001602020JTIGAOSITRAN, S15,130.85, AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CONTRATO N 0062020OSITRAN, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000682020JTIGAOSITRAN, CONTRATO COMP...
												MOTIVO:
AOI00126800337 - AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO (626) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,893,777.00	3,522,251.00	1,103,255.25				
AEI.06.07 - CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA												
AOI00126800023 - AOI 06.07.01 GESTIÓN DE INVERSIONES (523GPP)	060 : INFORME	04.02 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	3.00	100.00	25.00	4. Se ha trabajado en parte el documento de identificación de servicios del OSITRAN y defición de sus brechas para la IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INVIERTE.PE, DE LAS INVERSIONES IOARR DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DEL OSITRAN
				Fn	T02	33,342.00	133,968.00	27,522.45	54,744.61	82.55	40.86	5. Se ha trabajado en parte el documento de identificación de servicios del OSITRAN y defición de sus brechas para la IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INVIERTE.PE, DE LAS INVERSIONES IOARR DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DEL OSITRAN
												6. Se ha trabajado en parte el documento de identificación de servicios del OSITRAN y defición de sus brechas para la IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INVIERTE.PE, DE LAS

										INVERSIONES IOARR DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DEL OSITRAN		
										MOTIVO:		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/												
AEI.06.08 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN												
AOI00126800031 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	AA	Fs	T02	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No se presentaron controversias 5. No se presentaron controversias
				Fn	T02	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. No se presentaron controversias MOTIVO:
AOI00126800032 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No corresponde evaluar 5. No corresponde evaluar
				Fn	T02	1,374.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Condicionado a demanda MOTIVO:
AOI00126800033 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) STCC	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.02.01 : SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS	AA	Fs	T02	4.00	17.00	4.00	8.00	100.00	47.06	4. Se realizó el pago 5. Se realizó el pago
				Fn	T02	12,731.17	66,437.00	12,731.17	16,760.17	100.00	25.22	6. Se realizó el pago MOTIVO:
AOI00126800034 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	15.00	60.00	21.00	33.00	140.00	55.00	4. PAGOS DE SOPORTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 5. PAGOS DE SOPORTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
				Fn	T02	159,120.00	636,479.00	159,120.00	318,240.00	100.00	50.00	6. PAGOS DE SOPORTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MOTIVO:
AOI00126800035 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	7.00	28.00	5.00	12.00	71.43	42.86	4. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES 5. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES
				Fn	T02	24,475.00	98,896.00	15,490.00	32,776.00	63.29	33.14	6. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES MOTIVO:
AOI00126800036 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	44.00	209.00	44.00	91.00	100.00	43.54	4. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES 5. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES
				Fn	T02	109,735.00	573,662.00	98,541.36	139,012.36	89.80	24.23	6. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES MOTIVO:
AOI00126800037 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) GAJ	037 : DOCUMENTO EMITIDO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	6.00	28.00	18.00	24.00	300.00	85.71	4. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES 5. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES
				Fn	T02	2,381.40	13,726.00	3,135.00	6,270.00	131.65	45.68	6. PAGO DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES MOTIVO:
AOI00126800060 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Planificación de la Gestión Documental CAP
				Fn	T02	42,279.00	169,116.00	42,279.00	84,558.00	100.00	50.00	5. Planificación de la Gestión Documental CAP 6. Planificación de la Gestión Documental CAP MOTIVO:

AOI00126800061 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	12.00	48.00	6.00	16.00	50.00	33.33	4. Correspondiente a 03 Convenio de Prácticas Pre Profesionales
				Fn	T02	12,360.00	49,440.00	6,180.00	16,480.00	50.00	33.33	6. MOTIVO:
AOI00126800062 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. Correspondiente a pago de contribuciones a ESSALUD de 03 CAP
				Fn	T02	29,940.00	119,761.00	22,262.00	30,488.00	74.36	25.46	6. Correspondiente a pago de contribuciones a ESSALUD de 03 CAP MOTIVO:
AOI00126800063 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) OGD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	39.00	156.00	48.00	96.00	123.08	61.54	4. Correspondiente a contribuciones a ESSALUD de 16 CAS
				Fn	T02	4,422.00	18,289.00	8,358.40	16,716.40	189.02	91.40	6. Correspondiente a contribuciones a ESSALUD de 16 CAS MOTIVO:
AOI00126800064 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) GG	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	388,894.74	1,659,210.50	309,687.85	590,446.41	79.63	35.58	6. MOTIVO:
AOI00126800071 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. Se cumplió con la meta mensual.
				Fn	T02	82,254.00	329,016.00	66,975.00	133,950.00	81.42	40.72	6. Se cumplió con la meta mensual MOTIVO:
AOI00126800072 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T02	8.00	38.00	8.00	16.00	100.00	42.11	4. Se cumplió con la meta mensual.
				Fn	T02	18,783.00	98,236.00	17,441.20	23,886.91	92.86	24.31	6. Se cumplió con la meta mensual MOTIVO:
AOI00126800073 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL(523) STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T02	6.00	26.00	6.00	11.00	100.00	42.31	4. Al mes de abril laboran dos practicantes.
				Fn	T02	9,620.00	41,229.00	7,980.00	14,452.67	82.95	35.06	6. Al mes de junio laboran dos practicantes. MOTIVO:
AOI00126800074 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) STO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	07.01 : TRIBUNALES DEL OSITRAN	AA	Fs	T02	12.00	56.00	9.00	20.00	75.00	35.71	4. Se cumplió con la meta mensual.
				Fn	T02	1,360.00	7,843.00	1,567.35	3,483.00	115.25	44.40	6. Se cumplió con la meta mensual MOTIVO:
AOI00126800099 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	AA	Fs	T02	39.00	156.00	39.00	77.00	100.00	49.36	4. Corresponde a los haberes de los jefes y gerentes. Corresponde al apoyo secretarial CAP de la GSF.
				Fn	T02	401,277.00	1,605,108.00	325,200.90	662,940.00	81.04	41.30	5. Corresponde a los haberes de los jefes y gerentes. Corresponde al apoyo secretarial CAP de la GSF.

											6. Corresponde a los haberes de los jefes y gerentes. Corresponde al apoyo secretarial CAP de la GSF. MOTIVO:
			Fs	T02	34.00	134.00	25.00	51.00	73.53	38.06	4. Corresponde al apoyo secretarial CAS de la GSF. Corresponde a los tres practicantes de la GSF. Corresponde al apoyo en archivo de la GSF.
AOI00126800100 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN									5. Corresponde al apoyo secretarial CAS de la GSF. Corresponde a los tres practicantes de la GSF. Corresponde al apoyo en archivo de la GSF.
			Fn	T02	74,076.75	293,307.00	53,033.92	106,840.16	71.59	36.42	6. Corresponde al apoyo secretarial CAS de la GSF. Corresponde a los cuatro practicantes de la GSF. Corresponde al apoyo en archivo de la GSF. MOTIVO:
			Fs	T02	208.00	988.00	183.00	380.00	87.98	38.46	4. Corresponde a las contribuciones al ESSALUD.
AOI00126800101 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN									5. Corresponde a las contribuciones al ESSALUD y el depósito de la CTS.
			Fn	T02	450,495.20	2,453,120.00	469,247.08	676,845.64	104.16	27.59	6. Corresponde a las contribuciones al ESSALUD, el depósito de la CTS, Bonificación Extraordinaria. MOTIVO:
			Fs	T02	234.00	1,092.00	238.00	483.00	101.71	44.23	4. Corresponde al aporte del empleador por los colaboradores CAS de la GSF.
AOI00126800102 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523GSF)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.03 : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y AA FISCALIZACIÓN									5. Corresponde al aporte del empleador por los colaboradores CAS de la GSF.
			Fn	T02	26,535.75	152,943.00	61,767.32	150,907.09	232.77	98.67	6. Corresponde al aporte del empleador por los colaboradores CAS de la GSF. MOTIVO:
			Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL
AOI00126800106 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : JEFATURA DE TESORERÍA AA									5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO
			Fn	T02	44,754.00	179,016.00	44,754.00	89,508.00	100.00	50.00	6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE EFECTUÓ LA SUPERVISIÓN DEL ÁREA.
			Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL
AOI00126800107 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : JEFATURA DE TESORERÍA AA									5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO
			Fn	T02	13,580.00	52,840.00	12,087.67	24,050.39	89.01	45.52	6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO MOTIVO: DURANTE EL TRIMESTRE SE EFECTUÓ EL APOYO ADMINISTRATIVO Y LAS PRACTICAS PRE PROFESIONAL.

AOI00126800108 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : JEFATURA DE TESORERÍA	AA	Fs	T02	8.00	38.00	6.00	14.00	75.00	36.84	4. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL
				Fn	T02	19,773.51	98,236.00	18,783.00	25,526.00	94.99	25.98	5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO 6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO MOTIVO: DURANTE EL I Y II TRIMESTRE SE CANCELO EL APORTE DEL EMPLEADOR ESSALUD 728 Y EN EL MES DE ENERO LA BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD
AOI00126800109 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JT	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01.04 : JEFATURA DE TESORERÍA	AA	Fs	T02	9.00	42.00	9.00	18.00	100.00	42.86	4. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE ABRIL
				Fn	T02	1,020.60	5,882.40	1,020.60	2,041.20	100.00	34.70	5. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE MAYO 6. SE REALIZO LAS TAREAS PROGRAMAS DURANTE EL MES DE JUNIO MOTIVO: DURANTE EL I Y II TRIMESTRE SE EFECTUÓ EL PAGO DE ESSALUD CAS
AOI00126800110 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JGRH	036 : DOCUMENTO	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	8.00	20.00	8.00	12.00	100.00	60.00	4. ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL CAP
				Fn	T02	141,762.30	567,049.20	141,448.58	279,698.17	99.78	49.32	5. ACTIVIDAD REALIZADA SEGUN LO PROGRAMADO 6. ACTIVIDAD REALIZADA SEGUN LO PROGRAMADO MOTIVO: ACTIVIDADES REALIZADAS POR PERSONAL CAP DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
AOI00126800111 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (522) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SUBVENCION EPS
				Fn	T02	180,000.00	643,182.00	184,922.94	373,871.12	102.73	58.13	5. SUBVENCION EPS 6. SUBVENCION EPS MOTIVO: PAGO MENSUAL DE LA SUBVENCION
AOI00126800112 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
				Fn	T02	39,000.00	152,350.20	50,816.77	119,995.73	130.30	78.77	5. ACTIVIDAD REALIZADA SEGÚN LO PROGRAMADO 6. ACTIVIDADES REALIZADAS MOTIVO: ACTIVIDAD EJECUTADA POR TERCEROS
AOI00126800113 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	4.00	20.00	4.00	8.00	100.00	40.00	4. OBLIGACIONES CAP
				Fn	T02	50,752.70	277,735.20	47,465.37	86,897.96	93.52	31.29	5. OBLIGACIONES CAP 6. OBLIGACIONES CAP MOTIVO: PAGO DE OBLIGACIONES MENSUALES DE LAS PLANILLAS
AOI00126800114 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JGRH	248 : REPORTE	05.01.01 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	3.00	14.00	3.00	6.00	100.00	42.86	4. OBLIGACIONES CAS
				Fn	T02	2,381.40	13,725.60	3,657.15	7,314.30	153.57	53.28	5. OBLIGACIONES CAS 6. OBLIGACIONES CAS MOTIVO: PAGO MENSUAL OBLIGACIONES CAS

AOI00126800126 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 JC)	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se cumplió con la presentación de la información financiera, presupuestal y tributarias en los plazos establecidos.
				Fn	T02	44,754.00	179,016.00	44,475.00	88,950.00	99.38	49.68	MOTIVO: Se cumplió con la presentación de la información financiera, presupuestal y tributarias en los plazos establecidos.
AOI00126800127 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 JC)	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T02	6.00	22.00	4.00	6.00	66.67	27.27	4. Se contó con el apoyo de tres servicios profesionales contables para el cumplimiento de actividades programadas en la Jefatura.
				Fn	T02	28,140.00	94,920.00	63,400.00	105,000.00	225.30	110.62	MOTIVO: Se contó con el apoyo de tres servicios profesionales contables para el cumplimiento de actividades programadas en la Jefatura.
AOI00126800128 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 JC)	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T02	8.00	34.00	8.00	16.00	100.00	47.06	4. Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal CAP.
				Fn	T02	23,476.00	122,582.00	23,316.17	31,492.75	99.32	25.69	MOTIVO: Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal CAP.
AOI00126800129 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 JC)	248 : REPORTE	05.01.03 : JEFATURA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T02	9.00	42.00	3.00	6.00	33.33	14.29	4. Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal CAS.
				Fn	T02	1,020.00	5,882.00	522.45	1,044.90	51.22	17.76	MOTIVO: Se cumplió con el pago de las obligaciones contraídas con el personal CAS.
AOI00126800142 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T02	4.00	14.00	3.00	8.00	75.00	57.14	4. SE REALIZÓ DE MANERA SATISFACTORIA LA GESTIÓN DE LA JTI. 5. SE REALIZÓ DE MANERA SATISFACTORIA LA GESTIÓN DE LA JTI.

				Fn	T02	44,754.00	179,016.00	53,456.17	98,210.17	119.44	54.86	6. ACTA N 000992020JTIGAOSITRAN, INFORME N 001602020JTIGAOSITRAN, 515,130.85, AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CONTRATO N 0062020OSITRAN, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N 000682020JTIGAOSITRAN, CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO N 0392018OSITRAN, INFORME N 0592020JTIGAOSITRAN, S8...
				Fs	T02	1.00	2.00	4.00	8.00	400.00	400.00	4. ACTA N 000472020JTIGAOSITRAN, INFORME N 001002020JTIOSITRAN, SERVICIO DE APOYO EN EL SEGUIMIENTO A LAS CONTRATACIONES DE LA JTI Y PERSONAL ROTADO A LA GSF.
AOI00126800143 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fn	T02	10,500.00	42,000.00	13,500.00	26,996.11	128.57	64.27	5. PERSONAL ROTADO A LA GSF 6. PERSONAL ROTADO A LA GSF MOTIVO:
AOI00126800144 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T02	16.00	70.00	12.00	28.00	75.00	40.00	4. SE CUMPLIÓ CON EL PAGO 5. SE CUMPLIÓ CON EL PAGO 6. SE CUMPLIÓ CON EL PAGO MOTIVO:
AOI00126800144 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fn	T02	33,449.00	175,113.00	10,530.00	22,578.00	31.48	12.89	6. SE CUMPLIÓ CON EL PAGO MOTIVO:
AOI00126800145 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T02	39.00	182.00	27.00	54.00	69.23	29.67	4. SE CUMPLIÓ CON EL PAGO 5. SE CUMPLIÓ CON EL PAGO 6. SE CUMPLIÓ CON EL PAGO MOTIVO:
AOI00126800145 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JTI	036 : DOCUMENTO	05.01.05 : JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fn	T02	4,422.00	25,490.00	4,701.00	9,402.00	106.31	36.88	6. SE CUMPLIÓ CON EL PAGO MOTIVO:
AOI00126800188 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD ( 521)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	18.00	72.00	18.00	33.00	100.00	45.83	4. Se consideran 5 colaboradores CAP y 1 colaborador bajo el Régimen de la Ley Servir.
AOI00126800188 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD ( 521)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fn	T02	243,120.00	972,480.00	237,803.05	433,599.05	97.81	44.58	5. Se consideran 5 colaboradores CAP y 1 colaborador bajo el Régimen de la Ley Servir. 6. Se consideran 5 colaboradores CAP y 1 colaborador bajo el Régimen de la Ley Servir. MOTIVO:
AOI00126800189 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD ( 523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se realizó el pago de 1 colaborador CAS.
AOI00126800189 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD ( 523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fn	T02	13,500.00	54,000.00	13,500.00	27,000.00	100.00	50.00	5. Se realizó el pago de 1 colaborador CAS. 6. Se realizó el pago de 1 colaborador CAS. MOTIVO:
AOI00126800190 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD ( 521 )	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	32.00	151.00	32.00	59.00	100.00	39.07	4. Contribuciones a ESSALUD (8 colaboradores).
AOI00126800190 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD ( 521 )	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fn	T02	83,172.00	435,161.00	81,246.64	105,999.64	97.69	24.36	5. CTS y Contribuciones a ESSALUD (8 colaboradores). 6. Contribuciones a ESSALUD (8 colaboradores). MOTIVO:
AOI00126800191 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD ( 523)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	6.00	28.00	6.00	12.00	100.00	42.86	4. ESSALUD CAS (2 colaboradores). 5. ESSALUD CAS (2 colaboradores).

				Fn	T02	681.00	3,922.00	1,044.90	2,088.90	153.44	53.26	6. ESSALUD CAS (2 colaboradores). MOTIVO:
AOI00126800196 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GA DESPACHO)	036 : DOCUMENTO	05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS 5. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS 6. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS
				Fn	T02	75,558.00	302,232.00	73,998.70	137,070.64	97.94	45.35	MOTIVO:
AOI00126800197 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 CAS Y SERVICIOS DIVERSOS) GA DESPACHO	036 : DOCUMENTO	05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	20.00	100.00	55.56	4. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS 5. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS 6. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS
				Fn	T02	55,500.00	222,000.00	48,000.00	119,156.21	86.49	53.67	MOTIVO:
AOI00126800198 - AOI.06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OBLIGACIONES CAP 521 GADESPACHO)	036 : DOCUMENTO	05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS 5. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS 6. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS
				Fn	T02	21,412.20	110,667.16	21,343.97	27,820.44	99.68	25.14	MOTIVO:
AOI00126800215 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521OCC)	060 : INFORME	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se pagó remuneración del personal CAP 5. Se pagó remuneración del personal CAP 6. Se pagó remuneración del personal CAP
				Fn	T02	44,754.00	179,016.00	44,475.00	88,950.00	99.38	49.68	MOTIVO:
AOI00126800216 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523OCC)	060 : INFORME	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	6.00	12.00	200.00	100.00	4. Se pagaron las propinas de los practicantes 5. Se pagaron las propinas de los practicantes 6. Se pagaron propinas de los practicantes
				Fn	T02	9,150.00	36,600.00	7,980.00	15,009.03	87.21	41.01	MOTIVO:
AOI00126800217 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	12.00	64.00	16.00	32.00	133.33	50.00	4. Se pagó EsSalud al personal CAP 5. Se pagó Essalud y CTS de personal CAP 6. Se pagó EsSalud del personal CAP
				Fn	T02	37,716.00	197,247.00	37,468.00	50,907.39	99.34	25.81	MOTIVO:
AOI00126800219 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523OCC)	036 : DOCUMENTO	01.02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA	AA	Fs	T02	12.00	60.00	15.00	30.00	125.00	50.00	4. Se pagó EsSalud al personal CAS 5. Se pagó Essalud del personal CAS 6. Se pagó EsSalud del personal CAS
				Fn	T02	1,701.00	9,804.00	2,613.00	5,226.00	153.62	53.30	MOTIVO:
AOI00126800241 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T02	15.00	60.00	9.00	18.00	60.00	30.00	4. Se realizó el pago oportuno del CAP Gestión de la GAU y CAP rotado 5. Se realizó el pago oportuno del CAP Gestión de la GAU y CAP rotado 6. Se realizó el pago oportuno del CAP Gestión de la GAU y CAP rotado
				Fn	T02	182,370.00	729,480.00	142,470.85	286,259.91	78.12	39.24	MOTIVO:

AOI00126800242 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T02	15.00	60.00	3.00	6.00	20.00	10.00	4. Se realizó el pago oportuno de un CAS rotado
				Fn	T02	11,400.00	45,600.00	11,394.72	22,650.37	99.95	49.67	5. Se realizó el pago oportuno de un CAS rotado
AOI00126800243 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 GAU)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T02	7.00	33.00	4.00	8.00	57.14	24.24	4. Se procedió con el pago de ESSALUD CAP
				Fn	T02	109,721.00	573,181.00	76,665.56	104,179.06	69.87	18.18	5. Se procedió con el pago de ESSALUD CAP y CTS CAP
AOI00126800244 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 GAU)	036 : DOCUMENTO	06.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO	AA	Fs	T02	7.00	33.00	3.00	6.00	42.86	18.18	4. Se procedió con el pago de ESSALUD CAS
				Fn	T02	4,080.00	23,530.00	3,134.70	6,269.40	76.83	26.64	5. Se procedió con el pago de ESSALUD CAS
AOI00126800245 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. Remuneración 3 personal CAP
				Fn	T02	106,812.00	427,248.00	104,508.00	209,016.00	97.84	48.92	5. Remuneración 3 personal CAP
AOI00126800246 - AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL CAS (523 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA	AA	Fs	T02	33.00	132.00	27.00	56.00	81.82	42.42	4. PAGO REMUNERACION CAS Y PRACTICANTE
				Fn	T02	250,380.00	1,001,520.00	218,860.49	455,649.82	87.41	45.49	5. PAGO REMUNERACION CAS Y PRACTICANTE
AOI00126800247 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA	AA	Fs	T02	12.00	57.00	12.00	24.00	100.00	42.11	4. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP
				Fn	T02	30,382.00	158,807.00	29,726.00	40,331.00	97.84	25.40	5. PAGO DE ESSALUD 3 PERSONAL CAP + 03 CTS PERSONAL CAP
AOI00126800248 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 PP)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA	AA	Fs	T02	27.00	126.00	24.00	50.00	88.89	39.68	4. PAGO DE ESSALUD 8 PERSONAL CAS
				Fn	T02	3,063.00	17,649.00	4,179.00	8,706.00	136.43	49.33	5. PAGO DE ESSALUD 8 PERSONAL CAS
AOI00126800249 - AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURIA PUBLICA) 523 PP	060 : INFORME	03.01 : PROCURADURÍA PÚBLICA	AA	Fs	T02	11.00	36.00	3.00	15.00	27.27	41.67	4. ORDEN DE SERVICIO N 1361, 1369, 1390 DEL AÑO 2019
				Fn	T02	220,000.00	746,795.00	25,065.00	118,310.00	11.39	15.85	5. POR EL ESTADO DE EMERGENCIA SE HAN SUSPENDIDO LOS SERVICIOS.
												6. POR EL ESTADO DE EMERGENCIA SE HAN SUSPENDIDO LOS SERVICIOS.
												MOTIVO:

AOI00126800253 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OD CUSCO)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	AA	Fs	T02	3.00	14.00	3.00	6.00	100.00	42.86	4. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS
				Fn	T02	681.00	3,922.00	1,044.90	2,089.80	153.44	53.28	5. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS 6. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS MOTIVO:
AOI00126800256 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OD IQUITOS)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	AA	Fs	T02	6.00	28.00	4.00	7.00	66.67	25.00	4. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS
				Fn	T02	681.00	3,922.00	3,306.01	4,350.91	485.46	110.93	5. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS 6. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS y liquidación de beneficios sociales CAS MOTIVO:
AOI00126800259 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OD AREQUIPA)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T02	4.00	14.00	4.00	7.00	100.00	50.00	4. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS
				Fn	T02	1,281.00	3,922.00	696.60	1,741.50	54.38	44.40	5. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS y liquidación de beneficios sociales CAS 6. Se realizó el pago correspondiente a ESSALUD CAS MOTIVO:
AOI00126800270 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 OCI)	036 : DOCUMENTO	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T02	62,133.00	250,533.00	86,466.00	126,274.00	139.16	50.40	5. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 6. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800271 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 OCI)	036 : DOCUMENTO	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	6.00	100.00	54.55	4. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T02	6,000.00	24,000.00	60,550.00	130,596.00	1,009.17	544.15	5. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 6. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800272 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 OCI)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T02	55,824.00	223,295.00	29,251.00	40,098.00	52.40	17.96	5. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 6. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800273 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 OCI)	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T02	2,940.00	11,760.00	1,566.00	3,655.00	53.27	31.08	5. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 6. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800274 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (521 OCI)	060 : INFORME	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	62,820.00	125,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00126800275 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (523 OCI)	060 : INFORME	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	4.
				Fn	T02	162,820.00	325,640.00	0.00	5,200.00	0.00	1.60	5. 6. MOTIVO:
AOI00126800278 - AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (521OCI)	060 : INFORME	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	7.00	25.00	6.00	9.00	85.71	36.00	4. Se ejecutó de acuerdo a lo programado
				Fn	T02	50,530.00	223,702.00	25,341.00	64,452.00	50.15	28.81	5. Se ejecutó de acuerdo a lo programado 6. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800279 - AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (523OCI)	060 : INFORME	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	10.00	39.00	4.00	7.00	40.00	17.95	4.
				Fn	T02	35,088.00	188,333.00	12,991.00	33,331.00	37.02	17.70	5. 6. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
AOI00126800309 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523 OD AREQUIPA)	036 : DOCUMENTO	01.04.02 : OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	1.00	0.00	8.33	4. No se contó con practicante
				Fn	T02	4,440.00	17,760.00	0.00	240.14	0.00	1.35	5. No se contó con practicante 6. No se contó con practicante MOTIVO:
AOI00126800310 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523 OD CUSCO)	036 : DOCUMENTO	01.04.01 : OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	3.00	0.00	25.00	4. No se contó con practicante
				Fn	T02	4,440.00	17,760.00	280.78	3,162.45	6.32	17.81	5. No se contó con practicante 6. No se contó con practicante MOTIVO:
AOI00126800311 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (523 OD IQUITOS)	036 : DOCUMENTO	01.04.03 : OFICINA DESCONCENTRADA DE IQUITOS	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	2.00	0.00	16.67	4. No se contó con practicante
				Fn	T02	4,440.00	17,760.00	116.38	2,909.38	2.62	16.39	5. No se contó con practicante 6. No se contó con practicante MOTIVO:
AOI00126800324 - 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521) OSDENA	036 : DOCUMENTO	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	7.00	31.00	7.00	13.00	100.00	41.94	4. Se pagó el sueldo y essalud cap
				Fn	T02	58,785.50	253,240.50	60,085.03	111,074.14	102.21	43.86	5. Se pagó el sueldo, essalud cap y cts 6. Se pagó el sueldo y essalud cap MOTIVO:
AOI00126800329 - AOI. 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OBLIGACIONES CAS 523 GADESPACHO)	036 : DOCUMENTO	05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS
				Fn	T02	680.40	3,921.60	1,044.90	2,089.80	153.57	53.28	5. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS 6. SE EJECUTARON LAS METAS FISICAS MOTIVO:
AOI00126800330 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (523 OCI)	060 : INFORME	02.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	8.00	1.00	6.00	33.33	75.00	4.
				Fn	T02	67,616.00	164,632.00	7,459.00	43,827.00	11.03	26.62	5. 6. Se ejecutó de acuerdo a lo programado MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						4,639,325.62	19,381,284.36	3,875,530.60				
AEI.06.09 - GESTIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORÍA JURÍDICA REGULATORIA Y CONTRACTUAL DEL OSITRAN												
AOI00126800041 - AOI 06.09.01 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O PARTE DE OTRAS ENTIDADES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	3.00	4.00	300.00	100.00	4. Se emitieron informes
				Fn	T02	48,357.00	193,428.00	40,800.00	98,540.00	84.37	50.94	5. Se emitieron informes 6. Se emitieron informes MOTIVO:

AOI00126800042 - AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5.6.
				Fn	T02	43,446.00	173,784.00	35,889.00	88,718.00	82.61	51.05	MOTIVO:
AOI00126800043 - AOI 06.09.02 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN U OTRAS MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL (523) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	4.00	16.00	5.00	8.00	125.00	50.00	4. Se emitieron informes 5. Se emitieron informes 6. Se emitieron informes
				Fn	T02	91,004.00	364,017.00	81,000.00	183,250.00	89.01	50.34	MOTIVO:
AOI00126800044 - AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	3.00	3.00	300.00	75.00	4.5.6. Se emitieron informes
				Fn	T02	15,114.00	60,456.00	15,114.00	32,507.00	100.00	53.77	MOTIVO:
AOI00126800045 - AOI 06.09.03 ELABORAR INFORMES LEGALES REFERENTES A FIJACIONES TARIFARIAS, DESREGULACIONES, CARGOS DE ACCESO Y CONTABILIDAD REGULATORIA (523) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	5.00	0.00	125.00	4.5.6.
				Fn	T02	10,004.00	40,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI00126800046 - AOI 06.09.04 EMITIR OPINIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORAS (521) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5.6.
				Fn	T02	27,582.00	110,328.00	27,582.00	55,164.00	100.00	50.00	MOTIVO:
AOI00126800047 - AOI 06.09.05 EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS IMPUGNACIONES INTERPUESTAS POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN ( 521 ) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5.6.
				Fn	T02	28,332.00	113,328.00	28,332.00	47,220.00	100.00	41.67	MOTIVO:
AOI00126800048 - AOI 06.09.06 ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ORGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA ( 521 ) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	3.00	9.00	300.00	225.00	4. Se emitieron informes 5. Se emitieron informes 6. Se emitieron informes
				Fn	T02	48,729.99	194,920.00	37,984.00	101,272.00	77.95	51.96	MOTIVO:
AOI00126800049 - AOI 06.09.06 ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ORGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA ( 523 ) GAJ	190 : NUMERO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	7.00	28.00	10.00	20.00	142.86	71.43	4. Se emitieron informes 5. Se emitieron informes 6. Se emitieron informes
				Fn	T02	129,000.00	516,000.00	170,561.00	304,954.00	132.22	59.10	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	441,568.99	1,766,283.00	437,262.00				
OEI.07 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES												
AEI.07.01 - INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTIMACIÓN PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN OSITRAN												
AOI00126800325 - AOI 07.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (523OSDNA)	155 : PORCENTAJE	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	0.00	70.00	1.00	1.00	0.00	1.43	4.5. ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRE
				Fn	T02	48,460.00	133,880.00	12,000.00	24,000.00	24.76	17.92	6. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	48,460.00	133,880.00	12,000.00				
AEI.07.02 - CAPACIDADES DE RESPUESTA EFICIENTE Y OPORTUNA EN CASOS DE DESASTRE EN EL OSITRAN												
AOI00126800194 - AOI 07.02.01 EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GRD E IDENTIDAD NACIONAL (523OSDNA)	117 : EVENTOS	01.03 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	75.00	4.5.
				Fn	T02	1,500.00	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	25.00	6.

MOTIVO:

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,500.00	6,000.00	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	21,868,362.41	84,672,387.00	18,227,797.73

## 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.