

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 022 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

UE - GL : -

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)

[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)

[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO		
OEI.01 FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN EN RELACIÓN A SUS GRUPOS DE INTERES Y CIUDADANÍA EN GENERAL																							
AEI.01.01 MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN FORTALECIDAS EN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRÁN EN BENEFICIO DE SUS GRUPOS DE INTERÉS Y CIUDADANÍA EN GENERAL																							
AOI00126800185 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (521-PD)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	288	144	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	75,558.00		
						1.00	3.00	3.00	2.00	6.00	8.00	23.00			12593.00	12593.00	12593.00	12593.00	13010.00	12593.00	75,975.00		
AOI00126800186 - AOI 01.01.02 ACCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL OSITRAN (523-PD)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1,050	210	0.00	0.00	1,000.00	700.00	1,000.00	0.00	2,700.00		
						3.00	4.00	6.00	3.00	4.00	1.00	21.00			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
AOI00126800312 - AOI 01.01.03 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS (523-PD)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00126800183 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (521-PD)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	144.00	206	105	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	20,093.00	120,558.00		
						80.00	51.00	60.00	35.00	31.00	40.00	297.00			14000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14167.00	9000.00	79,167.00		
AOI00126800184 - AOI 01.01.01 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PD / CD QUE FORTALEZCAN EL POSICIONAMIENTO DEL OSITRAN (523-PD)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	117	50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00		
						1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00			5000.00	5000.00	40200.00	5000.00	5000.00	5000.00	65,200.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:						415.11	101.67	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						220,842.00			
AEI.01.02 PLAN DE COMUNICACIONES IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN OSITRAN																							
AOI00126800202 - AOI 01.02.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RELACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	13.00	123	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						1.00	2.00	4.00	1.00	3.00	5.00	16.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7895.00	7,895.00		
AOI00126800203 - AOI 01.02.03 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA (521-OCC)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	48	22,186.00	22,186.00	22,186.00	22,186.00	22,186.00	22,186.00	133,116.00		
						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			22093.00	22093.00	22093.00	22093.00	22826.34	22093.00	133,291.34		
AOI00126800280 - AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (521-OCC)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	13.00	92	44	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	42,558.00		
						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			7093.00	7093.00	7093.00	7093.00	7326.33	7093.00	42,791.33		
AOI00126800200 - AOI 01.02.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA (523-OCC)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	13.00	12.00	20.00	14.00	13.00	23.00	95.00	83	42	69,500.00	44,500.00	63,000.00	48,500.00	52,000.00	128,000.00	405,500.00		
						11.00	10.00	16.00	12.00	12.00	18.00	79.00			21500.00	37182.00	26090.91	21500.00	24541.00	51900.00	182,713.91		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:						99.64	46.12	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:						366,691.58			
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	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	26,400.00		
						0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	26,400.00		

					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:							100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:							26,400.00
AEI.02.02 PROCESOS ESTRATÉGICOS; OPERATIVOS Y DE SOPORTE DEL OSITRAN OPTIMIZADOS.																					
AOI00126800177 - AOI 02.02.01 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO NORMAS ISO - GG (523)	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
AOI00126800178 - AOI 02.02.04 DIRECCIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN GERENCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS - GG (523)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	72.00	120.00	91.00	100.00	100.00	583.00	102	50	1,000.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	1,000.00	37,400.00	
				EJEC.	90.00	72.00	120.00	91.00	123.00	100.00	596.00			0.00	0.00	0.00	0.00	33417.60	0.00	33,417.60	
AOI00126800323 - AOI 02.02.06 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LA DIRECTIVA 006- 2019- CG/INTEG - GG (523)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	150	75	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	34,000.00	
				EJEC.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00			0.00	12000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	24,000.00	
AOI00126800021 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GPP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	100	1,626.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	2,374.00	1,546.00	10,184.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			1524.00	1526.00	1526.00	1526.00	2393.53	1526.00	10,021.53	
AOI00126800326 - AOI 02.02.03 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GPP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	100	1,835.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	20,010.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	11,010.00	
AOI00126800017 - AOI 02.02.07 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (521 - GPP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	200	50	3,252.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	4,747.00	3,092.00	20,367.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			3252.00	3052.00	3052.00	3052.00	4787.06	3052.00	20,247.06	
AOI00126800020 - AOI 02.02.02 MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS (523-GPP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	25	1,835.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	38,035.00	54,410.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1878.80	1878.80	1878.80	1878.80	1878.80	1878.80	11,272.80	
AOI00126800360 - AOI 02.02.07 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO (523 - GPP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	200	200	1,834.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	13,634.00	3,634.00	30,004.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00			1834.00	1834.00	1834.00	1834.00	1834.00	10566.00	19,736.00	
AOI00126800356 - AOI 02.02.08 IMPLEMENTACIÓN DEL EJE RIESGOS- SISTEMA DE CONTROL INTERNO (521)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	200	67	1,627.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	2,374.00	1,546.00	10,185.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00			1627.00	1526.00	1526.00	1526.00	2393.53	1526.00	10,124.53	
AOI00126800381 - AOI 02.02.08 IMPLEMENTACIÓN DEL EJE RIESGOS- SISTEMA DE CONTROL INTERNO (523)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	8,910.00	18,090.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	8,910.00	18,090.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	9180.00	8910.00	18,090.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:											136.03	76.71	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:							187,919.52	
AEI.02.03 ATENCIÓN FORTALECIDA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL OSITRÁN																					
AOI00126800254 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	133	67	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	93,520.00	
				EJEC.	9.00	9.00	11.00	10.00	10.00	7.00	56.00			7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	45,000.00	
AOI00126800255 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD IQUITOS)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	6,501.00	3,881.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	26,306.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	2460.50	3254.70	8701.00	7149.80	7154.70	28,720.70	
AOI00126800252 - AOI 02.03.02 OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD CUSCO)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	6,506.00	4,006.00	4,006.00	4,006.00	4,006.00	4,006.00	26,536.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	2045.70	5144.80	3194.80	3194.80	3033.90	16,614.00	
AOI00126800251 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523-OD CUSCO)	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	126	63	13,000.00	28,520.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	93,520.00	
				EJEC.	8.00	8.00	12.00	9.00	8.00	8.00	53.00			13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	12998.85	12997.92	77,996.77	
AOI00126800257 - AOI 02.03.01 ACCIONES DE PROTECCIÓN AL USUARIO EFECTUADAS POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD AREQUIPA)	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	126	63	13,174.15	28,694.15	13,174.15	13,174.15	13,174.15	13,174.15	94,564.90	
				EJEC.	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	9.00	53.00			5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	33,000.00	
AOI00126800258 - AOI 02.03.02	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	35,006.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00	75,036.00	

OPERATIVIDAD DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - OD AREQUIPA)				PROG.																
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	8000.00	5200.00	5200.00	4000.00	4000.00	26,400.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:												114.29	57.15	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:						227,731.47
AEI.02.04 CONTRATOS PARA LA ACCIÓN SUPERVISORA EN CONCESIONES GESTIONADA EFICAZMENTE EN EL OSITRAN																				
AOI00126800315 - AOI 02.04.01 GESTION DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN (523 - JLCP)	Muy Alta	PROCESO CONVOCADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17	8	18,684.93	18,684.93	18,684.93	18,684.93	18,684.93	18,684.93	112,109.58
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			18685.00	18685.00	18685.00	18685.00	18685.00	18685.00	112,110.00
AOI00126800220 - AOI 02.04.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE OSITRAN (521 - JLCP)	Muy Alta	PROCESO CONVOCADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17	8	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	10,666.58
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1653.00	1628.00	1628.00	1628.00	2496.00	5291.00	14,324.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:												16.67	8.33	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:						126,434.00
AEI.02.05 POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA CON ESTÁNDARES OCDE IMPLEMENTADA EN OSITRAN																				
AOI00126800130 - AOI 02.05.04 FORTALECER CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE IMPACTO REGULATORIO (523) JGRH	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	50	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	6,600.00
AOI00126800359 - AOI 02.05.02 MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE POLÍTICA REGULATORIA (523)	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0	0	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:												50.00	25.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:						6,600.00
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)	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800362 - AOI 02.06.02 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN (523)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	1,835.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	20,010.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	11,010.00
AOI00126800361 - AOI 02.06.02 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO EN OSITRAN (521)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	1,627.00	1,547.00	1,547.00	1,547.00	2,374.00	1,547.00	10,189.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1627.00	1526.00	1526.00	1526.00	2393.55	1526.00	10,124.55
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:												0.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:						21,134.55	
AEI.02.07 TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS DEL OSITRAN																				
AOI00126800345 - AOI 02.07.08 TRÁMITE DOCUMENTARIO (521-OGD)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	7,096.00	42,576.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			7000.00	7000.00	7000.00	6670.67	538.00	0.00	28,208.67
AOI00126800118 - AOI 02.07.07 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION (523) - OGD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	6974.00	7000.00	41,974.00
AOI00126800314 - AOI 02.07.08 TRAMITE DOCUMENTARIO (523) - OGD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	10.00	2.00	4.00	10.00	29.00	117	59	70,402.25	70,402.25	70,402.25	70,402.25	88,402.25	70,402.25	440,413.50
				EJEC.	4.00	3.00	9.00	5.00	3.00	10.00	34.00			46779.00	61747.80	39000.00	48217.46	63505.00	44211.00	303,460.26
AOI00126800344 - AOI 02.07.07 BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (521-OGD)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	50	25	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00	30,576.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			5000.00	5001.00	5000.00	5096.00	5096.00	5096.00	30,289.00
AOI00126800116 - AOI 02.07.05 SAIP, TRANSPARENCIA Y ATENCION AL PUBLICO (523) - OGD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	21.00	124	63	31,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	140,800.00
				EJEC.	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	26.00			21518.00	39843.00	45218.18	23127.07	32108.00	40325.00	202,139.25
AOI00126800117 - AOI 02.07.06 GESTION DE ARCHIVO (523) - OGD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	7.00	2.00	1.00	7.00	21.00	138	67	47,971.75	47,971.75	47,971.75	47,971.75	47,971.75	47,971.75	287,830.50
				EJEC.	1.00	5.00	7.00	4.00	3.00	9.00	29.00			40973.00	44224.00	42846.64	57464.63	48478.00	29961.00	263,947.27

AOI00126800167 - AOI 02.07.01 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL DEL OSITRAN Y GOBIERNO DE TI (523) JTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	13.00	177	92	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	19,440.00	99,440.00
				EJEC.	4.00	2.00	2.00	3.00	5.00	7.00	23.00			16000.00	16000.00	24500.00	24500.00	26850.00	26850.00	134,700.00
AOI00126800333 - AOI 02.07.02 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS Y SERVICIOS (521) JTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	117	58	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	57,558.00
				EJEC.	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00	7.00			9500.00	9500.00	9500.00	9500.00	9816.67	9500.00	57,316.67
AOI00126800334 - AOI 02.07.02 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS Y SERVICIOS (523) JTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	6.00	4.00	4.00	4.00	5.00	28.00	93	49	47,183.50	92,752.50	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	283,936.00
				EJEC.	4.00	4.00	5.00	3.00	6.00	4.00	26.00			25500.00	103987.89	36060.00	53114.59	86339.80	37060.00	342,062.28
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.07:											112.84	57.10	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.07: 1,404,097.40							
OEI.03 OPTIMIZAR LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ITUP																				
AEI.03.01 FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA POTENCIADA PARA SUS BENEFICIARIOS																				
AOI00126800141 - AOI 03.01.05 FORTALECER COMPETENCIAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN (523) JGRH	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	6,600.00
AOI00126800054 - AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (521-GSF)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	14.00	14.00	38.00	14.00	14.00	34.00	128.00	232	108	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	31,779.00	190,674.00
				EJEC.	18.00	26.00	65.00	51.00	69.00	68.00	297.00			34578.00	31593.00	39273.00	33513.00	36803.01	35113.00	210,873.01
AOI00126800055 - AOI 03.01.02 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS PARA LA GSF (523-GSF)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	12.00	10.00	51.00	12.00	10.00	52.00	147.00	110	55	21,247.83	21,247.83	23,747.83	21,247.83	21,247.83	23,747.83	132,486.98
				EJEC.	23.00	29.00	37.00	27.00	20.00	25.00	161.00			12555.00	12500.00	12860.00	13200.00	18400.00	12660.00	82,175.00
AOI00126800056 - AOI 03.01.03 SERVICIOS TRANSVERSALES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GSF (523-GSF)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	2,800	1,400	4,000.00	30,750.00	4,000.00	4,000.00	30,750.00	4,000.00	77,500.00
				EJEC.	9.00	15.00	26.00	20.00	22.00	20.00	112.00			52690.00	80440.00	86220.00	73790.00	85790.00	67120.00	446,050.00
AOI00126800182 - AOI 03.01.06 PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE OSITRAN - GG (523)	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800005 - AOI 03.01.04 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (523-GPP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	1,835.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	20,010.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	1835.00	11,010.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:											810.39	277.10	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:							756,708.01
AEI.03.02 ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																				
AOI00126800066 - AOI 03.02.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	18.00	28.00	11.00	25.00	12.00	114.00	94	46	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	232,500.00
				EJEC.	20.00	12.00	17.00	18.00	22.00	18.00	107.00			38750.00	38750.00	38750.00	38750.00	38750.00	38750.00	232,500.00
AOI00126800067 - AOI 03.02.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	4.00	5.00	3.00	3.00	3.00	20.00	60	27	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	247,953.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	2.00	4.00	2.00	12.00			36136.00	37336.00	36436.00	36436.00	37644.34	36436.00	220,424.34
AOI00126800069 - AOI 03.02.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	6.00	2.00	7.00	7.00	0.00	25.00	196	98	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	232,500.00
				EJEC.	3.00	6.00	26.00	7.00	7.00	0.00	49.00			38750.00	38750.00	38750.00	38750.00	38750.00	38750.00	232,500.00
AOI00126800070 - AOI 03.02.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (523-JCA)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	2,138	1,140	12,500.00	12,500.00	52,500.00	12,500.00	12,500.00	69,392.50	171,892.50
				EJEC.	12.00	23.00	32.00	37.00	40.00	27.00	171.00			23000.00	62824.75	23000.00	23000.00	97460.25	35000.00	264,285.00
AOI00126800068 - AOI 03.02.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	6.00	5.00	6.00	5.00	29.00	24	12	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	41,325.50	247,953.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	7.00			36136.00	37336.00	36436.00	36436.00	37644.34	36436.00	220,424.34

COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AEROPUERTOS (521-JCA)					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:							502.30	264.61	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:							1,170,133.68
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 Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	9.00	30.00	9.00	9.00	32.00	95.00			31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	190,395.00		
				EJEC.	6.00	0.00	42.00	6.00	12.00	32.00	98.00	103	49	19693.00	19093.00	19093.00	26801.34	26184.67	25343.00	136,208.01	
AOI00126800076 - AOI 03.03.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	26.00	1.00	2.00	24.00	56.00			46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	280,500.00		
				EJEC.	1.00	1.00	27.00	0.00	3.00	25.00	57.00	102	47	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	282,000.00	
AOI00126800077 - AOI 03.03.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (521-JCP)	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00			31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	31,732.50	190,395.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	19693.00	19093.00	19093.00	26801.34	26184.67	25343.00	136,208.01	
AOI00126800078 - AOI 03.03.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	25.00	10.00	1.00	24.00	60.00			46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	280,500.00		
				EJEC.	0.00	0.00	25.00	10.00	1.00	24.00	60.00	100	40	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	47000.00	282,000.00	
AOI00126800079 - AOI 03.03.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE PUERTOS (523-JCP)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,950.81		
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	10.00	1,000	500	0.00	133450.81	9000.00	16000.00	220622.94	30000.00	409,073.75	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:												260.99	127.15	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:							1,245,489.77
AEI.03.04 ACCIONES DE SUPERVISIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																					
AOI00126800082 - AOI 03.04.03 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ECONÓMICO COMERCIAL, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	645,522.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	104411.50	94761.50	94761.50	94761.50	97903.19	103141.34	589,740.53	
AOI00126800080 - AOI 03.04.01 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (521-JCRV)	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	31.00	41.00	44.00	43.00	40.00	53.00	252.00			107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	107,587.00	645,522.00		
				EJEC.	30.00	31.00	49.00	44.00	38.00	40.00	232.00	92	43	104411.50	94761.50	94761.50	94761.50	97903.19	103141.34	589,740.53	
AOI00126800083 - AOI 03.04.04 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	22.00	49.00	40.00	50.00	37.00	25.00	223.00			171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	1,030,200.00		
				EJEC.	22.00	46.00	37.00	50.00	34.00	21.00	210.00	94	51	158158.38	158276.00	158276.00	158128.50	158187.50	163350.00	954,376.38	
AOI00126800084 - AOI 03.04.05 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	11.00	12.00	19.00	12.00	11.00	19.00	84.00			256,867.59	334,858.76	334,858.76	1,569,642.97	256,867.59	353,653.66		
				EJEC.	54.00	81.00	87.00	64.00	73.00	69.00	428.00	510	256	302685.00	638495.59	440793.31	437162.43	791105.90	473366.33	3,083,608.56	
AOI00126800081 - AOI 03.04.02 SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE INVERSIONES, DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE CARRETERAS (523-JCRV)	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	17.00	16.00	20.00	20.00	21.00	23.00	117.00			171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	171,700.00	1,030,200.00		
				EJEC.	17.00	14.00	17.00	18.00	15.00	18.00	99.00	85	38	158158.38	158276.00	158276.00	158128.50	158187.50	163350.00	954,376.38	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:												156.07	77.62	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:							6,171,842.38
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 Y/O MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE OPERACIONES, DE LAS ENTIDADES	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	11.00	10.00	11.00	12.00	13.00	67.00			69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	417,900.00		
				EJEC.	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	11.00	62.00	93	43	81950.00	81950.00	81950.00	81950.00	81950.00	81950.00	491,700.00	

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx 6/17

AOI00126800025 - AOI 04.01.01 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MARCO REGULATORIO Y CONTRACTUAL (523) GRE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	225	113	22,485.00	22,485.00	22,485.00	22,485.00	22,485.00	22,485.00	134,910.00	
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	0.00	3.00	2.00	9.00			15000.00	17015.27	18215.27	17215.27	22367.47	22485.00	112,298.28	
AOI00126800026 - AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (521) GRE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	22,193.25	22,193.25	46,996.00	22,193.25	22,193.25	46,996.00	182,765.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00			22193.25	22193.25	22193.25	22193.25	50197.25	32193.25	171,163.50	
AOI00126800027 - AOI 04.01.02 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL MARCO REGULATORIO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	333	100	13,265.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00	13,265.00	79,590.00	
				EJEC.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	10.00			8684.28	7653.00	7653.00	6653.00	13265.00	13265.00	57,173.28	
AOI00126800298 - AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (521) GRE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	25	4,225.00	4,225.00	10,563.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	31,688.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			4225.00	4225.00	0.00	0.00	0.00	4225.00	12,675.00	
AOI00126800299 - AOI 04.01.03 FORTALECER CAPACIDADES PARA MEJORAR LA FUNCIÓN REGULADORA (523) GRE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	50	0.00	0.00	0.00	29,082.00	0.00	0.00	29,082.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												169.25	70.06	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						880,477.35	
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	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10000.00	10000.00	10000.00	20000.00	20000.00	20000.00	90,000.00	
AOI00126800039 - AOI 04.02.01 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS (523) GRE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	114	114	33,617.00	33,617.00	33,617.00	24,774.00	24,774.00	75,727.00	226,126.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00			33617.00	33617.00	33617.00	17774.00	15774.00	13774.00	148,173.00	
AOI00126800040 - AOI 04.02.02 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ECONÓMICA (521) GRE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	11,256.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1876.00	1876.00	1876.00	1876.00	1876.00	1876.00	11,256.00	
AOI00126800300 - AOI 04.02.02 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ECONÓMICA (523) GRE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	14,369.00	14,369.00	14,369.00	14,369.00	14,369.00	14,369.00	86,214.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	6.00			14369.00	9369.00	9369.00	14369.00	8000.00	8000.00	63,476.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												71.43	41.07	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:						312,905.00	
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	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	36,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	72000.00	7000.00	99,000.00	
AOI00126800051 - AOI 04.03.01 ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ASPECTOS REGULATORIOS (523) GRE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	25	42,522.00	90,522.00	103,522.00	89,637.00	40,757.00	42,637.00	409,597.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			24000.00	24000.00	24372.55	20676.86	40737.00	39619.47	173,405.88	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:												100.00	12.50	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:						272,405.88	
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	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14.00	150	95	10,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
				EJEC.	0.00	15.00	6.00	0.00	0.00	0.00	21.00			0.00	16000.00	11200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:												150.00	95.45	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:						27,200.00	
OEI.05 FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS ITUPS																					
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	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00	17,952.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00126800029 - AOI 05.04.04 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SEGUIDOS POR LOS CUERPOS COLEGIADOS (523) - STCC				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	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	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	183	92	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	11,926.00	71,556.00
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	11.00			11926.00	11926.00	11926.00	11926.00	11196.00	11926.00	70,826.00
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)	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	106	53	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,452.00	14,000.00	124,452.00
				EJEC.	0.00	10.00	15.00	30.00	20.00	20.00	95.00			14000.00	15500.00	15500.00	25500.00	25500.00	25500.00	121,500.00
AOI00126800058 - AOI 05.04.03 FORTALECER EL MARCO LEGAL VIGENTE A TRAVÉS DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y CONSOLIDACIÓN DE CRITERIOS DEL TSC (523 STO)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	18,000.00
AOI00126800057 - AOI 05.04.01 ORGANIZAR OPORTUNAMENTE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL TSC (521 STO)	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	83	42	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	42,558.00
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00			7093.00	7093.00	7093.00	7093.00	7326.33	7093.00	42,791.33
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:											74.44	31.02	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:						253,117.33	
AEI.05.07 NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN AL USUARIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO																				
AOI00126800363 - AOI 05.07.01 IMPLEMENTACION Y MEJORA DE LA NORMA TÉCNICA (521 - GAU)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100	60	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	75,558.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00			14918.00	14918.00	14918.00	14143.00	13009.67	12593.00	84,499.67
AOI00126800364 - AOI 05.07.01 IMPLEMENTACION Y MEJORA DE LA NORMA TÉCNICA (523 - GAU)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100	60	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	45,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00			7995.42	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	45,495.42
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.07:											100.00	60.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.07:						129,995.09	
AEI.05.08 ATENCIÓN DE CONSULTAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO A TRAVÉS DE LOS CANALES ESTABLECIDOS POR EL OSITRÁN.																				
AOI00126800366 - AOI 05.08.01 GESTION EN SEDE CENTRAL (521 - GAU)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	90,558.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			15093.00	15093.00	15093.00	15093.00	15093.00	15093.00	91,058.00
AOI00126800369 - AOI 05.08.04 ORGANIZACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS (523-GAU)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	150	75	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00			0.00	0.00	0.00	1929.87	315.00	0.00	2,244.87
AOI00126800365 - AOI 05.08.01 GESTION DE SEDE CENTRAL (523 - GAU)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	100	50	24,672.00	24,672.00	40,237.00	24,672.00	24,672.00	24,672.00	163,597.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00			8500.00	46911.00	24000.00	55250.00	28056.66	33900.00	196,617.66
AOI00126800367 - AOI 05.08.02 GESTION DE LOS CENTROS DE ORIENTACION (523 - GAU)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	17,298.00	17,298.00	17,298.00	17,298.00	17,298.00	17,298.00	103,788.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			8335.40	22535.40	14000.00	16722.55	19630.82	16864.69	98,088.86
AOI00126800368 - AOI 05.08.03 GESTION DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS (523 - GAU)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	48,000.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.08:											110.00	55.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.08:						436,009.39	
AEI.05.09 CONSEJOS DE USUARIOS (CU) FORTALECIDOS CON ALTA PARTICIPACIÓN DE SUS MIEMBROS.																				
AOI00126800370 - AOI 05.09.01 REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIOS (521 - GAU)	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	288	144	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	75,558.00
				EJEC.	3.00	5.00	2.00	5.00	7.00	1.00	23.00			12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12916.67	12500.00	75,416.67
AOI00126800371 - AOI 05.09.01 REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIOS (523 - GAU)	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	550	275	11,849.00	9,849.00	10,474.00	9,849.00	9,849.00	34,474.00	86,344.00
				EJEC.	5.00	3.00	8.00	2.00	9.00	6.00	33.00			2994.00	0.00	800.00	0.00	412.00	2800.00	7,006.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.09:											418.75	209.38	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.09:						82,422.67	
AEI.05.10 USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS CON CONOCIMIENTO SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES AL HACER USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO																				
AOI00126800372 - AOI 05.10.01 EDUCACION DE LOS USUARIOS Y AGENTES	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	367	183	6,224.00	6,224.00	6,224.00	6,224.00	6,224.00	6,224.00	37,344.00
				EJEC.	48.00	30.00	34.00	48.00	34.00	36.00	132.00			0.00	12000.00	1000.00	6000.00	6000.00	28000.00	58,400.00

DEL SECTOR (523 - GAU)				EJEC.	18.00	29.00	21.00	18.00	21.00	23.00	132.00	0.00	12000.00	6000.00	6000.00	6000.00	28400.00	38,400.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.10:												366.67	183.33	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.10:					58,400.00
AEI.05.11 ESTUDIOS SOBRE LAS NECESIDADES; EXPECTATIVAS O SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO																			
AOI00126800373 - AOI 05.11.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS (521 - GAU)	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50	20	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	89,508.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	20353.84	14918.00	35,271.84
AOI00126800374 - AOI 05.11.01 REALIZACION DE ESTUDIOS EN MATERIA DE PROTECCION A LOS USUARIOS (523 - GAU)	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50	20	15,448.00	15,448.00	40,448.00	15,448.00	40,448.00	142,688.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
AOI00126800375 - AOI 05.11.02 ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCION A LOS USUARIOS (523 - GAU)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	183	92	23,224.00	23,224.00	23,224.00	23,224.00	23,224.00	139,344.00
				EJEC.	0.00	1.00	6.00	0.00	2.00	2.00	11.00			23000.00	23000.00	23000.00	23000.00	23000.00	23000.00
AOI00126800376 - AOI 05.11.02 ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCION A LOS USUARIOS (521 - GAU)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	233	117	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	12,593.00	75,558.00
				EJEC.	0.00	1.00	6.00	0.00	4.00	3.00	14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.11:											129.17	62.09	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.11:					203,271.84	
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	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	100	50	15,035.90	15,035.90	15,035.90	15,035.90	15,035.90	90,215.40
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00			14943.00	14943.00	14943.00	14943.00	15260.00	14943.00
AOI00126800136 - AOI 06.01.01 FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO (523) JGRH	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	12.00	27.00	100	50	88,520.00	88,520.00	103,520.00	88,520.00	88,520.00	563,930.06
				EJEC.	1.00	1.00	11.00	1.00	1.00	12.00	27.00			71591.00	110245.51	161618.00	85061.00	143797.00	87981.00
AOI00126800358 - AOI 06.01.02 FORTALECIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 (523) JGRH	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			11328.00	11328.00	15939.00	11328.00	15143.00	22656.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:											100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:					837,990.51	
AEI.06.02 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE EN OSITRAN																			
AOI00126800225 - AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (523-JLCP)	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	200	80	29,814.30	29,814.30	29,814.30	18,348.30	18,348.30	144,487.80
				EJEC.	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	24.00			29814.00	29814.00	29814.00	18348.00	18348.00	18348.00
AOI00126800221 - AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (521-JLCP)	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	88	35	15,792.43	15,352.43	15,352.43	15,352.43	23,568.57	100,770.72
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00			15798.00	15352.00	15352.00	15352.00	23568.00	15352.00
AOI00126800222 - AOI 06.02.01. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN BAJO LA NORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (523-JLCP)	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	88	35	14,848.30	14,848.30	14,848.30	14,848.30	14,848.30	89,089.80
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00			14848.00	14848.00	14848.00	14848.00	14848.00	14848.00
AOI00126800223 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MENORES (521-JLCP)	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	270.00	151	74	12,522.43	12,082.43	12,082.43	12,082.43	18,548.57	79,400.72
				EJEC.	45.00	59.00	70.00	70.00	74.00	89.00	407.00			12514.00	12084.00	12084.00	12084.00	18548.00	12084.00
AOI00126800224 - AOI 06.02.02. GESTIÓN DE CONTRATACIONES MENORES (523-JLCP)	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	270.00	151	74	15,674.15	15,674.15	15,674.15	15,674.15	15,674.15	94,044.90
				EJEC.	45.00	59.00	70.00	70.00	74.00	89.00	407.00			15674.00	16506.00	16805.00	18745.00	20171.00	15674.00
AOI00126800226 - AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (523-JLCP)	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	121	61	16,848.30	16,848.30	16,848.30	16,848.30	16,848.30	101,089.80
				EJEC.	200.00	284.00	242.00	242.00	242.00	247.00	1,457.00			16848.00	16848.00	16848.00	16848.00	16848.00	16848.00
AOI00126800235 - AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (523-JLCP)	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	4,174.15	4,174.15	4,174.15	4,174.15	4,174.15	25,044.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4174.00	4174.00	4174.00	4174.00	4174.00	25,044.00

AOI00126800236 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (523-JLCP)	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	5,674.15	5,674.15	5,674.15	5,674.15	5,674.15	5,674.15	34,044.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5674.00	5674.00	5674.00	5674.00	5674.00	5674.00	34,044.00
AOI00126800321 - AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (523-JLCP)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	92	13,348.30	13,348.30	13,348.30	13,348.30	13,348.30	13,348.30	80,089.80
				EJEC.	8.00	6.00	7.00	7.00	7.00	9.00	44.00	42	13348.00	13348.00	13348.00	13348.00	13348.00	13348.00	80,088.00
AOI00126800380 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (626-JLCP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00
AOI00126800316 - AOI 06.02.03. PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y ADENDA (521 - JLCP)	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	200	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	10,666.58
				EJEC.	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	24.00	80	1666.00	1626.00	1626.00	1626.00	2496.00	1626.00	10,666.00
AOI00126800317 - AOI 06.02.04. GESTIÓN DE PAGO A PROVEEDORES (521-JLCP)	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	121	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	10,666.58
				EJEC.	200.00	284.00	242.00	242.00	242.00	247.00	1,457.00	61	1666.00	1626.00	1626.00	1626.00	2496.00	1626.00	10,666.00
AOI00126800318 - AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (521-JLCP)	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	10,666.58
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1666.00	1626.00	1626.00	1626.00	2496.00	1626.00	10,666.00
AOI00126800319 - AOI 06.02.08. GESTIÓN DE ALMACENES Y ABASTECIMIENTO DE BIENES (521-JLCP)	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	10,666.58
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1666.00	1626.00	1626.00	1626.00	2496.00	1626.00	10,666.00
AOI00126800227 - AOI 06.02.05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS (523-JLCP)	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	15,348.30	15,348.30	15,348.30	15,348.30	15,348.30	15,348.30	92,089.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	15348.00	15348.00	15348.00	15348.00	15348.00	15348.00	92,088.00
AOI00126800228 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (521-JLCP)	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	13,568.80	12,728.80	12,728.80	12,728.80	19,540.86	12,728.80	84,024.86
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	13179.00	12320.00	12320.00	12347.00	36462.00	6082.00	92,710.00
AOI00126800229 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (525-JLCP)	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800230 - AOI 06.02.06. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (523-JLCP)	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	441,870.94	441,870.94	473,632.94	441,870.94	441,870.94	458,169.19	2,699,285.89
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	55535.00	718256.00	387789.00	420041.00	159969.00	78910.00	1,820,500.00
AOI00126800233 - AOI 06.02.07. GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (521-JLCP)	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	9,797.43	9,357.43	9,357.43	9,357.43	14,365.23	9,357.43	61,592.38
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9797.00	9357.00	9357.00	9357.00	14365.00	9357.00	61,590.00
AOI00126800320 - AOI 06.02.09. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (521-JLCP)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	92	1,666.06	1,626.06	1,626.06	1,626.06	2,496.28	1,626.06	10,666.58
				EJEC.	0.00	14.00	7.00	7.00	7.00	9.00	44.00	42	1666.00	1626.00	1626.00	1626.00	2496.00	1626.00	10,666.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:												118.42	29.20	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:					2,878,299.00
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	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	42,558.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	50	7093.00	7093.00	7093.00	7093.00	7093.00	7093.00	42,558.00
AOI00126800105 - AOI 06.03.01 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN (523) JT	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	60	42,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	202,000.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	30	30365.00	49846.00	26216.00	25415.00	26394.00	25754.00	183,990.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:												80.00	40.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:					226,548.00
AEI.06.04 GESTIÓN DE CONTABILIDAD EFICIENTE EN OSITRAN																			

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00126800282 - AOI 06.04.02 TRANSFERENCIA FINANCIERA A CGR PARA LA AUDITORIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL OSITRAN (524 - JC)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	50	73,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,074.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			58553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,553.00
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)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	19,200.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			1400.00	1400.00	4100.00	3200.00	3200.00	3200.00	16,500.00
AOI00126800125 - AOI 06.04.03 EFECTUAR EL REGISTRO Y DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA INSTITUCIÓN (523 - JC)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100	50	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	5,400.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00			0.00	0.00	1350.00	900.00	900.00	900.00	4,050.00
AOI00126800120 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (521 - JC)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	9,066.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			1418.00	1418.00	1418.00	1418.00	1418.00	1418.00	8,508.00
AOI00126800121 - AOI 06.04.01 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LAS OPERACIONES DE PAGO A CARGO DEL OSITRAN Y/O TERCEROS (523 - JC)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	100	50	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	53,400.00
				EJEC.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00			2600.00	2600.00	12050.00	8900.00	8900.00	8900.00	43,950.00
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)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100	50	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	11,082.00	66,492.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00			11082.00	11082.00	11082.00	11082.00	11499.00	11082.00	66,909.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:											100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:						198,470.00	
AEI.06.05 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EFICIENTE EN OSITRAN																				
AOI00126800006 - AOI 06.05.01 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (521-GPP).	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	100	10,856.00	10,456.00	10,456.00	10,456.00	16,053.00	10,457.00	68,734.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			10755.00	10355.00	10355.00	10355.00	16241.85	10355.00	68,416.85
AOI00126800008 - AOI 06.05.01 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO(523-GPP)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	9.00	100	47	15,000.00	15,000.00	21,068.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	118,568.00
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	9.00			10000.00	35000.00	22500.00	12500.00	11500.00	14000.00	105,500.00
AOI00126800012 - AOI 06.05.02 GESTIÓN DE PRESUPUESTO (521-GPP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	21.00	20.00	20.00	21.00	122.00	518	259	39,109.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	58,197.00	37,909.00	248,942.00
				EJEC.	231.00	233.00	42.00	37.00	28.00	61.00	632.00			38906.37	37706.37	37706.37	37706.37	59139.16	37706.37	248,871.01
AOI00126800013 - AOI 06.05.02 GESTIÓN DE PRESUPUESTO (523-GPP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	2,517	1,258	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	119,088.00
				EJEC.	45.00	52.00	46.00	57.00	49.00	53.00	302.00			19935.60	19935.60	19935.60	21735.60	19935.60	19935.60	121,413.60
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05:											1,044.90	416.18	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.05:						544,201.46	
AEI.06.06 SERVICIOS DE TI EFICIENTES EN OSITRAN																				
AOI00126800158 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (521) JTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	117	58	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	9,593.00	57,558.00
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00			9593.00	9593.00	9593.00	9593.00	9909.67	9593.00	57,874.67
AOI00126800159 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (523) JTI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	11.00	10.00	13.00	10.00	10.00	14.00	68.00	75	40	123,111.44	125,753.44	861,095.74	91,003.44	89,753.44	538,349.71	1,829,067.21
				EJEC.	4.00	13.00	7.00	8.00	6.00	13.00	51.00			64773.61	112132.49	94151.01	190083.76	89318.35	92990.00	643,449.22
AOI00126800336 - AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO (523) JTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	80	39	28,872.51	28,872.51	28,872.51	28,872.51	28,872.51	28,872.51	173,235.06
				EJEC.	2.00	6.00	4.00	5.00	3.00	4.00	24.00			5000.00	50016.32	20913.10	31863.06	8948.02	17593.78	134,334.28
AOI00126800337 - AOI 06.06.03 GESTION DE SERVICIOS DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO (521) JTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	117	58	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	30,558.00
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	1.00	7.00			5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	8948.02	5000.00	33,948.02
AOI00126800379 - AOI 06.06.02 GESTIÓN DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI (626) JTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	522,034.00	0.00	522,034.00

				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	522034.00	0.00	522,034.00
AOI00126800377 - 06.06.01 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE TI (523)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100	40	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	28,000.00
AOI00126800383 - AOI 06.06.03 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO (626) JTI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.06:												98.06	47.98	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.06:						1,419,640.19
AEI.06.07 CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL OSITRAN MEJORADA																				
AOI00126800023 - AOI 06.07.01 GESTIÓN DE INVERSIONES (523-GPP)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	86	43	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	9,174.00	55,044.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			9217.80	9217.80	9217.80	9217.80	9217.80	9217.80	55,306.80
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.07:												85.71	42.86	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.07:						55,306.80
AEI.06.08 GESTIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES DEL OSITRAN																				
AOI00126800259 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD AREQUIPA)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	43	174.15	174.15	174.15	174.15	174.15	174.15	1,044.90
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	1,306.80
AOI00126800112 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JGRH	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,042.00	0.00	0.00	79,042.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			3000.00	9145.00	6072.00	18931.00	21776.00	5429.00	64,353.00
AOI00126800113 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JGRH	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	7,606.10	5,606.10	5,606.10	5,606.10	41,941.95	5,606.10	71,972.45
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			7589.00	5589.00	5589.00	5589.00	42002.00	5589.00	71,947.00
AOI00126800110 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JGRH	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	10.00	100	56	47,254.10	47,254.10	47,254.10	47,254.10	47,254.10	47,254.10	283,524.60
				EJEC.	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	10.00			47161.00	47161.00	47161.00	47161.00	48905.00	47161.00	284,710.00
AOI00126800111 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (522) JGRH	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	360,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			62085.00	62331.00	62627.00	63327.00	60307.00	63061.00	373,738.00
AOI00126800378 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (525) JGRH	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	163000.00	0.00	163,000.00
AOI00126800247 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - PP)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	6.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	24.00	100	42	4,404.30	3,204.36	3,204.36	3,204.36	23,973.37	3,204.36	41,195.11
				EJEC.	6.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	24.00			4335.00	3135.00	3135.25	3135.25	23560.00	3135.00	40,435.50
AOI00126800248 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - PP)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	88	38	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	1,393.20	8,359.20
				EJEC.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00			1525.00	1307.00	1524.60	1524.60	1525.00	1525.00	8,931.20
AOI00126800249 - AOI 06.08.03 DEFENSA INSTITUCIONAL (PROCURADURIA PUBLICA) 523- PP	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	16.00	250	118	5,000.00	24,000.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00	70,000.00	249,000.00
				EJEC.	3.00	7.00	6.00	9.00	5.00	10.00	40.00			3376.00	37310.00	50596.00	44723.10	33879.00	64317.00	234,201.10
AOI00126800031 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - STCC	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	0	0	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800032 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - STCC	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800033 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - STCC	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	8.00	100	42	1,342.62	1,342.62	1,742.62	1,342.62	10,044.79	1,342.62	17,157.89
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	8.00			1505.00	1105.00	1105.00	1342.62	10044.79	1342.62	16,445.03

AOI00126800072 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 STO)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	16.00	100	42	2,780.96	1,980.96	1,980.96	14,820.79	1,980.96	1,980.96	25,525.59
				EJEC.	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	16.00			2772.62	1972.62	1972.62	1972.62	14823.61	1972.62	25,486.71
AOI00126800073 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL(523 STO)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	42	21	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	3,207.00	3,207.00	19,238.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			571.00	0.00	1640.33	1330.00	1330.00	1330.00	6,201.33
AOI00126800074 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 STO)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	43	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50	522.50	3,135.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			653.00	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	3,920.00
AOI00126800145 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	93	41	3,170.66	3,170.66	3,170.66	3,170.66	3,170.66	3,170.66	19,023.96
				EJEC.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	56.00			1960.00	1960.00	1960.20	1960.20	1960.20	4981.20	14,781.80
AOI00126800245 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - PP)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	213,624.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			34836.00	34836.00	34836.00	34836.00	35991.00	34836.00	210,171.00
AOI00126800246 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL- CAS (523 - PP)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	66.00	102	51	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	74,460.00	446,760.00
				EJEC.	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	67.00			70777.00	64707.00	65780.58	66960.00	66960.00	66960.00	402,144.58
AOI00126800129 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - JC)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	83	36	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	2,088.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00			217.80	217.80	436.00	436.00	436.00	436.00	2,179.60
AOI00126800142 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) JTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	50	25	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	89,508.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			14918.00	14918.00	14918.00	14918.00	15412.17	14918.00	90,002.17
AOI00126800143 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) JTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	183	92	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	4.00	11.00			3500.00	3500.00	9500.00	6500.00	3500.00	15000.00	41,500.00
AOI00126800144 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JTI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	32.00	100	46	5,127.73	3,527.73	3,527.73	3,527.73	26,392.66	3,527.73	45,631.31
				EJEC.	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	32.00			5111.00	3511.00	3511.00	3511.00	26383.43	3511.00	45,538.43
AOI00126800253 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD CUSCO)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	43	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	2,089.80
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	435.60	2,613.60
AOI00126800071 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 STO)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	89	44	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	27,418.00	164,508.00
				EJEC.	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	16.00			14825.00	22325.00	22325.00	22325.00	22819.17	22325.00	126,944.17
AOI00126800216 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-OCC)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	83	42	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	3,044.16	18,264.96
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00			0.00	3192.00	2660.00	2660.00	2660.00	2660.00	13,832.00
AOI00126800217 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-OCC)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	32.00	100	42	5,578.00	3,978.00	3,978.00	3,978.00	29,760.00	3,978.00	51,250.00
				EJEC.	8.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	32.00			5561.00	3961.00	3961.00	3961.00	29765.00	3961.00	51,170.00
AOI00126800219 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-OCC)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	80	34	871.00	871.00	870.00	871.00	871.00	871.00	5,225.00
				EJEC.	7.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	24.00			10895.00	653.00	653.40	653.40	653.00	1089.00	14,596.80
AOI00126800126 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - JC)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	89,508.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			14825.00	14825.00	14825.00	14825.00	15319.00	14825.00	89,444.00
AOI00126800127 - AOI 06.08.01	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	13.00	85	41	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	1,295.00	65,295.00

FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - JC)				PROG.																
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	11.00			0.00	14800.00	14800.00	6800.00	14800.00	14800.00	66,000.00
AOI00126800128 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - JC)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	16.00	100	47	3,276.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	18,524.00	2,476.00	31,704.00
				EJEC.	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	16.00			3259.25	2459.25	2459.25	2459.25	18481.00	2459.25	31,577.25
AOI00126800330 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (523 - OCI)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	200	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	9,000.00
AOI00126800329 - AOI. 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OBLIGACIONES CAS 523 GA-DESPACHO)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	2,089.80
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	2,616.00
AOI00126800346 - AOI 06.08.01 FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - GAJ	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	13.00	62	32	3,044.00	3,044.00	5,196.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	20,416.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00			1030.00	1030.00	1030.00	1030.00	2411.00	2510.00	9,041.00
AOI00126800272 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 - OCI)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	18,607.00	18,607.00	18,607.00	18,607.00	18,607.00	18,607.00	111,642.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			4685.11	3085.11	2446.00	2446.00	22700.21	3085.11	38,447.54
AOI00126800034 - AOI 06.08.01 FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GAJ	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	87	43	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	53,040.00	318,240.00
				EJEC.	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	26.00			32653.00	32653.00	52764.00	52764.00	53040.00	53040.00	276,914.00
AOI00126800215 - AOI 06.08.01 FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-OC)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	89,508.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			14825.00	14825.00	14825.00	14825.00	15319.17	14825.00	89,444.17
AOI00126800198 - AOI. 06.08.02 DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (OBLIGACIONES CAP 521 GA-DESPACHO)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	3,066.74	2,266.74	2,266.74	2,266.74	16,958.58	2,266.74	29,092.28
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			3067.00	2267.00	2267.00	2267.00	2342.00	2267.00	14,477.00
AOI00126800273 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OCI)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	4,032.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	653.40	3,920.40
AOI00126800274 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (521 - OCI)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	33,076.00	0.00	33,076.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800275 - AOI 06.08.05 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (523 - OCI)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	64,500.00	0.00	33,000.00	0.00	97,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00126800278 - AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (521-OCI)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	6.00	23.00	78	49	20,622.00	49,691.00	29,839.00	31,962.00	49,055.00	55,103.00	236,272.00
				EJEC.	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	18.00			18099.00	18099.00	6006.00	11006.00	13865.67	18099.00	85,174.67
AOI00126800279 - AOI 06.08.07 SERVICIOS RELACIONADOS (523-OCI)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	600	600	9,000.00	18,000.00	18,750.00	22,269.00	5,250.00	5,250.00	78,519.00
				EJEC.	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00			27000.00	26995.00	18000.00	18000.00	27000.00	27000.00	143,995.00
AOI00126800357 - AOI 06.08.06 SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO (521 - OCI)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	6,296.00	0.00	6,296.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	5000.00	9000.00	0.00	0.00	14,000.00
AOI00126800270 - AOI 06.08.01 FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - OCI)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	97,080.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			16180.00	16180.00	16180.00	16180.00	16180.00	16180.00	97,080.00
AOI00126800347 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - GAJ	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	11.00	11.00	22.00	11.00	22.00	11.00	88.00	113	47	11,573.00	11,573.00	15,973.00	11,573.00	86,589.00	11,573.00	148,854.00

				EJEC.	22.00	22.00	11.00	11.00	22.00	11.00	99.00			14424.00	12556.00	11548.74	11548.74	82198.00	11549.00	143,824.48
AOI00126800348 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - GAJ	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	103	44	1,044.90	1,044.90	1,044.90	1,044.90	1,044.90	1,044.90	6,269.40
				EJEC.	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	37.00			1307.00	8599.00	1089.00	1089.00	1089.00	1089.00	14,262.00
AOI00126800196 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 GA DESPACHO)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	151,116.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			25186.00	25186.00	25186.00	25186.00	26019.34	25186.00	151,949.34
AOI00126800197 - AOI.06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 CAS Y SERVICIOS DIVERSOS) GA DESPACHO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	150	75	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			18500.00	18500.00	18500.00	18500.00	18500.00	18500.00	111,000.00
AOI00126800063 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) - OGD	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	96.00	100	50	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	21,504.00
				EJEC.	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	96.00			3443.00	3427.13	3447.00	3446.11	3445.00	3445.00	20,653.24
AOI00126800324 - 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL (521) - OSDENA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	14.00	93	42	16,996.37	16,996.37	17,396.36	16,996.32	24,792.88	16,996.30	110,174.60
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	13.00			16946.25	16895.00	16895.00	16895.00	26895.00	16895.00	111,421.25
AOI00126800256 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 - OD IQUITOS)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	50	21	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	2,089.80
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	217.80	1,306.80
AOI00126800352 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) - OGD	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	172	86	9,794.00	9,794.00	9,794.00	9,794.00	9,794.00	9,794.00	58,764.00
				EJEC.	16.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	31.00			3443.00	2348.37	2348.37	2327.37	16996.00	1718.00	29,181.11
AOI00126800353 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - GG	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	109,639.76	109,335.76	109,335.76	109,335.76	168,755.06	109,335.76	715,737.86
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			112567.72	109437.13	109335.76	109335.76	168755.06	109335.76	718,767.19
AOI00126800351 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523) - OGD	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	78	39	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	29,700.00
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	14.00			1296.00	2316.00	4000.33	3272.27	2660.00	2600.00	16,144.60
AOI00126800099 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521-GSF)	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	78.00	100	50	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	133,759.00	802,554.00
				EJEC.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	78.00			120676.00	115876.00	115876.00	115876.00	119716.86	114084.65	702,105.51
AOI00126800100 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523-GSF)	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	61	31	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	29,262.50	175,575.00
				EJEC.	6.00	6.00	8.00	10.00	11.00	14.00	55.00			14730.00	14730.00	15331.58	21181.67	21568.00	25647.33	113,188.58
AOI00126800101 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521-GSF)	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	104.00	52.00	52.00	52.00	104.00	52.00	416.00	86	36	75,059.75	54,259.75	54,259.74	54,259.74	405,943.38	54,259.74	698,042.10
				EJEC.	90.00	44.00	44.00	45.00	90.00	46.00	359.00			63713.02	45020.02	44848.64	46237.16	376545.00	47321.79	623,685.63
AOI00126800102 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523-GSF)	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	474.00	99	42	13,757.85	13,757.85	13,757.85	13,757.85	13,757.85	13,757.85	82,547.10
				EJEC.	78.00	78.00	78.00	78.00	79.00	78.00	469.00			16695.00	16695.00	16695.00	16695.00	69353.00	16912.80	153,045.80
AOI00126800114 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JGRH	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	1,219.05	1,219.05	1,219.05	1,219.05	1,219.05	1,219.05	7,314.30
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			1525.00	1525.00	1525.00	1525.00	1525.00	1525.00	9,150.00
AOI00126800060 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521) - OGD	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	14,093.00	84,558.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			14093.00	14093.00	14093.00	14093.00	14093.00	14093.00	84,558.00
AOI00126800108 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521) JT	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	16.00	100	42	3,111.17	2,311.17	2,311.17	2,311.17	15,151.17	2,311.17	27,507.02
				EJEC.	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	16.00			2781.00	1981.00	1981.00	1981.00	14821.00	1981.00	25,526.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00126800109 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523) JT	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	43	340.20	340.20	340.20	340.20	340.20	340.20	2,041.20
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			340.20	340.20	340.20	340.20	340.20	340.20	2,041.20
AOI00126800241 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521 - GAU)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	83	42	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	60,790.00	364,740.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00			48011.00	48011.00	48011.00	48011.00	49605.18	48011.00	289,660.18
AOI00126800242 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523 - GAU)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	22,800.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	22,800.00
AOI00126800243 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (521 -GAU)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	80.00	74	31	15,572.20	11,572.20	11,572.20	11,572.20	86,577.23	11,572.20	148,438.23
				EJEC.	14.00	7.00	7.00	7.00	16.00	8.00	59.00			10947.00	8147.00	8147.00	8077.24	62772.80	9280.37	107,371.41
AOI00126800244 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES (523 -GAU)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	106	45	1,044.90	1,044.90	1,044.90	1,044.90	1,044.90	1,044.90	6,269.40
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	38.00			1306.80	1306.80	1306.80	1306.80	1306.80	1742.40	8,276.40
AOI00126800188 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (521)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100	50	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	81,040.00	486,240.00
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00			80854.00	80854.00	80854.00	80834.00	82590.00	80830.00	486,816.00
AOI00126800189 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PD (523)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	27,000.00
AOI00126800190 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (521)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	63.00	100	42	11,685.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	64,142.00	8,885.00	111,367.00
				EJEC.	15.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	63.00			11660.00	8860.00	8860.00	8858.50	64163.00	8408.00	110,809.50
AOI00126800191 - AOI 06.08.02 DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES PD (523)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	43	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	2,088.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			436.00	436.00	436.00	435.60	436.00	436.00	2,615.60
AOI00126800106 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (521)-JT	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	89,508.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			14918.00	14918.00	14918.00	14918.00	14918.00	14918.00	89,508.00
AOI00126800107 - AOI 06.08.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (523)-JT	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	5,020.00	26,420.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			4280.00	4280.00	4280.00	4280.00	4280.00	4280.00	25,680.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.08:											103.16	56.97	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.08:						7,483,628.67	
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	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17	8	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	16,958.00	101,748.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			16958.00	16958.00	16958.00	16958.00	16958.00	16958.00	101,748.00
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	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	150	75	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	15,321.00	91,926.00
				EJEC.	3.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	9.00			15321.00	15321.00	15321.00	15321.00	15321.00	15321.00	91,926.00
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	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	16.00	75	38	18,553.00	18,553.00	23,553.00	18,553.00	18,553.00	23,553.00	121,318.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	12.00			18553.00	55800.00	16054.00	12054.00	12054.00	12054.00	126,569.00
AOI00126800349 - AOI 06.09.06	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	167	83	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	17,083.00	102,498.00

ASESORAR, BRINDAR SOPORTE LEGAL Y ABSOLVER CONSULTAS A LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DEL OSITRAN, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA (521) - GAJ				EJEC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
---	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.