



PERÚ

**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

**UNIDAD EJECUTORA 010:
PROVIAS DESCENTRALIZ**

Anexo 8-6										
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA										
PEI - PERIODO	2018 - 2022									
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL									
Sector	36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES									
Pliego	036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES									
Unidad Ejecutora	001250 - MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL		
OEL02 - MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	AEI.02.02 - RED VIAL DEPARTAMENTAL Y VECINAL EN BUEN ESTADO EN LAS REGIONES									
19AO000648716 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS ESTUDIOS DE PREINVERSION LAMBAYEQUE 2001621		046 : ESTUDIO	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3.	MOTIVO: La ejecución financiera del mes de febrero fue por el importe S.1 819 095.71, por pagos de consultorías, estudios, terceros, aprobación de ficha y adelantos directos de expedientes técnicos, dicha ejecución será incluida en la primera modificación del POI 2019.
				Fn	6,131,108.16	19,159,713.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648717 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRANO PURUPAMPA TUNAPICO HUASCAPAMPA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA HUANUCO 2309476		054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3.	MOTIVO:
				Fn	182,827.80	609,426.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648718 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NARANJAL LAS RELIQUIAS, DISTRITO DE TOURNAVISTA PUERTO INCA HUANUCO 2141937		054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3.	MOTIVO:
				Fn	154,962.00	516,540.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648719 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL CAURI OROPUQUIO SANTA ROSA DE SHICK, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI LAURICOCHA HUANUCO 2293249		054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3.	MOTIVO:
				Fn	476,649.90	1,588,833.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648720 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHACACHINCHA CC.PP YAPAC, DISTRITO DE COLPAS AMBO HUANUCO 2340674		054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3.	MOTIVO:
				Fn	190,492.20	634,974.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648721 - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE TINGO 00+00 KM HUAYNACOLLA 00+800KM CRUZ PATA 02+100KM CARHUANCHO 04+900KM YONGAPIRICA 07+200KM GASHAPUNTA 08+800KM, DISTRITO DE CONCHAMARCA AMBO HUANUCO 2320267		054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3.	MOTIVO:
				Fn	158,851.50	529,505.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648722 - CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MARATZONDOOR SANTO DOMINGO DE RONDOS HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO 2202342		054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3.	MOTIVO:
				Fn	238,478.10	794,927.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648723 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS ESTUDIOS DE PREINVERSION ICA 2001621		046 : ESTUDIO	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3.	MOTIVO:

PROVENIR, LA PALOMITA CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN PROVINCIA DE SANTA C 2433102	Fn	285,754.50	952,515.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000648735 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA LAGUNA SAN JUAN DE DIOS EL ROBLE PAN DE AZÚCAR, DISTRITO DE PULAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA 2193946	054 : EXPEDIENTE TECNICO 07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 188,884.20	1.00 629,614.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000648736 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CHACATOLA PAUCA, DISTRITO DE PULAN, PROVINCIA SANTA CRUZ, CAJAMARCA 2381061	054 : EXPEDIENTE TECNICO 07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 853,936.80	1.00 2,846,456.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000648737 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA875 TRAYECTORIA EMP. CA102 TRAMO LA HIGUERA PUENTE TOSTEN 12+195 KM LOCALIDAD DE SAUCEPAMPA DISTRITO DE SAUCEPAMPA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA 2379358	054 : EXPEDIENTE TECNICO 07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 283,670.70	1.00 945,569.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000648738 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAS86 (MITOPAMPA) EMPA. CA102, CAMINO VECINAL R56 (EMP. CA102 EMPA. CA381) (SAUCEPAMPA), CAMINO VECINAL R53 (EMPALME R56 POTRERO) EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y SAUCEPAMPA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 2433088	054 : EXPEDIENTE TECNICO 07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 151,351.50	1.00 504,505.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000648739 - CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES CREACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R 60 (LIMAC BAJO) MONTEGRANDE EMP. R59 (LITICAN) EMPALME R8 (LA PAUCA) EN LOS DISTRITOS DE SAUCEPAMPA Y PULAN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2433089	054 : EXPEDIENTE TECNICO 07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 228,753.90	1.00 762,513.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000648740 - CONSTRUCCION DE PUENTES CREACION DEL PUENTE VEHICULAR LA JAYUA. DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO REGION CAJAMARCA CENTRO POBLADO DE LA JAYUA DISTRITO DE CUTERVO PROVINCIA DE CUTERVO REGION CAJAMARCA 2366346	054 : EXPEDIENTE TECNICO 07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 128,653.20	1.00 428,844.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000648741 - ELABORACION DE EXPEDIENTE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TRAMO INTERSECCION CON LA CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY AL CENTRO POBLADO LA CONGA, DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA 2339042	054 : EXPEDIENTE TECNICO 07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 187,320.30	1.00 624,401.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000648742 - ELABORACION DE EXPEDIENTE MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CRUCE SAN JUANPAMPA EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS CUTERVO CAJAMARCA 2310908	054 : EXPEDIENTE TECNICO 07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 240,499.80	1.00 801,666.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000648743 - ELABORACION DE EXPEDIENTE CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GUAYOBAMBA DE LA LOCALIDAD JUAN DIAZ, DISTRITO DE COLASAT JAEN CAJAMARCA 2310152	054 : EXPEDIENTE TECNICO 07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 103,362.00	1.00 344,540.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000648744 - ELABORACION DE EXPEDIENTE MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE EN LA LOCALIDAD DE VIRGEN DEL CARMEN CEDROS DE LA FLORIDA, DISTRITO DE POMAHUACA JAEN CAJAMARCA 2307587	054 : EXPEDIENTE TECNICO 07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 152,878.50	1.00 509,595.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19AO000648745 - ELABORACION DE EXPEDIENTE CREACION DEL PUENTE CARROZABLE LAS VERDES, CASERIO LAS JUNTAS DISTRITO DE POMAHUACA PROVINCIA DE JAEN REGION CAJAMARCA 2392864	054 : EXPEDIENTE TECNICO 07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs Fn	0.00 90,000.00	1.00 300,000.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6.aspx

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6.aspx

												Fn	27,557,100.00	137,785,500.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:																				
												Fs								1.	0.00	0.00	2.	0.00	3.	0.00	MOTIVO:												
19AO000648768 - SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS ESTUDIOS DE PREINVERSION 2001621												Fs	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	109 : SUPERVISION		0.00	1.00	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	MOTIVO:							
												Fn				12,369,368.75	49,477,475.00	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	MOTIVO:				
												Fs	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	046 : ESTUDIO		0.00	1.00	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	MOTIVO:			
19AO000648770 - ELABORACION DE PERFILES ESTUDIOS DE PREINVERSION 2001621												Fn				12,135,638.05	56,986,004.00	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	MOTIVO:				
												Fs	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	046 : ESTUDIO		0.00	1.00	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	MOTIVO:			
19AO000648772 - ELABORACION DE PERFILES ESTUDIOS DE PREINVERSION LORETO 2001621												Fn				32,509,187.84	101,591,212.00	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	MOTIVO:			
												Fs	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO		0.00	1.00	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	MOTIVO:		
19AO000648773 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO DE NUEVO IMPERIAL ANEXO CANTERA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL CANETE LIMA 2293776												Fn				99,153.90	330,513.00	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	MOTIVO:		
												Fs	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO		0.00	1.00	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	MOTIVO:		
19AO000648774 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL C.P. PUEBLO NUEVO DE CONITA A POCOTO, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL CANETE LIMA 2327506												Fn				877,092.00	2,923,640.00	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	0.00	MOTIVO:	
												Fs	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	081 : OBRA		0.00	1.00	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	0.00	MOTIVO:	
19AO000648775 - CREACION DE TROCHA CARROZABLE MACAY CHUPANA, DISTRITO DE TICLACAYAN PASCO CREACION DE TROCHA CARROZABLE MACAY CHUPANA, DISTRITO DE TICLACAYAN PASCO PASCO 2340130												Fn				0.00	338,014.00	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	0.00	0.00	MOTIVO:
												Fs	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	081 : OBRA		0.00	1.00	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	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000648776 - REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY YARINA PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE CONSTITUCION OXAPAMPA PASCO 2226795												Fn				272,549.70	908,499.00	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	0.00	0.00	MOTIVO:
												Fs	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	046 : ESTUDIO		0.00	1.00	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	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000648777 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS ESTUDIOS DE PREINVERSION MOQUEGUA 2001621												Fn				4,186,615.36	13,083,173.00	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	0.00	0.00	MOTIVO:
												Fs	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO		0.00	1.00	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	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000648778 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSTABILIDAD A LOS CENTROS DE PRODUCCION AGROPECUARIA DENTRO DEL AMBITO DEL, DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO PASCO 2300385												Fn				213,118.20	710,394.00	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	0.00	0.00	MOTIVO:
												Fs	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	046 : ESTUDIO		0.00	1.00	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	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000648779 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PASCO 2001621												Fn				3,089,745.60	9,655,455.00	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</				

19AO000648781 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS ESTUDIOS DE PREINVERSION TUMBES 2001621	046 : ESTUDIO	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	3,413,949.76	10,668,593.00	0.00	0.00	
19AO000648782 - CREACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO INDOCHE EN LA LOCALIDAD DE LOS CLAVELLES, DISTRITO DE SORITOR MOYOBAMBA SAN MARTIN CREACION DEL PUENTE VEHICULAR EL OBRERO Y ACCESOS EN EL KM. 6 + 100.00 DE LA RUTA R128 SOBRE EL RIO INDOCHE, DISTRITO DE SORITOR MOYOBAMBA SAN MARTIN. 2380732	054 : EXPEDIENTE TECNICO	07.01 : GERENCIA DE ESTUDIOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	106,362.60	354,542.00	0.00	0.00	
19AO000648783 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHAMALPASOMARCAPOMACOCCHA 2112512	109 : SUPERVISION	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	438,371.00	0.00	0.00	
19AO000648784 - CAMINOS VECINALES REHABILITADOS REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHAMALPASOMARCAPOMACOCCHA 2112512	067 : KILOMETRO	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	58.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	9,206,935.00	0.00	0.00	
19AO000648785 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE MANZANARES PARAJE MINAPATA, DISTRITO DE MANZANARES CONCEPCION JUNIN MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE MANZANARES PARAJE MINAPATA, DISTRITO DE MANZANARES CONCEPCION JUNIN 2175721	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	2,857,039.00	0.00	0.00	
19AO000648786 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAELCHACATAMAHUANACABAMBACASHAYOGHULLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO 2216179	109 : SUPERVISION	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	130,000.00	256,235.00	0.00	0.00	
19AO000648787 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAELCHACATAMAHUANACABAMBACASHAYOGHULLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO 2216179	067 : KILOMETRO	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	3.00	9.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	605,000.00	2,552,906.00	0.00	0.00	
19AO000648788 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSISTIBILIDAD EN LOS TRAMOS MITOQUERA SAN JUAN LLACSA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO HUANUCO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSISTIBILIDAD EN LOS TRAMOS MITOQUERA SAN JUAN LLACSA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE HUANUCO HUANUCO 2287070	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	2,794,192.00	0.00	0.00	
19AO000648789 - CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL, TUNYAGORGOSGHAY, DISTRITO DE PACHAS DOS DE MAYO HUANUCO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL, TUNYAGORGOSGHAY, DISTRITO DE PACHAS DOS DE MAYO HUANUCO 2179479	081 : OBRA	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	1,600,391.00	0.00	0.00	
19AO000648790 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA SEÑOR DE LA HUMILDAD CUEVA BLANCA, DISTRITO DE INCAHUASI FERRENAFE LAMBATEQUE 2223958	067 : KILOMETRO	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	13.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	3,003,189.00	0.00	0.00	
19AO000648792 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA SEÑOR DE LA HUMILDAD CUEVA BLANCA, DISTRITO DE INCAHUASI FERRENAFE LAMBATEQUE 2223958	109 : SUPERVISION	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	429,275.00	0.00	0.00	
19AO000648793 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, DISTRITO DE CHAO VIRU LA LIBERTAD	081 : OBRA	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO, DISTRITO DE CHAO VIRU LA LIBERTAD 2285008		Fn	0.00	1,895,459.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19AO000648794 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CASERO FILOQUE GRANDE HASTA EL ANEXO LAS LOMAS DEL CASERO DE RACALI, DISTRITO DE OLIVOS LAMBAYEQUE 2302174		Fn	0.00	1,714,477.00	0.00	0.00	0.00	2.	
								3.	MOTIVO:
19AO000648795 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE COÑANI, CASACORRAL, CAYRAMAYO Y HUICHLIA Y RAMAL CAYRAMAYOCONDOLLO, DISTRITO DE VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO 2434521		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	0.00	2,781,127.00	0.00	0.00	0.00	2.	
								3.	MOTIVO:
19AO000648796 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EL TORO EN LA CARRETERA VECINAL AL CENTRO POBLADO EL TORO, DISTRITO DE COCACHACRA ISLAY AREQUIPA 2237114		Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	175,000.00	410,667.00	125,737.65	71.85	30.62	2.	
								3.	MOTIVO:
19AO000648797 - PUENTES CONSTRUIDOS CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EL TORO EN LA CARRETERA VECINAL AL CENTRO POBLADO EL TORO, DISTRITO DE COCACHACRA ISLAY AREQUIPA 2237114		Fs	15.00	34.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	832,034.20	8,946,399.00	894,353.00	107.49	10.00	2.	
								3.	MOTIVO:
19AO000648799 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS VINCHOS URUPAY HUAYCHAO 067 : KILOMETRO		Fs	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	0.00	12,590,047.00	0.00	0.00	0.00	2.	
								3.	MOTIVO:
19AO000648801 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS VINCHOS URUPAY HUAYCHAO 109 : SUPERVISION		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	0.00	409,572.00	0.00	0.00	0.00	2.	
								3.	MOTIVO:
19AO000648802 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCUCHA (DESVIO ANDAHUAYLASAPURUMAC 2234357		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	0.00	271,154.00	0.00	0.00	0.00	2.	
								3.	MOTIVO:
19AO000648803 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTIAGO DE PISCHA SACHAHUILICA CCANCCAYLLO SANTIAGO DE COLCA PUTUCCASA SANTA INES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA HUAMANGA AYACUCHO 2334545		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	0.00	973,610.00	0.00	0.00	0.00	2.	
								3.	MOTIVO:
19AO000648805 - CAMINOS VECINALES REHABILITADOS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHUCHIN ESCANA RUMIRUMI HUINCHÉ MOYOROCO DEL DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO 2226750		Fs	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	32,043.26	11,000,000.00	3,573,922.85	11,153.43	32.49	2.	
								3.	MOTIVO:
19AO000648807 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHUCHIN ESCANA RUMIRUMI HUINCHÉ MOYOROCO DEL DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO 2226750		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	0.00	1,354,570.00	0.00	0.00	0.00	2.	
								3.	MOTIVO:
19AO000648808 - CONSTRUCCION DE CARRETERA SONQOPO SAN JOSE DE SOCOS, DISTRITO DE CHUNGUI LA MAR AYACUCHO CONSTRUCCION CARRETERA SONQOPO SAN JOSE DE SOCOS, DISTRITO DE CHUNGUI LA MAR AYACUCHO 2136249		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	0.00	2,080,642.00	0.00	0.00	0.00	2.	
								3.	MOTIVO:

[illegible]

10/17

DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO C.P. NARANJITO DE CAMSE SANICULLO ALTO CRUCE EL ESPINO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA 2291846	DE OBRAS		2.	
	Fn	0.00	1,126,291.00	0.00
19A0000648835 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA PALMA CONCHAN LA LEGUA TACABAMBA CHUGUR ANGUIA RODEOPAMPA GUINEMAYO, DISTRITOS DE CONCHAN TACABAMBAANGUIA, CHOTACAJAMARCA DISTRITO DE ANGUIA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2407900	Fs	0.00	1.00	0.00
08.01 : GERENCIA DE OBRAS	081 : OBRA	0.00	0.00	0.00
109 : SUPERVISION	067 : KILOMETRO	0.00	0.00	0.00
19A0000648837 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS REHABILITACION DE CAMINO VECINAL AUCARALURENPAMPAMARCASANTA ANA, DISTRITO DE AUCARA LUCANAS AYACUCHO 2226621	Fs	0.00	1.00	0.00
08.01 : GERENCIA DE OBRAS	109 : SUPERVISION	0.00	0.00	0.00
19A0000648838 - CAMINOS VECINALES REHABILITADOS REHABILITACION DE CAMINO VECINAL AUCARALURENPAMPAMARCASANTA ANA, DISTRITO DE AUCARA LUCANAS AYACUCHO 2226621	Fs	0.00	35.00	0.00
08.01 : GERENCIA DE OBRAS	067 : KILOMETRO	50,000.00	1,682,887.00	0.00
19A0000648839 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 3000133	Fs	0.00	2,349.00	0.00
08.01 : GERENCIA DE OBRAS	067 : KILOMETRO	0.00	0.00	0.00
19A0000648840 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 3000133	Fs	0.00	32.00	0.00
08.01 : GERENCIA DE OBRAS	067 : KILOMETRO	0.00	1,150,000.00	0.14
19A0000648841 - APERTURA DE TROCHA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO VISTA ALEGRE CHAMAYOG PRIMAVERA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION PASCO 2331208	Fs	0.00	1.00	0.00
08.01 : GERENCIA DE OBRAS	081 : OBRA	0.00	401,827.00	0.00
19A0000648842 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, TROCHAS CARROZABLES Y CARRETERAS CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGUCHANAN PUQUIO YANACUCHA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACUCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION PASCO 2340210	Fs	0.00	1.00	0.00
08.01 : GERENCIA DE OBRAS	081 : OBRA	0.00	2,741,449.00	0.00
19A0000648843 - CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CREACION DE TROCHA CARROZABLE ANEXO LURIOPAMPA PARACSHA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPALCA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO PASCO 2305450	Fs	0.00	1.00	0.00
08.01 : GERENCIA DE OBRAS	067 : KILOMETRO	0.00	1,121,672.00	0.00
19A0000648844 - CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CREACION DE TROCHA CARROZABLE PUNARAUCA CARTUCHOPAMPA GOCHACHUPAN DEL, DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO PASCO 2328672	Fs	0.00	1.00	0.00
08.01 : GERENCIA DE OBRAS	067 : KILOMETRO	0.00	451,751.00	0.00
19A0000648845 - PUENTES CONSTRUIDOS CONSTRUCCION DEL PUENTE SALVACION Y ACCESOS EN EL DISTRITO MANU, PROVINCIA MANU, REGION MADRE DE DIOS 2155857	Fs	2.00	122.00	0.00
08.01 : GERENCIA DE OBRAS	073 : METRO	1,140,000.00	13,146,123.00	10.08
19A0000648846 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS CONSTRUCCION DEL PUENTE SALVACION Y ACCESOS EN EL DISTRITO MANU, PROVINCIA MANU, REGION MADRE DE DIOS 2155857	Fs	0.00	1.00	0.00
08.01 : GERENCIA DE OBRAS	109 : SUPERVISION	230,000.00	474,188.00	43.84
				21.27
				3.

					MOTIVO:			
19AO000648847 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521 LEONES PILARES PITAYOEL SALTO 2164899	109 : SUPERVISION	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 40.05 MOTIVO: 48.48
			Fh	230,000.00		111,511.39		
19AO000648848 - CAMINOS VECINALES REHABILITADOS REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521 LEONES PILARES PITAYOEL SALTO 2164899	067 : KILOMETRO	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	9.00	16.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 25.76 MOTIVO: 286.95
			Fh	520,000.00	5,792,304.00	1,492,122.81		
19AO000648849 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO QUISTOCOTAZUN GAROCHOCHALLANCHANA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO 2266592	067 : KILOMETRO	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	11.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO: 0.00
			Fh	600,000.00	25,118,839.00	0.00	0.00	
19AO000648850 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 3000132	067 : KILOMETRO	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	44.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO: 0.00
			Fh	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
19AO000648851 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO RUTA SM799 (CC. PP. PILLUANA) CC. PP. ZAPOTILLO CC. PP. ALTO PALTACO TRAMO CC. PP. ZAPOTILLO CC. PP. PARASO, CENTRO POBLADO DE PILLUANA DISTRITO DE PILLUANA, CENTRO POBLADO DE EL PARAISO CENTRO POBLADO 2237978	081 : OBRA	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO: 0.00
			Fh	0.00	1,258,712.00	0.00	0.00	
19AO000648852 - CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL CACERIO SANTA ROSILLO AL CACERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA, DISTRITO DE BUENOS AIRES PICOTA SAN MARTIN 2310199	081 : OBRA	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO: 0.00
			Fh	0.00	1,757,094.00	0.00	0.00	
19AO000648853 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SMT00 (SHUCHUTAYACU) BARBASCAL EMPALME SM645 (SECTOR CODOYACU), DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA SAN MARTIN 2236779	081 : OBRA	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO: 0.00
			Fh	0.00	1,112,648.00	0.00	0.00	
19AO000648854 - CREACION DEL PUENTE CARROZABLE DE LA LOCALIDAD PACAYPITE, DISTRITO DE JEPELACIO MOYOBAMBA SAN MARTIN CREACION DEL PUENTE CARROZABLE DE LA LOCALIDAD PACAYPITE, DISTRITO DE JEPELACIO MOYOBAMBA SAN MARTIN 2377198	081 : OBRA	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO: 0.00
			Fh	0.00	1,099,376.00	0.00	0.00	
19AO000648855 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA UC 536 (DESDE EL KM 38 EXPEDIENTE C.F.B. CASERIO YERBAS BUENAS CASERIO 23 DE OCTUBRE), DISTRITO DE CAMPOVERDE CORONEL PORTILLO UCAYALI 2315218	054 : TECNICO	08.01 : GERENCIA DE OBRAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO: 0.00
			Fh	0.00	1,180,971.00	0.00	0.00	
19AO000648856 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 3000132	065 : INTERVENCIÓN	09.01 : GERENCIA DE INTERVENCIÓN ESPECIALES	Fs	7.00	50.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 48.69 MOTIVO: 324.60
			Fh	75,000.00	500,000.00	243,450.00		
19AO000648858 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 3000133	065 : INTERVENCIÓN	09.01 : GERENCIA DE INTERVENCIÓN ESPECIALES	Fs	23.00	150.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 65.93 MOTIVO: 439.50
			Fh	300,000.00	2,000,000.00	1,318,500.00		

19A0000648859 - ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES ADQUISICION DE 86 PUENTES MODULARES, CONSTRUCCION DE PUENTES MODULARES, EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH: AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAYELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA 2425240	098 : PUENTE	09.01 : GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Fs	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000648860 - ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES ADQUISICION DE PUENTE MODULAR CONSTRUCCION DE PUENTE MODULAR EN EL(LA) DEPARTAMENTO DE ANCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAYELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, PIURA Y TUMBES DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 2406915	098 : PUENTE	09.01 : GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000648862 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION VIAL DESCENTRALIZADA ACCIONES COMUNES 3000001	001 : ACCION	11.01 : GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION VIAL DESCENTRALIZADA	Fs	14.00	120.00	14.00	100.00	11.67	1. Se ejecuto recursos para la Unidades Zonales para Asistencia técnica en 180 gobiernos locales para informar sobre la gestión de la infraestructura vial vecinal, asimismo se ejecuto 109,000 se pago tres consultoras individuales para información georeferenciado y 02 Planes Viales Tocache y Condesuyos 2. Asistencia técnicas a gobiernos locales sobre la gestión vial de infraestructura 3. Asistencia técnicas a gobiernos locales sobre la gestión vial de infraestructura, asimismo en el PATS S 395,877.51 MOTIVO:
19A0001693180 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS 3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	10.01 : GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001693262 - GESTION DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS 6000008. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	001 : ACCION	10.01 : GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001693379 - ASISTENCIA VENTANA DESARROLLO LOCAL 2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS 6000008. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	091 : PLAN	11.01 : GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION VIAL DESCENTRALIZADA	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001693401 - DESARROLLO DE MICROEMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS 6000008. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	001 : ACCION	11.01 : GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION VIAL DESCENTRALIZADA	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001693473 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES DE GESTION DE GL INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES 2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS 6000008. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	091 : PLAN	11.01 : GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION VIAL DESCENTRALIZADA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001693493 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES DE GESTION DE GR 2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS 6000008. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	060 : INFORME	11.01 : GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION VIAL DESCENTRALIZADA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001693508 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GFGVD 2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS 6000016. GESTION Y ADMINISTRACION	060 : INFORME	11.01 : GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION VIAL DESCENTRALIZADA	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

VIAL DESCENTRALIZADA				MOTIVO:	
19A0001694032 - GESTION Y ADMINISTRACION ASOCIADA A GERENCIAS Y OFICINAS DEL PVD 2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS 6000016. GESTION Y ADMINISTRACION	060 : INFORME	Fs	12.00	0.00	1. 0.00
					2. 0.00
					3. 0.00
		Fn	114,741,668.00	0.00	MOTIVO:
19A0001694034 - GESTION ADMINISTRATIVA COORDINACION PATS 2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS 6000016. GESTION Y ADMINISTRACION	060 : INFORME	Fs	12.00	0.00	1. 0.00
					2. 0.00
					3. 0.00
		Fn	2,799,462.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	1,121,355,068.58	10,757,592.40	
OEI.12 - MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL MTC					
AEI.12.01 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y AUTOMATIZADOS PARA LOS ADMINISTRADOS					
19A0000648669 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL PVD	248 : REPORTE	Fs	3.00	15.00	1. La ejecución financiera fue por el importe S.1 037 101.52, por pagos diversos, dicha ejecución será incluida en la primera modificación del POI 2019.
					2. La ejecución financiera fue por el importe S.144 052.82, por pagos diversos, dicha ejecución será incluida en la primera modificación del POI 2019.
					3. La ejecución financiera fue por el importe S.143 451.50, por pagos diversos, dicha ejecución será incluida en la primera modificación del POI 2019.
		Fn	2,024,445.10	3,287,591.62	MOTIVO:
19A0000648671 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIONES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	248 : REPORTE	Fs	3.00	15.00	1. 0.00
					2. 0.00
					3. 0.00
		Fn	44,445.46	0.00	MOTIVO:
19A0000648673 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIONES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH	248 : REPORTE	Fs	3.00	15.00	1. 0.00
					2. 0.00
					3. 0.00
		Fn	44,445.46	0.00	MOTIVO:
19A0000648675 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIONES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	248 : REPORTE	Fs	3.00	15.00	1. 0.00
					2. 0.00
					3. 0.00
		Fn	44,445.46	0.00	MOTIVO:
19A0000648677 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIONES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	248 : REPORTE	Fs	3.00	15.00	1. 0.00
					2. 0.00
					3. 0.00
		Fn	182,650.00	0.00	MOTIVO:
19A0000648679 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIONES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	248 : REPORTE	Fs	3.00	15.00	1. 0.00
					2. 0.00
					3. 0.00
		Fn	156,500.00	0.00	MOTIVO:
19A0000648681 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIONES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	248 : REPORTE	Fs	3.00	15.00	1. 0.00
					2. 0.00
					3. 0.00
		Fn	328,101.00	0.00	MOTIVO:

19AO00048683 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO	248 : REPORTE	04.08 : UNIDAD ZONAL DE CUSCO	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,445.46	298,161.00	0.00	0.00	0.00	
19AO00048685 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	248 : REPORTE	04.09 : UNIDAD ZONAL DE HUANCavelica	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,445.46	264,248.00	0.00	0.00	0.00	
19AO00048687 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUAnuco	248 : REPORTE	04.10 : UNIDAD ZONAL DE HUAnuco	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,445.46	156,250.00	0.00	0.00	0.00	
19AO00048689 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ICA	248 : REPORTE	04.11 : UNIDAD ZONAL DE ICA	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,445.46	262,240.00	0.00	0.00	0.00	
19AO00048691 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	248 : REPORTE	04.12 : UNIDAD ZONAL DE JUNIN	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,445.46	282,563.62	0.00	0.00	0.00	
19AO00048693 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	248 : REPORTE	04.13 : UNIDAD ZONAL DE LA LIBERTAD	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,445.46	251,888.16	0.00	0.00	0.00	
19AO00048695 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO	248 : REPORTE	04.14 : UNIDAD ZONAL DE LORETO	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,445.46	151,529.00	0.00	0.00	0.00	
19AO00048697 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	248 : REPORTE	04.15 : UNIDAD ZONAL DE MADRE DE DIOS	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,445.46	265,250.00	0.00	0.00	0.00	
19AO00048699 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	248 : REPORTE	04.16 : UNIDAD ZONAL DE CERRO DE PASCO	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,445.46	277,207.00	0.00	0.00	0.00	
19AO00048701 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	248 : REPORTE	04.17 : UNIDAD ZONAL DE PIURA	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,445.46	225,250.00	0.00	0.00	0.00	
19AO00048703 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	248 : REPORTE	04.18 : UNIDAD ZONAL DE PUNO	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,445.46	279,907.00	0.00	0.00	0.00	
19AO00048705 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIÓNES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	248 : REPORTE	04.19 : UNIDAD ZONAL DE SAN MARTIN	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	

		Fn	44,445.46	284,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000648707 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIONES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA MOQUEGUA	248 : REPORTE	04.20 : UNIDAD ZONAL DE TACNA MOQUEGUA	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000648709 - COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES E INTERVENCIONES DESARROLLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	248 : REPORTE	04.21 : UNIDAD ZONAL DE UCAYALI	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000648713 - GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PVD	248 : REPORTE	05.01 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Fs	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se ejecutó S3,001,594.68 a través de la meta 157, creada posteriormente al PIA, y será considerada en la primera modificación del POI 2019. EL gasto ejecutado en la meta 157 corresponde a PLANILLA CAP (Personal con contrato a plazo indeterminado S 1,114,095.42, Bonificación por Escolaridad S1,130... 2. La Oficina de Recursos Humanos, de meta presupuestal 157, ejecutó en el mes de febrero el monto de S 2,389,106.77, correspondiente a PLANILLA CAP (Personal con contrato a plazo indeterminado S 1,100,177.86, Contribuciones Salud S 98,928.69 y Uniforme del Personal Administrativo S 127,521... 3. La ejecución del mes de marzo de la Oficina de Recursos Humanos de meta 0157 asciende a S 2,086,579.55 correspondiente a Personal con contrato a plazo indeterminado S 1,092,623.98, Gratificaciones S 1,730.87, Compensación por Tiempo de Servicios S6,600.42, Compensación Vacacional (Vacaciones trun...
19A0000648865 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEL PVD	248 : REPORTE	13.01 : SECRETARIA TECNICA	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001693858 - IMPLEMENTACIÓN INFORMATICA 3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	06.01 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Fs	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001693871 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES OTI 2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS 6000008. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	001 : ACCION	06.01 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001693898 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL OTI 2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS 6000008. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	001 : ACCION	06.01 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:



PERÚ

**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

**UNIDAD EJECUTORA 011:
FONDO NACIONAL EN
TELECOMUNICACIONES**

**FITEL
(PRONATEL)**

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6.aspx

19AO000648533 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES MOQUEGUA	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fh	0.00	6,163,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648534 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS MOQUEGUA	060 : INFORME	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fh	0.00	3,353,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648535 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES PASCO	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fh	0.00	15,815,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648536 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES PASCO	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fh	0.00	9,320,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648537 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES PIURA	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fh	0.00	16,387,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648538 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES PIURA	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fh	0.00	7,017,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648539 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES PUNO	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fh	0.00	28,759,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648540 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES PUNO	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fh	0.00	15,818,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648541 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUNO	060 : INFORME	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fh	0.00	16,187,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648542 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES SAN MARTIN	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fh	0.00	14,924,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648543 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES SAN MARTIN	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fh	0.00	12,861,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648544 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES TACNA	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.

		Fn	0.00	13,274,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19AO000648545 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES TACNA	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	Fs							1.	
	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fn	0.00	7,447,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	
									MOTIVO:	
19AO000648546 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS TACNA	060 : INFORME	Fs							1.	
	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fn	0.00	3,769,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	
									MOTIVO:	
19AO000648547 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES TUMBES	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	Fs							1.	
	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fn	0.00	5,462,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	
									MOTIVO:	
19AO000648548 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES TUMBES	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	Fs							1.	
	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fn	0.00	2,685,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	
									MOTIVO:	
19AO000648549 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES AMAZONAS	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	Fs							1.	
	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fn	0.00	31,873,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	
									MOTIVO:	
19AO000648550 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES AMAZONAS	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	Fs							1.	
	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fn	0.00	8,744,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	
									MOTIVO:	
19AO000648551 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS AMAZONAS	060 : INFORME	Fs							1.	
	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fn	0.00	10,120,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	
									MOTIVO:	
19AO000648552 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES ANCASH	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	Fs							1.	
	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fn	0.00	30,702,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	
									MOTIVO:	
19AO000648553 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES ANCASH	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	Fs							1.	
	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fn	0.00	22,228,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	
									MOTIVO:	
19AO000648554 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES AREQUIPA	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	Fs							1.	
	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fn	0.00	16,594,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	
									MOTIVO:	
19AO000648555 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES AREQUIPA	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	Fs							1.	
	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fn	0.00	24,128,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	
									MOTIVO:	

19AO000648556 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES CAJAMARCA	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1,513.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19AO000648557 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES CAJAMARCA	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	126.00	69.00	54.76	1. 54.76 2. Saldo pendiente respecto al primer avance de instalacion y segundo desembolso segun contrato 3. 0.91 MOTIVO:
19AO000648558 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS CAJAMARCA	060 : INFORME	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19AO000648559 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES CUSCO	265 : CONEXIONES	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	246.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19AO000648560 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES CUSCO	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	52.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19AO000648561 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES CCAJ	060 : INFORME	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19AO000648562 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES HUANUCO	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19AO000648563 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES HUANUCO	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19AO000648564 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES ICA	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	18.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19AO000648565 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS ICA	060 : INFORME	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19AO000648566 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES ICA	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	41.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:

19AO000648567 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES JUNÍN	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	21,743,052.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000648568 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES JUNÍN	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	13,159,847.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000648569 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS JUNÍN	060 : INFORME	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	13,347,823.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000648570 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES LA LIBERTAD	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	33,729,808.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000648571 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES LA LIBERTAD	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	17,113,059.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000648572 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	4,924.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	32,357,747.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000648573 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES	157 : LOCALIDAD SUPERVISION DE PROYECTOS	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	550.00	3,030.00	73.00	13.27	13.33	1. localidades supervisadas 2. localidades supervisadas 3. localidades supervisadas	MOTIVO:
			Fn	7,004,295.00	28,017,201.00	1,054,152.15	15.05	5.66	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000648574 - SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES EQUIPOS	157 : LOCALIDAD SUPERVISION DE PROYECTOS	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	1,585,440.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000648575 - RED DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES LIMA	296 : CONEXION DE INTERNET OPERATIVA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	48,297,171.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000648576 - RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES LIMA	560 : INSTALACION INSPECCIONADA	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	29,029,858.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000648577 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS LIMA	060 : INFORME	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	14,553,564.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
19AO000648578 - ESTUDIOS DE PRE	060 : INFORME	01.05 : AREA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00	MOTIVO:

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

		Fn	0.00	111,504,707.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19AO000648579 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES MOVIL SUR	060 : INFORME	F's	01.05 : AREA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
	Fn	0.00	29,381,591.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19AO000648580 - INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES MOVIL NORTE	060 : INFORME	F's	01.05 : AREA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
	Fn	0.00	27,964,566.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19AO001661692 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS CUSCO	060 : INFORME	F's	01.05 : AREA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	1.00	2.00	1.00	100.00	100.00	1.
	Fn	1,008,000.00	2,016,000.00	1,008,000.00	100.00	100.00	3.	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			8,902,039.00	952,988,977.00	2,991,180.48				
OEL12 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MTC									
AEI.12.01 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y AUTOMATIZADOS PARA LOS ADMINISTRADOS									
19AO000648583 - PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO PÚBLICO, TESORERÍA, CONTABILIDAD, ABASTECIMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	248 : REPORTE	F's	01.06.01 : COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	3.00	12.00	3.00	100.00	33.33	1. Se elaboró Informe N 2052019MTC24ADMA con respecto a la ejecución de gastos y la recaudación de ingresos del FITEI. La información se remitió a la CGPP con Memorando N 1782019MTC24.
	Fn	1,323,526.00	7,973,085.00	917,868.73	69.35	14.78	3. Se elaboró Informe N 0162019MTC24OPP acerca de la ejecución del gasto y la recaudación de ingresos al mes de marzo del 2019 del PRONATEL (antes FITEI).		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			1,323,526.00	7,973,085.00	917,868.73				
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/			10,225,565.00	960,962,062.00	3,909,049.21				



PERÚ

**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

**UNIDAD EJECUTORA 012:
AUTORIDAD AUTONOMA DEL
SISTEMA ELECTRICO DE
TRANSPORTE MASIVO DE LIMA
Y CALLAO**

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA									
PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora	2018 - 2022 E - GOBIERNO NACIONAL 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 001338 - MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO 1er TRIM. ANUAL	EJECUTADO AL 1er TRIM. ANUAL	% AVANCE 1er TRIM. ANUAL	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA OEL01 - INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO AEL01.01 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA									
19A0000651191 - ATENCION DE CONSULTAS LEGALES RELACIONADAS AL PROYECTO LINEA 2		03.01 : OFICINA DE ASESORIA LEGAL	060 : INFORME	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	33.33
				Fn	54,000.00	155,445.00	24,000.00	44.44	20.59
MOTIVO:									
1. Emisión de opinión legal para aprobación del EDI 2L2138 así como opinión legal para emisión de Resolución Ministerial que apruebe el valor de la Tasación del predio ELO306, en el marco de la ejecución del Proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett Av. Gambetta de la RBMLC, Faucett Av. Gambetta de la RBMLC.									
2. Emisión de opinión legal para aprobación del EDI 1805 así como opinión legal para la ampliación del plazo de la Fase 1 de los trabajos de la Estación E25, en el marco de la ejecución del Proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett Av. Gambetta de la RBMLC.									
3. Emisión de opinión legal para aprobación del EDI 2L221 y del EDI 1807C así como opinión legal para la aprobación del Plan para la Integración de Múltiples Modos de Servicios de Transportes y Accesibilidad para la Fase Inicial de la Línea 2									
MOTIVO:									
1. Se emitieron 12 (doce) reportes ejecutivos, a razón de tres (03) por semana Línea 1, Línea 2, Proyectos y Estudios (0012019, 0022019, 0032019 y 0042019), respecto al Informe detallado de la Línea 2, este será presentado en el mes de Febrero.									
2. Se emitieron 12 (doce) reportes ejecutivos, a razón de tres (03) por semana Línea 1, Línea 2, Proyectos y Estudios (0052019, 0062019, 0072019 y 0082019) y se remitió el Informe detallado de la Línea 2 correspondiente al mes de Enero (Memorandum N 0292019ATC33.5)									
3. Se emitieron 12 (doce) reportes ejecutivos, a razón de tres (03) por semana Línea 1, Línea 2, Proyectos y Estudios (0102019, 0112019, 0122019 y 0132019)									
MOTIVO:									
1. El Informe de progreso del Proyecto Línea 2 y el Reporte de seguimiento de los convenios y/o gestión interinstitucional se encuentran en etapa de revisión, los mismos que serán presentados en el mes de Febrero									
2. El Reporte de seguimiento de los convenios y/o gestión interinstitucional se encuentran en etapa de revisión, los mismos que serán presentados en el mes de Marzo									
3. El Reporte de seguimiento de los convenios y/o gestión interinstitucional se encuentran en etapa de revisión, los mismos que serán presentados en el mes de Abril									
MOTIVO:									
19A0000651198 - GESTION Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA AATE		03.01 : OFICINA DE MONITOREO DE PROYECTOS Y GESTION INTERINSTITUCIONAL	037 : DOCUMENTO EMITIDO	Fs	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	24,342.00	97,962.00	17,824.51	73.23	18.20

19AO000651201 - GESTION PARA LA MEJORA DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	060 : INFORME	05.01 : OFICINA DE MONITOREO DE PROYECTOS Y GESTION INTERINSTITUCIONAL	Fs	3.00	14.00	3.00	100.00	28.57	1. Se emitió el Informe N 012019IAABP del 25 de enero de 2019 (Exp. E10072019), relacionado al Fortalecimiento del Proyecto Línea 2 de la RBMLCSETMLC
			Fn	196,800.00	787,200.00	135,600.00	68.90	19.39	2. Se emitió el Informe N 012019IAABP del 25 de febrero de 2019 (Exp. E23822019), relacionado al Fortalecimiento del Proyecto Línea 2 de la RBMLCSETMLC
									3. Se emitió el Informe N 022019CSABP del 20 de marzo de 2019 (Exp. E34952019), relacionado al Fortalecimiento del Proyecto Línea 2 de la RBMLCSETMLC
MOTIVO:									
19AO000651204 - AUDITORIA FINANCIERA TRAMO II	183 : ACCIONES DE AUDITORIA	06.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. Se viene coordinado con la Contraloría General de la República, toda vez que aun se encuentra en proceso de selección, es por ello que no se refleja actividad o ejecución financiera
			Fn	39,750.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	2. Se viene coordinado con la Contraloría General de la República, toda vez que aun se encuentra en proceso de selección, es por ello que no se refleja actividad o ejecución financiera
									3. Se viene coordinado con la Contraloría General de la República, toda vez que aun se encuentra en proceso de selección, es por ello que no se refleja actividad o ejecución financiera
MOTIVO:									
19AO000651205 - AUDITORIA FINANCIERA TRAMO I	183 : ACCIONES DE AUDITORIA	06.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. Se viene coordinado con la Contraloría General de la República, toda vez que aun se encuentra en proceso de selección, es por ello que no se refleja actividad o ejecución financiera
			Fn	39,750.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	2. Se viene coordinado con la Contraloría General de la República, toda vez que aun se encuentra en proceso de selección, es por ello que no se refleja actividad o ejecución financiera
									3. Se viene coordinado con la Contraloría General de la República, toda vez que aun se encuentra en proceso de selección, es por ello que no se refleja actividad o ejecución financiera
MOTIVO:									
19AO000651206 - AUDITORIA FINANCIERA LINEA 2	183 : ACCIONES DE AUDITORIA	06.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	6.00	1.00	33.33	16.67	1. Se viene coordinado con la Contraloría General de la República, toda vez que aun se encuentra en proceso de selección, es por ello que no se refleja actividad o ejecución financiera
			Fn	177,930.00	355,860.00	137,062.84	77.03	38.52	2. Se viene coordinado con la Contraloría General de la República, toda vez que aun se encuentra en proceso de selección, es por ello que no se refleja actividad o ejecución financiera
									3. Se dio el inicio de la auditoría, firmándose el acta de instalación de fecha 01042018
MOTIVO:									
19AO000651207 - CUSTODIA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS PARA LOS PREDIOS DE LA LÍNEA 1	036 : DOCUMENTO	06.02 : ÁREA DE ABASTECIMIENTO	Fs	6.00	24.00	3.00	50.00	16.67	1. El área de Servicios Generales emitió un informe recomendando brindar la conformidad por la ejecución del servicio de seguridad para los terrenos remanentes de la Estación El Ángel, correspondiente al mes de enero. No hubo contingencias para los predios de la Línea 1.
			Fn	549,709.00	627,084.00	155,714.08	28.33	33.26	2. El área de Servicios Generales emitió un informe recomendando brindar la conformidad por la ejecución del servicio de seguridad para los terrenos remanentes de la Estación El Ángel, correspondiente al mes de febrero. No hubo contingencias para los predios de la Línea 1.
									3. Se otorgó conformidad al servicio de seguridad y vigilancia del mes de marzo. No hubo contingencias en los predios de la Línea 1.

MOTIVO:									
19A0000651208 - CUSTODIA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS PARA LOS PREDIOS DE LA LÍNEA 2	036 : DOCUMENTO	06.02 : ÁREA DE ABASTECIMIENTO	Fs	6.00	24.00	10.00	166.67	50.00	1. El área de Servicios Generales gestionó la conformidad por el servicio de seguridad y vigilancia para ciento cincuenta y uno (151) predios expropiados, correspondientes al mes de enero. No hubo contingencias para los predios de la Línea 2.
			Fn	717,699.00	2,870,800.00	726,606.04	101.24	25.62	2. El área de Servicios Generales gestionó la conformidad por el servicio de seguridad y vigilancia para ciento cincuenta y dos (152) predios expropiados, correspondientes al mes de febrero. No hubo contingencias para los predios de la Línea 2.
			3. Se solicitó autorización para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia para los predios expropiados (160 predios) y también para el servicio de limpieza, cerramiento y soportes metálicos de inmuebles expropiados.						
MOTIVO:									
19A0000651226 - IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y COMUNICACIONES	201 : INFORME TECNICO	06.06 : ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. El proveedor del procedimiento denominado Adquisición de Librería Robótica Incumplió sus obligaciones contractuales.
			Fn	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3. Con el Memorándum N 0552019MTC33.6.5, se solicitó la modificación del POI 2019.
			MOTIVO:						
19A0000651227 - IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS QUE PERMITA LA AUTOMIZACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL USANDO FIRMAS FIRMAS DIGITALES PROYECTO CERO PAPEL	201 : INFORME TECNICO	06.06 : ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se canceló la necesidad del procedimiento de selección con fecha 25.01.2019.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. Con el Memorándum N 0552019MTC33.6.5, se solicitó la modificación del POI 2019.
			MOTIVO:						
19A0000651228 - SUSCRIPCION DE SOFTWARE TECNICO AUTODESK CAPACITACION	201 : INFORME TECNICO	06.06 : ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
			MOTIVO:						
19A0000651229 - ADQUISICION DE SOFTWARE TECNICO PARA LA AATE ESPECIALIZADO Y BASE	201 : INFORME TECNICO	06.06 : ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1. Con el Informe Técnico N 0322019FJDD (del 290319), se revisó y recomendó otorgar conformidad a la ejecución de la prestación accesorio del Contrato N 0232018MTC33.6.
			Fn	147,723.00	179,783.00	0.00	0.00	82.17	2.
			MOTIVO:						
19A0000651231 - ADMINISTRACION DE LA FORMULACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DE PREINVERSION ORIENTADOS A LA PLANIFICACION DE TRANSPORTE. SISTEMAS INTEGRADOS Y CONSOLIDACION DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA	001 : ACCION	07.01 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO	Fs	6.00	24.00	6.00	100.00	33.33	1. Según lo indicado en el Informe Técnico N 0022019MTC33.8LAVA de fecha 31.01.2019, se realizaron 02 acciones durante el presente mes, relacionados a la administración de estudios de preinversion, técnicos y complementarios.
			Fn	559,340.00	2,276,172.00	565,518.73	101.10	32.65	2. Mediante Informe Técnico N 0032019MTC33.8LAVA de fecha 28.02.2019 se describe las actividades y acciones realizadas durante el mes de febrero del presente año.
			3. Mediante Informe Técnico N 0052019MTC33.8LAVA de fecha 29.03.2019 se describe las actividades y acciones que se han desarrollado durante el mes de marzo del presente año, para su cumplimiento según lo programado.						
MOTIVO:									
19A0000651232 - PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE METRO Y SUBTERRÁNEOS	177 : TRANSFERENCIA	07.01 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. La presente actividad operativa deberá ser transferida a OMG de acuerdo al Manual de
			2. La presente actividad operativa deberá ser transferida a OMG de acuerdo al Manual de						

Operaciones de la AATE:									
19A0000651233 - ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA EXISTENTE	046 : ESTUDIO	07.01 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:									
3. Mediante Memorandum N° 1152019MTC33.8 de fecha 03.4.2019, se solicita a OPPAITE la transferencia de la actividad operativa a OPPAITE, según lo descrito en el Manual de Operaciones de la AATE vigente a la fecha.									
1. Mediante Informe N° 0052019MTC33.8MASP de fecha 28.02.2019 se informa que se suscribió la Adenda N° 1 (31.01.2019) al Contrato N° 0042018AATC33.1 a fin de que el Consultor presente los entregables 4 y 5 en un nuevo plazo, en virtud al servicio Análisis de los patrones de movilidad urbana de Lima y Call...	MOTIVO:								
2. No se realizaron acciones durante el presente mes.	MOTIVO:								
1. Mediante Informe N° 012019MTC33.8MEGR de fecha 28.02.2019 se informa que mediante Carta N° TR5461 (22.02.2019), el Consorcio Plan Maestro 2050, presenta el primer Informe donde se incluye la subsanación de las observaciones formuladas por los especialistas de la Dirección de Desarrollo, actualmente en...	MOTIVO:								
2. Mediante Informe N° 0042019MTC33.8MEGR de fecha 29.03.2019 se indica que mediante Carta N° TR5461CO0028D01 de fecha 21.03.2019, el Consultor remite el Primer Informe en su versión final asimismo, se indica que se viene ejecutando la encuesta piloto, según lo descrito en los términos de referencia.	MOTIVO:								
1. Mediante Informe N° 012019MTC33.8MEGR de fecha 28.02.2019 se informa que mediante Carta N° TR5461 (22.02.2019), el Consorcio Plan Maestro 2050, presenta el primer Informe donde se incluye la subsanación de las observaciones formuladas por los especialistas de la Dirección de Desarrollo, actualmente en...	MOTIVO:								
2. Mediante Informe N° 0042019MTC33.8MEGR de fecha 29.03.2019 se indica que mediante Carta N° TR5461CO0028D01 de fecha 21.03.2019, el Consultor remite el Primer Informe en su versión final asimismo, se indica que se viene ejecutando la encuesta piloto, según lo descrito en los términos de referencia.	MOTIVO:								
1. Mediante Informe N° 012019MTC33.8MEGR de fecha 28.02.2019 se informa que mediante Carta N° TR5461 (22.02.2019), el Consorcio Plan Maestro 2050, presenta el primer Informe donde se incluye la subsanación de las observaciones formuladas por los especialistas de la Dirección de Desarrollo, actualmente en...	MOTIVO:								
2. Mediante Informe N° 0042019MTC33.8MEGR de fecha 29.03.2019 se indica que mediante Carta N° TR5461CO0028D01 de fecha 21.03.2019, el Consultor remite el Primer Informe en su versión final asimismo, se indica que se viene ejecutando la encuesta piloto, según lo descrito en los términos de referencia.	MOTIVO:								
1. Mediante Informe N° 012019MTC33.8MEGR de fecha 28.02.2019 se informa que mediante Carta N° TR5461 (22.									

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO		Fn	0.00	42,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A000651239 - GESTIÓN TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA 1	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	001 : ACCIÓN	F\$	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Debido a la característica del proyecto no a ejecutado ningún gasto por no existir la necesidad de bienes y servicios correspondientes en el área de influencia de la Línea 1 mejoramiento 2. No se ha ejecutado ningún tipo de requerimiento en esta Actividad Operativa para atender las necesidades correspondientes a la Línea 1 ya que fue priorizada la Actividad 3. No se ha ejecutado ningún tipo de requerimiento en esta Actividad Operativa para atender las necesidades correspondientes a la Línea 1 ya que fue priorizada la Actividad MOTIVO: La meta financiera programada no ha sido ejecutado debido a que no a existido requerimiento para esta Actividad desarrollada
19A000651240 - PAGO DEL IGV CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS POR EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	026 : CUOTA	Fn	46,187,100.00	46,187,100.00	42,936,999.95	92.96	92.96	92.96	92.96	1. Pago del monto equivalente al IGV de la Obra Nro 18 Remodelación de la Estación GRAU (Memorandum N 0652019MTC33.9) 2. Con Memorandum No 1242019MTC33.9 (28.02.19) se tramitó el pago del IGV de la Obra N 02. Con Memorandum No 1252019MTC33.9 (28.02.19) se tramitó el pago del IGV de la Obra N 03. Con Memorandum No 1172019MTC33.9 (28.02.19) se tramitó el pago del IGV de la Obra N 05. Trámite de pago de las Obras N 2,... 3. El reporte financiero refleja (411,413.79) el cual es el resultado de las rebajas corresponde a la diferencia por tipo de cambio entre las fases del devengado y el grado, solicitadas por el Área de tesorería. MOTIVO:
19A000651242 - PAGO POR OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 RAMAL AV FAUCETT GAMBETTA	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	026 : CUOTA	Fn	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A000651243 - PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL APORTE POR REGULACIÓN POR EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	026 : CUOTA	Fn	2,734,890.00	4,150,000.00	3,536,477.00	129.31	129.31	129.31	85.22	1. Devolución del 1 del aporte por regulación de la facturación de las obras 1A y 4 y por la Facturación del 6to coche acoplado al tren N 07 y del 6to coche acoplado al tren N 09 2. Con Memorandum N 1232019MTC33.9 se tramitó la devolución del Aporte por Regulación de la Obra 1B, del Sexto Coche acoplado al Tren N 10 y del Sexto Coche acoplado al Tren N 11 El menor aporte se debe a la Valorización determinada en la adquisición de los coches seis 3. Correspondiente a las Obras N 2, 3 y 5 y al sexto coche acoplado a los Trenes N 12, 13, 14 y 15 (Mem. N 1942019MTC33.9) MOTIVO: Se efectuó un aporte mas debido a que el Concesionario adelantó en el mes de febrero el acoplamiento de un coche
19A000651244 - PAGO DEL IGV CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MATERIAL RODANTE COMPLEMENTARIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA LÍNEA 1	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	026 : CUOTA	Fn	6,336,210.00	28,512,900.00	6,307,840.35	99.55	99.55	99.55	30.35	1. Trámite de pago del pago del 6to coche acoplado al tren N 10 y del 6to coche acoplado al tren N 11 2. Con Memorandum N 01032019MTC33.9 se tramitó el pago del Sexto Coche acoplado al Tren N 12 y 13. Con Memorandum N 1232019MTC33.9 se tramitó el pago del IGV del Sexto Coche acoplado al Tren 14 y del Sexto Coche acoplado al Tren 15. Pago del IGV del material rodante complementario El proveedor del mater...

19A0000651245 - PAGO POR SUPERVISIÓN POR EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA 1 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	026 : CUOTA	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.	3. Pago correspondiente a la facturación del sexto coche acoplado al Tren N 16 y al Tren N 17 (Mem. N 165 y 1802019MTC33.9) MOTIVO: La diferencia existente entre lo programado y ejecutado en Meta Financiera es equivalente a S. 29,553.93 debido al tipo de cambio realizado a la fecha
			Fn	2,211,000.00	7,890,000.00	2,357,672.27	106.63	29.88	2.	
									3.	
19A0000651247 - EJECUCION DEL PAGO POR MATERIAL RODANTE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL AV FAUCETT AV GAMBETTA	026 : CUOTA	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1.	1. No se ejecuto el desembolso programado debido a que no a sido remitido a AATE hasta la fecha la aprobación por parte de OSITRAN De acuerdo a la Adenda N 02 al Contrato de Concesión (131218), concierne para este mes (Marzo) gestionar el Pago por Material Rodante correspondiente al mes 58. Es por ello que con Memorandum N 1722019MTC33.9 del 20.03.2019, la DI recomendó a la Oficina de Administración de la AATE proseguir el trámite... MOTIVO: El Pago por Material Rodante correspondiente al mes 58. Es por ello que con Memorandum N 1722019MTC33.9 del 20.03.2019, la Oficina de Administración de la AATE recomendó a la Oficina de Administración de la AATE proseguir el trámite respectivo por el siguiente concepto: Reintegración por Inversiones Obligatorias por Provisión de Materi...
			Fn	39,429,136.00	183,047,141.00	43,970,302.21	111.52	24.02	2.	
									3.	
19A0000651248 - EJECUCION DEL PAGO DE LA RETRIBUCION POR INVERSION RPI CONSTRUCCION DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL AV FAUCETT AV GAMBETTA	026 : CUOTA	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	1. La limitación que no ha permitido cumplir en el mes de Enero con lo proyectado, es que no se presente dentro de la fechas establecidas los Informes y asimismo la contratación de un locador no fue aprobado por la DI. Expediente N E09852019 2. Se llevo a cabo el registro de los dos expedientes siguientes Exp. E000011212019 Exp. E000002382019 No se ha contratado a las personas propuestas por los Proyectos referendales a llevarse a cabo, por lo cual no se a llegado a la meta programada. 3. E2541, E3650, E3776, E3775, E3778, E3775, E3777 Y E3378 MOTIVO: No se cumplió con lo programado debido a la transferencia de AATE a ATU, siendo la razón de no ejecutar mayor gasto por existir restricciones en los gastos de 28,962.00 y asimismo de gastos complementarios para las actividades a desarrollar.
			Fn	225,500.00	773,810.00	122,234.00	54.21	24.01	2.	
									3.	
19A0000651249 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTION DE PROYECTOS	201 : INFORME TECNICO	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	Fs	15.00	86.00	11.00	73.33	20.93	1.	1. La limitación que no ha permitido cumplir en el mes de Enero con lo proyectado, es que no se presente dentro de la fechas establecidas los Informes y asimismo la contratación de un locador no fue aprobado por la DI. Expediente N E09852019 2. Se llevo a cabo el registro de los dos expedientes siguientes Exp. E000011212019 Exp. E000002382019 No se ha contratado a las personas propuestas por los Proyectos referendales a llevarse a cabo, por lo cual no se a llegado a la meta programada. 3. E2541, E3650, E3776, E3775, E3778, E3775, E3777 Y E3378 MOTIVO: No se cumplió con lo programado debido a la transferencia de AATE a ATU, siendo la razón de no ejecutar mayor gasto por existir restricciones en los gastos de 28,962.00 y asimismo de gastos complementarios para las actividades a desarrollar.
			Fn	225,500.00	773,810.00	122,234.00	54.21	24.01	2.	
									3.	
19A0000651250 - FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS EN SISTEMAS FERROVIARIOS Y GESTION DE RIESGOS	060 : INFORME DOCUMENTO	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	1. En la Dirección de Ingeniería no se a llevado a cabo ninguna consultoría debido a la transferencia de funciones de la entidad la cual a limitado los procesos y por ende la ejecución financiera MOTIVO:
			Fn	45,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
19A0000651251 - GESTION TECNICA DEL SISTEMA FERROVIARIO PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL	036 : DOCUMENTO	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	Fs	6.00	24.00	2.00	33.33	25.00	1.	1. De acuerdo a la información disponible y atendida, solamente un EDI cumplió con las condiciones
									2.	
									3.	

19A000651252 - GESTION TECNICA OPERATIVA FINANCIERA DE INGENIERIA	201 : INFORME TECNICO	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERIA	Fn	46,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	requeridas para su aprobación. Informe Técnico N 0022019MTC33.9 del 09/01/2019 (EDI 2L222 Sistema de Control de Pasajeros) 2. 2L214B. De acuerdo a la información disponible se ha atendido un EDI para su verificación. Informe Técnico N 0172019MTC33.9 del 11/02/2019 No se ha ejecutado ningún tipo de requerimiento de bienes o servicios correspondiente a la atención de la Actividad Operativa Financiera 3. De acuerdo a la información disponible y atendida, ningún EDI cumplió con las condiciones requeridas para la verificación de EDIs. Por tal motivo no se cumplió con lo programado MOTIVO: De acuerdo a la información disponible y atendida, un EDI cumplió con las condiciones requeridas para la verificación de EDIs (Informe Técnico N 0472019MTC33.9 del 29/04/2019). No se ha ejecutado ningún tipo de requerimiento de bienes o servicios correspondiente a la atención de la Actividad Operativa...
				2.00	11.00	5.00	250.00	100.00	1. Informe Técnico N 0022019MTC33.9 (2L222) Informe Técnico N 0052019MTC33.9 (2L213B) 2. EDI 1805 aprobado con RD N 0092019MTC33.1 del 11.02.19 No se ha ejecutado ningún tipo de requerimiento de bienes o servicios correspondiente a la atención de la Actividad Operativa 3. EDI 2L221 aprobado con RD N 0142019MTC33.1 del 14.03.19 EDI 1807C aprobado con RD N 0222019MTC33.1 del 27.03.19 MOTIVO: El avance físico se debe a la aprobación de cinco EDIs en este mes para los cuales cuenta con sus respectivas Resoluciones de aprobación por ello se reporta seis. En cuanto a los gastos financieros no se a ejecutado gasto alguno debido a las limitaciones existentes por la transferencia de AATE a ATU
				10,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	
19A000651253 - EJECUCIÓN DE OBRA ADECUACIÓN DE LA LÍNEA 60 KV (L 720) SAN JUAN PACHACUTEC DE LOS VANOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS POSTES P3 Y P7 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	201 : INFORME TECNICO	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERIA	Fs	3.00	5.00	3.00	100.00	80.00	1. CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LA VALORIZACIÓN N2 DE LA OBRA 60KV. Informe N 0182019MTC33.9HCL. El indicador de avance de esta tarea en el mes de enero está determinado en cero a que el proceso se está llevando a cabo de una tercera convocatoria debido a que los postores no califican de acuerdo a los... 2. Pago de Valorización Memorándum N 1152019MTC33.9 El excedente Financiero se debe a la mayor Valorización realizada en la Obra 60kv 3. Informe N 01informe N 0262019MTC33.9HCLDM8 correspondiente a la Valorización del mes de Febrero 2019262019MTC33.9HCLDM8 correspondiente a la Valorización del mes de Febrero 2019 MOTIVO: Según lo programado versos ejecución en Meta Financiera existe una diferencia de 255,453.04 de menor gasto realizado, siendo un factor directo del avance de Obra realizado en campo y transferido a la valorización correspondiente determinado en su ejecución
				590,354.00	1,703,008.00	590,355.17	100.00	59.67	
19A000651254 - SUPERVISION OBRA ADECUACIÓN DE LA LÍNEA 60 KV (L 720) SAN JUAN PACHACUTEC DE LOS VANOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS POSTES P3 Y P7 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	026 : CUOTA	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERIA	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. Esta programación se considera inicialmente, ya que en PIA 2019 había la disponibilidad de 20,000 los cuales debía de ser ejecutados en el mes de enero y solicitando como demanda adicional para cumplir con el proceso que a la fecha no se a ejecutado. (MEMO N1152018MTC33.9) 2. Aun no se ha contratado la supervisión externa porque el Comité Especial se encuentra elaborando las bases del proceso de selección 3. A la fecha no ha sido Contratado el Servicio de Consultoría de Supervisión Obra, dicha tarea viene siendo realizada por la AATE, a través de la Dirección de Ingeniería (DI) por medio de sus Inspectores de Obra designados. ...
				0.00	20,373.00	0.00	0.00	0.00	

MOTIVO: Habiéndose Declarado Desierto por Tercera (3era.) vez Proceso N 0102019 Con fecha 29.03.2019, No se ha efectuado ninguna documentación Técnica ni Administrativa, ni menos se ha autorizado pago alguno, al Declarar Desierto el Procedimiento mediante Acta de Apertura de Sobres y Calificación de las Of...									
19A0000651255 - COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL CONVENIO CON EL IPD	201 : INFORME TECNICO	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	Fs	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MOTIVO:						
19A0000651256 - GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	060 : INFORME	09.01 : DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	Fs	6.00	24.00	7.00	116.67	37.50	37.50
			Fn	416,903.00	1,987,248.00	395,403.23	94.84	25.01	25.01
			MOTIVO:						
19A0000651257 - GESTIÓN DEL SANEAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRAMO II DE LA LINEA 1	201 : INFORME TECNICO	09.01 : DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	249,000.00	827,627.00	57,790.00	23.21	6.98	6.98
			MOTIVO:						
19A0000651258 - LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO.	065 : INTERVENCIÓN	09.01 : DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	Fs	13.00	77.00	10.00	76.92	15.58	15.58
			Fn	1,743,715.00	77,078,438.00	1,847,880.81	105.97	4.01	4.01
			MOTIVO:						
19A0000651259 - ATENCIÓN DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y CONTINGENCIAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 2 RAMAL AV. FAUCETT GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO.	026 : CUOTA	09.01 : DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MOTIVO:						

MOTIVO:									
19A0000651260 - ADQUISICIÓN DE PREDIOS	112 : UNIDAD	09.01 : DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	Fs	3.00	24.00	11.00	366.67	54.17	1.
			Se realizaron 2 Informes (Informe N 0052019MTC33.10 e Informe N 0162019MTC33.10) con Resolución Ministerial RA N 0242019MTC01.02 RA N 0552019MTC01.02 los cuales corresponden a los predios EL0306 y EL0307A, EL0307B, EL0307C, EL0307D, EL0307E, EL0307F, EL0307G. Por otro lado se menciona que el g...						
			2. Se emitieron las Resoluciones Ministeriales correspondientes a la adquisición de los predios EL0308B, EL0308C y PV0902, por Informes Técnicos Nros. 008 y 0092019MTC33.10 se sustentó las Resoluciones Ministeriales correspondientes a los predios EL0308B y EL0308C, cabe indicar que tales Informes fueron....						
19A0000651260 - ADQUISICIÓN DE PREDIOS	112 : UNIDAD	09.01 : DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	Fn	3,136,022.00	39,708,210.00	4,610,573.34	147.02	13.38	3.
			No se adquirieron predios privados en el mes de marzo para predios privados Mediante Informe Técnico N 0202019MTC33.10 de fecha 2 de abril de 2019, se sustentó el proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el valor de la tasación del predio EL2505, para predios públicos PL0402 Resolución N 126...						
			MOTIVO:						
19A0000651261 - GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT AV. GAMBETTA.	201 : INFORME TÉCNICO	09.01 : DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	Fs	30.00	120.00	31.00	103.33	34.17	1.
			Se presentaron los entregables de los locadores de Interferencias correspondientes al mes de febrero. Asistencia Técnica para el seguimiento y control en campo de saldos de obra para la liberación Interferencias en el marco del Decreto Legislativo 1366. Contratación de un (01) Técnico Cadista para...						
			3. Se presentaron los entregables de los locadores de Interferencias correspondientes al mes de marzo. Asistencia Técnica para el seguimiento y control en campo de saldos de obra para la liberación Interferencias en el marco del Decreto Legislativo 1366 del Proyecto Línea 2, Ramal Av. Faucett Av. Gam...						
19A0000651262 - GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT AV. GAMBETTA	201 : INFORME TÉCNICO	09.01 : DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	Fn	232,800.00	1,100,880.00	295,464.00	126.92	43.46	3.
			Se presentaron los entregables de los locadores de Interferencias correspondientes al mes de febrero. Asistencia Técnica para el seguimiento y control en campo de saldos de obra para la liberación Interferencias en el marco del Decreto Legislativo 1366 del Proyecto Línea 2, Ramal Av. Faucett Av. Gam...						
			MOTIVO:						
19A0000651262 - GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT AV. GAMBETTA	201 : INFORME TÉCNICO	09.01 : DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	Fs	48.00	183.00	48.00	100.00	34.97	1.
			Se presentaron los entregables de los locadores correspondientes al mes de febrero. Contratación de un abogado para la dirección de adquisición de predios y liberación de interferencias. Servicio de un Asistente Legal para la Dirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias. Ser...						
			3. Se presentaron los entregables de los locadores de Interferencias correspondientes al mes de marzo. CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS SERVICIO DE UN ASISTENTE LEGAL PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS...						
19A0000651263 - GESTIÓN DEL SANEAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PACRI DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT AV. NESTOR GAMBETTA	060 : INFORME	09.01 : DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	33.33	1.
			Informe N 152019MTC33.10						
			Informe 652019MTC33.10 de fecha 14.02.2019 del estado del saneamiento que corresponde al mes de enero de 2019. Cabe indicar que en el mes de febrero se concretó el saneamiento de los predios privados EL2503 y EL2502 de la Estación E25 de la Etapa 1B, los mismos que han sido reportados mediante Infor...						
19A0000651263 - GESTIÓN DEL SANEAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PACRI DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT AV. NESTOR GAMBETTA	060 : INFORME	09.01 : DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS	Fn	65,500.00	419,680.00	101,527.96	155.00	26.56	3.
			Informe N982019MTC33.10 de fecha 07.03.2019						
			MOTIVO:						

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000651265 - EJECUCION DE KILOMETROS GARANTIZADOS PARA EL PAGO DEL PKT DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA 1 PKT 2	067 : KILOMETRO	10.01 : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS	Fs	650,863.00	1,301,726.00	446,372.23	68.89	34.44	1. Se estima en función a kilómetros garantizados anuales. La cantidad exacta lo reportara el Regulador en el Informe de Liquidación Trimestral (MEMORANDUM N0512019MTC33.11)
									2.
			Fn	22,827,012.00	47,873,174.00	22,827,011.47	100.00	100.00	3. La cantidad exacta lo reportara el Regulador en el Informe de Liquidación Trimestral (MEMORANDUM N1182019MTC33.11)
									MOTIVO:
			Fs	58,968.00	130,690.00	41,409.95	70.22	31.69	1. Se estima en función a kilómetros garantizados anuales. La cantidad exacta reportará el Regulador en el Informe de Liquidación Trimestral (MEMORANDUM N0512019MTC33.11)
19A0000651267 - EJECUCION DE KILOMETROS ADICIONALES PARA EL PAGO DEL PKT DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA 1 PKTA	067 : KILOMETRO	10.01 : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS	Fn	2,064,960.00	3,662,634.00	2,064,959.87	100.00	100.00	2. En febrero recorrió 13,185.08 km. 3. En marzo los kilómetros no programados son menores por que no se recorrieron en horario extendido como se programó inicialmente. En marzo se recorrieron 13,648.87 km según MEMORANDUM N1182019MTC33.11
									MOTIVO:
19A0000651268 - SEGUIMIENTO AL INDICE DE DISPONIBILIDAD PROMEDIO DEL SERVICIO	248 : REPORTE	10.01 : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se elabora reporte Ejecutivo semanalmente respecto a la evolución del indicador de Disponibilidad a la Oficina de Monitoreo de Proyectos y Gestión Interinstitucional OMG (Correo electrónico)
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Se elaboró el Reporte Ejecutivo Semanal respecto a la evolución del indicador de Disponibilidad a la Oficina de Seguimiento y Monitoreo. Correos electrónicos.
									3. Se elaboró el Reporte Ejecutivo Semanal respecto a la evolución del indicador de Disponibilidad a la Oficina de Seguimiento y Monitoreo. Correos electrónicos.
									MOTIVO:
19A0000651269 - SEGUIMIENTO AL INDICE DE REGULARIDAD PROMEDIO DEL SERVICIO	248 : REPORTE	10.01 : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Se elabora reporte Ejecutivo semanalmente respecto a la evolución del indicador de Regularidad a la Oficina de Monitoreo de Proyectos y Gestión Interinstitucional OMG (Correo electrónico)
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Se elaboró el Reporte Ejecutivo Semanal respecto a la evolución del indicador de Regularidad a la Oficina de Seguimiento y Monitoreo. Correos electrónicos.
									3. Se elabora reporte Ejecutivo semanalmente respecto a la evolución del indicador de Regularidad a la Oficina de Monitoreo de Proyectos y Gestión Interinstitucional OMG (Correo electrónico)
									MOTIVO:
19A0000651270 - SEGUIMIENTO AL INDICE DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS RESPECTO AL SERVICIO	060 : INFORME	10.01 : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
			Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.
19A0000651271 - IMPLEMENTACION Y GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA	060 : INFORME	10.01 : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS	Fn	473,820.00	4,920,944.00	0.00	0.00	0.00	2. Con fecha 25.02.2019, el Contratista presentó su Segundo Entregable, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia. A la fecha se encuentra en revisión. Se reprograma para marzo. 3. Con fecha 21.03.2019, Se emitió opinión técnica respecto al Segundo Entregable presentado por el Contratista, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia. Se formularon observaciones, las cuales se encuentran pendientes de levantamiento, se reprograma para abril (Informe N 0542019MTC33.11)
									MOTIVO:

19AO000651272 - EJECUCION DEL PAGO POR INVERSIONES COMPLEMENTARIAS PAO COMPLEMENTARIO AGENDA 4	026 : CUOTA	10.01 : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	0.00	2.	0.00	3. Dirección de Ingeniería es la unidad ejecutora responsable del PAO (Según Memorandum 0182019MTC33.11)	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
19AO000651274 - EJECUCION DEL PAGO DEL PKT DE INVERSION DE LA LINEA 1 PKT2	026 : CUOTA	10.01 : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS	Fs	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	1.	25.00	2.		1. Se elaboró el informe sobre la Liquidación del Pago por Kilómetro Tren Recorrido(LPKR) correspondiente al Cuarto Trimestre 2018 (INFORME N 0172019MTC33.11) Se verifica documentos en donde el importe total transferido a la cuenta del Fideicomiso Dic2018 y total recaudado trimestral (Oct-Nov-Dic) , co...	MOTIVO:
			Fn	39,712,746.00	214,010,263.00	39,712,745.97	100.00	37.02	3.						
19AO000651275 - EVALUACION Y OPINION TECNICA RESPECTO A LA EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA	060 : INFORME	10.01 : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS	Fs	11.00	44.00	11.00	100.00	25.00	1.	25.00	2.		1. Informe sin observaciones sobre Liquidación del Pago por Kilómetro Tren Recorrido(LPKR) correspondiente al Cuarto Trimestre 2018 (INFORME N 0172019MTC33.11) Se verifica documentos en donde el importe total transferido a la cuenta del Fideicomiso correspondiente al mes de enero de 2018, sea concordante con los reportes de transferencia bancaria remitidos por el Concesionario. Se realizó según...	MOTIVO:	
			Fn	47,662.00	203,110.00	81,680.40	171.37	53.62	3.						
19AO000651277 - EVALUACION OPINION TECNICA Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION REALIZADAS EN LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA	060 : INFORME	10.01 : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS	Fs	4.00	18.00	4.00	100.00	22.22	1.	22.22	2.		1. Informe del estado de conservación de la Infraestructura y equipamiento (INFORME N 0142019MTC33.11) Opinión favorable a evaluación de solicitudes de derecho de paso por el uso de derecho de vía (INFORME N 0152019mtc33.11)	MOTIVO:	
			Fn	167,621.00	568,810.00	120,593.28	71.94	26.98	3.						
19AO000651279 - EVALUACION OPINION TECNICA Y VERIFICACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA	060 : INFORME	10.01 : DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS	Fs	4.00	16.00	4.00	100.00	31.25	1.	31.25	2.		1. Se realizó la comparación de los indicadores tales como Demanda, Kilómetros Recorridos, Kilómetros Adicionales, Regularidad, Disponibilidad, etc. del mes de diciembre 2018 con respecto a lo establecido en el Plan de Prestación de Servicio del año 2018 (INFORME N 0052019MTC33.11LPC) Se revisó el Inf...	MOTIVO:	
			Fn	237,363.00	922,633.00	259,443.24	109.30	37.31	3.						

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6.aspx

Información para los términos de referencia del EIA. Se remitió a la Dirección General de Asuntos Sociales...									
3.	Con Memorandum N1132019MTC33.12 de fecha 15.03.2019, se remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales la información de los comentarios en relación al seguimiento al cumplimiento de los compromisos socio ambientales del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett Av. Gambetta de la Red Básica del M...								
Fn		216,122.00	930,622.00	203,383.46	94.11	29.50			
MOTIVO:									
1. En el mes de enero se realizó Monitoreo del Programa de Reasentamiento Involuntario al afectado del TE115 realizado el 180119, en la E12. Implementación del Programa Restitución de Medios Económicos al predio EL0306 y EL0308, de la E03. Implementación del Programa Apoyo a la Generación de Ingresos...									
Fs		13.00	76.00	18.00	138.46	35.53			
2. En este mes se realizaron las siguientes acciones:									
Programa de Reasentamiento Involuntario monitoreo el 140219 a afectado del EL1616. 2) Programa de Restitución de Medios Económicos, monitoreo el 130219 a 02 afectados del TE044, 01 del EL1605 y 01 del PV1707A. ...									
3. Se realizaron las siguientes acciones:									
1) Informe N 112019MTCMRRC, Programa de Reasentamiento Involuntario monitoreo el 190319 a afectado del EL1616. 2) Reporte de Campo 004JACLERP2019 Y Reporte de Campo 006JACLERP2019, Programa de Restitución de Medios Económicos, implementación el 080319 a 02 af...									
Fn		425,916.00	3,975,257.00	57,439.72	13.49	1.87			
MOTIVO:									
1. 03.01.19 Visita y coordinación con los grupos de interés ubicados en las áreas de influencia en E19San Juan de Dios y E18 Circunvalación, área de influencia directa del Proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Visita a los grupos de interés de los sectores 2 y 3 de la Etapa 1B									
Fs		6.00	24.00	7.00	116.67	37.50			
2. 1) Con fecha 050219 se realiza el Seguimiento al Plan de Desvío del Sector 2 y 3 del Proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao, en la E19 y PV26. 2) Con fecha 280219 se realiza una reunión con personal del Hospital Herminio Valdizan para tratar temas de Impactos sociales.									
3. 1) Con fecha 270319 se realiza el Seguimiento del Proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao, en la E18, E19 y E23 por inversiones obligatorias (Reporte de Campo N 0052019NCB-JBP-JDM) 2) Con fecha 270319 se realiza el seguimiento del Proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao en la E14, E15 y E6, ...									
Fn		104,550.00	418,200.00	0.00	0.00	0.00			
MOTIVO:									
1. Presentación de informes de los especialistas sobre las acciones desarrolladas en el mes de enero.									
Fs		18.00	72.00	18.00	100.00	33.33			
2. Con fecha 250219 se presentan los Informes de los especialistas sobre las acciones desarrolladas en el mes de febrero.									
3. Con fecha 200319 se presentan los Informes de los especialistas sobre las acciones desarrolladas en el mes de marzo (Informe N 032019FVCH Informe N 032019MRRC Informe N 032019JACLR Informe N 032019ERP Informe N 032019NACB Informe N 032019JDMA)									
Fn		94,860.00	394,440.00	94,860.00	100.00	32.07			
MOTIVO:									
1. El 04 de enero se entrega la evaluación al entregable N 1 Plan de Trabajo Servicio de Consultoría para la Elaboración del Plan de Relaciones Comunitarias para el Proyecto Línea 2.									
Fs		6.00	9.00	6.00	100.00	88.89			
Fn		47,623.00	119,058.00	0.00	0.00	0.00			

Con fecha 09 de enero se llevó a cabo el recorrido a la Línea 2. 2. 1) Con fecha 050219 se entrega la evaluación del levantamiento de observaciones al 1er entregable del servicio de consultoría para la Elaboración del Plan de RRCC Línea 2. 2) Con fecha 190219 se realizó una reunión con el Concesionario y la consultora. 3. 1) Con fecha 120319, DASA entrega la evaluación y observaciones al 2do entregable del servicio de consultoría para la Elaboración del Plan de RRCC Línea 2 (Memorandum N 1042019MTC33.12) 2) Con fecha 220319, la consultora remite el levantamiento de observaciones del segundo entregable (Carta N 009... MOTIVO:									
19A0000651292 - SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y SALVAGUARDAS AMBIENTALES DE LOS OFI EN LAS OBRAS DE REMOCIÓN Y REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS LÍNEA 2	036 : DOCUMENTO	11.01 : DIRECCIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES	Fs	3.00	6.00	3.00	100.00	66.67	
1. Comentarios en relación al seguimiento al cumplimiento de los compromisos socio ambientales del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, de acuerdo al Informe de gestión socio ambiental 2. Se remitió a la Dirección General de Asuntos Sociales Ambientales DGASA información de los comentarios en relación al seguimiento al cumplimiento de los compromisos socio ambientales del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, de acuerdo al Inf... 3. Se elaboró el Informe N 0032019MTCJCC con los resultados del seguimiento ambiental de las obras de liberación de interferencias en la etapa 1B del proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, ejecutadas por la sub contratista en la estación 14 Manc... MOTIVO:									
19A0000651293 - GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO CON LOS MULTILATERALES DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL LÍNEA 4	026 : CUOTA	11.01 : DIRECCIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES	Fn	27,320.00	125,780.00	58,320.00	213.47	61.82	
1. Tercer Entregable del Servicio de Consultoría para el Análisis de los Impactos en la Calidad Ambiental en la Fase de Ejecución de Inversiones Obligatorias del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett Av. Gambetta de la RBML 2. Revisión del Tercer Entregable del Servicio de Consultoría para el Análisis de los Impactos en la Calidad Ambiental en la Fase de Ejecución de Inversiones Obligatorias del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett Av. Gambetta de la RBML Requerimiento de Servicio de Consultoría para elaborar un Diagnós... MOTIVO:									
19A0000651294 - GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT AV. GAMBETTA	036 : DOCUMENTO	11.01 : DIRECCIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES	Fs	9.00	36.00	9.00	100.00	27.78	
1. Identificar los impactos ambientales; determinar el lugar y las condiciones de traslado de árboles, actividades de liberación e interferencias. 2. Se realizó visita técnica al Proyecto en el Tramo E19 a E26 relacionado a la implementación del Plan de Desvíos. Se remitió a la Dirección General de Asuntos Sociales Ambientales DGASA información de los comentarios en relación al seguimiento al cumplimiento de los compromisos socio ambientales del... 3. Se realizó el análisis del cumplimiento de las actividades de Gestión Socio Ambiental reportadas por la empresa Metro de Lima, Línea 2 S.A. (Informe N0042019MTCBDCFHQ) Se elaboró Reporte de Seguimiento Ambiental. Se realizó Visita de Campo a L2 (Reporte de Campo N 001LZC) Informe de seguimiento... MOTIVO:									
			Fn	24,000.00	438,232.00	34,692.19	144.55	7.92	

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6.aspx

la meta financiera de S.146,801.91									
19A0001666145 - ACCIONES DE CONTINGENCIA VINCULADOS AL AREA DE INFLUENCIA DE LA LINEA 1 DEL SET/MLC	026 : CUOTA	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00	100.00	2.
			3. Es un reconocimiento de pago que se realiza a un servicio que data sobre tema arbitral de la Línea 1, siendo que no se a considerado la meta física ya que el servicio corresponde al año 2017						
19A0001666229 - SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE TÉCNICO	201 : INFORME TECNICO	06.06 : ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	31,717.00	31,717.00	0.00	0.00	0.00	2.
			3. La ejecución de prestación accesoria finalizará en la segunda semana del mes de abril.						
19A0001667636 - ASESORAMIENTO LEGAL PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	060 : INFORME	03.01 : OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
			3. Estado actual Mediante Informe N 1142019MTC33.3 de fecha 27 de marzo de 2019 se remitió a la Oficina de Administración el contrato de servicio de consultoría Suma Global, para su suscripción.						
19A0001667680 - GESTIÓN Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PARA LA MEJORA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO.	201 : INFORME TECNICO	05.01 : OFICINA DE MONITOREO DE PROYECTOS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	Fs	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	45,000.00	142,150.00	0.00	0.00	0.00	2.
			3. El informe será presentado en el mes de abril (dentro de los 30 días calendario establecidos en el Contrato suscrito con el Consultor), con la finalidad que se efectúe el pago correspondiente.						
19A0001669042 - PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE METRO Y SUBTERRÁNEOS	177 : TRANSFERENCIA	05.01 : OFICINA DE MONITOREO DE PROYECTOS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
			3. La presente actividad se encuentra programada para el mes de junio.						
19A0001669058 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL PROYECTO LINEA 2	036 : DOCUMENTO	12.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES E INSTITUCIONAL	Fs	4.00	7.00	2.00	50.00	28.57	1.
			Fn	5,000.00	478,000.00	2,400.00	48.00	0.50	2.
			3. Se realizaron Impresión de material informativo, trípticos, cuadrípticos.						
19A0001674924 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 3 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.01 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	12,175,891.00	0.00	0.00	0.00	2.
			3. MOTIVO:						
19A0001674954 - ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE LA LINEA 4 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	07.01 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	17,636,544.00	0.00	0.00	0.00	2.
			3. MOTIVO:						
19A0001690485 - MONITOREO DEL REASENTAMIENTO TEMPORAL Y DEFINITIVO A LOS AFECTADOS DEL PACRI DE LA LINEA 1 TRAMO 2	036 : DOCUMENTO	11.01 : DIRECCIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	12.50	1.
			Fn	0.00	39,800.00	0.00	0.00	12.06	2.
			3. MOTIVO:						
19A0001693112 - INSTALACIÓN DE BARANDAS EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, EN LA ESTACIÓN DE	201 : INFORME TECNICO	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn						2.

VILLA EL SALVADOR, DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA									
	Fn	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001693139 - ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS POZOS DE VENTILACIÓN PV20PV21PV22 Y PV23	065 : INTERVENCIÓN	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0001694970 - COMPROMISOS EN EL CONVENIO CON LA PNP	201 : INFORME TECNICO	08.01 : DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
061.12 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MTC	FINANCIERO S/	TOTAL POR AEI	219,929,379.00	1,201,169,825.00	222,013,893.58				
AEI.12.01 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y AUTOMATIZADOS PARA LOS ADMINISTRADOS	Fs	04.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
19A0000651193 - TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES	001 : ACCIÓN		0.00	5,542,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000651195 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA	036 : DOCUMENTO	04.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Fs	26.00	111.00	25.00	96.15	33.33	1. (2) Informes N14 y N18 2019MTC33.4 sobre habilitación de recursos y estado situacional de endeudamientos externos (1) reporte SIAF de 318 certificaciones aprobadas (4) Informes N002, N004, N28 y N34 2019MTC33.4 sobre proyección de gastos (1) Informe N007 2019MTV33.4 sobre gestión de provisiones. (1) I... 2. (1) Reporte SIAF de 120 certificaciones aprobadas (319438) (4) Presentaciones remitidas a OMG sobre ejecución de gastos (1) Informe N178 2019MTC33.4 sobre modificaciones presupuestales (1) Informe N050 2019MTC33.4 sobre opinión de impacto presupuestal. 3. (1) Reporte SIAF de 282 certificaciones aprobadas (439720) (4) Presentaciones remitidas a OMG sobre ejecución de gastos (2) Informes de Opinión sobre impacto presupuestal (1) documento de notas de modificación presupuestal MOTIVO:
19A0000651203 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCIÓN	06.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	6.00	15.00	6.00	100.00	46.67	1. Se emitió 13 Resoluciones Administrativas, para el mejoramiento, manejo y control de la Administración, así como viene realizando el seguimiento de la gestión. 2. Se emitió 12 Resoluciones Administrativas, para el mejoramiento, manejo y control de la Administración, así como viene realizando el seguimiento de la gestión. 3. Se emitió 27 Resoluciones Administrativas, para el mejoramiento, manejo y control de la Administración, así como viene realizando el seguimiento de la gestión el presidente del Comité de eficiencia convocó a reunión de sus miembros para programar la Inspección de todas las áreas, para el monitoreo... MOTIVO:
19A0000651222 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	036 : DOCUMENTO	06.05 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	Fs	366.00	1,272.00	306.00	83.15	40.49	1. Se realiza el Proceso de la Administración de Compensación y Control de Asistencia de las planillas y todos los documentos que corresponden al tema de compensación (Se tuvo procesos selección del mes de diciembre de 2018 y habilitación de plazas, realizando 02 planillas adicionales, además se realiz... 2. Se realiza el Proceso de la Administración de

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6.aspx

3. Las 58 reuniones se llevaron a cabo los días 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2019, respecto a los proyectos a cargo de la AATE. MOTIVO:										
19A0000651177 - ATENCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	060 : INFORME	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Ejecución financiera correspondiente a la planilla CAS del personal del OCL.
			Fn	282,636.00	1,134,738.00	211,982.30	75.00	24.21	2. La ejecución financiera corresponde al pago de la planilla CAS y por Locación.	
									3. la ejecución financiera corresponde al pago de la planilla CAS, locación de servicios, útiles de oficina. MOTIVO:	
19A0000651178 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	248 : REPORTE	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	2.00	6.00	2.00	100.00	33.33	33.33	1. Se emitió el reporte sobre las acciones correspondientes seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, correspondiente al período 05 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. el cual fue remitido al Titu... planilla CAS.
			Fn	21,342.00	85,962.00	21,340.20	99.99	33.10	2. La ejecución financiera corresponde al pago de la planilla CAS.	
									3. La ejecución financiera corresponde al pago de planilla CAS. Mediante el Memorándum N 0512019MTC33.2 de 29 de marzo de 2019 se remitió al Titular de la entidad los formatos correspondiente al avance en la implementación de recomendaciones, correspondiente al primer bimestre 2019. MOTIVO:	
19A0000651179 - SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE SERVICIOS RELACIONADOS	248 : REPORTE	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se emitió el reporte sobre las acciones correspondientes seguimiento de las acciones para el tratamiento de riesgos resultante del control simultáneo, correspondiente al período julio diciembre 2018, el mismo que fue remitido al Titular de la entidad mediante Memorándum N 0252019MTC33.2 de 04 febrer...
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
									3. MOTIVO:	
19A0000651180 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO	060 : INFORME	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	50.00	1. Se emitió el reporte sobre las acciones correspondientes seguimiento de las acciones para el tratamiento de riesgos resultante del control simultáneo, correspondiente al período julio diciembre 2018, el mismo que fue remitido al Titular de la entidad mediante Memorándum N 0252019MTC33.2 de 04 febrer...
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
									3. MOTIVO:	
19A0000651181 - VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	060 : INFORME	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	25.00	1. Mediante el Memorándum N 0522019MTC33.2 de 29 de marzo de 2019 se remitió al Titular de la entidad el informe n. 0012019SKTRANSOCIAATE correspondiente a la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
									3. MOTIVO:	
19A0000651182 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	060 : INFORME	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Informe sobre la verificación de la información registrada en INFOBRAS, el mismo que fue remitido el 30 de enero de 2019 a la Contraloría General de la República.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
									3. MOTIVO:	
19A0000651183 - VERIFICACIÓN MENSUAL DE REGISTRO DE INFOBRAS	060 : INFORME	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	33.33	33.33	1. Informe sobre la verificación de la información registrada en INFOBRAS, el mismo que fue remitido el 30 de enero de 2019 a la Contraloría General de la República.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
									3. MOTIVO:	

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6.aspx

validación de declarantes correspondiente al cronograma de verificación marzo de 2019 del 05032019 al 31032019 a la Contraloría General de la República el 29 de marzo de 2019.									
MOTIVO:									
19A0000651190 - ELABORACIÓN DE CARPETAS DE SERVICIOS	051 : EXPEDIENTE	02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. Se elaboró la carpeta de servicio correspondiente a la auditoría de cumplimiento 0929201901 programada en el Plan Anual de Control 2019.
MOTIVO:									
19A0000651192 - ASESORAMIENTO JURIDICO A LA DIRECCION EJECUTIVA AREAS TECNICAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA AATE	248 : REPORTE	03.01 : OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	33.33	1. Emisión de diversas opiniones en materia administrativa y contratación pública, conducentes al adecuado funcionamiento institucional, como por ejemplo, opinión legal para la aprobación y primera modificación del PAC 2019, así como emisión de opinión legal para la designación del coordinador de Comit...
			Fs	248,760.00	1,077,785.00	277,292.09	111.47	32.25	2. Emisión de diversas opiniones en materia administrativa y contratación pública, conducentes al adecuado funcionamiento institucional, como por ejemplo, opinión legal para la aprobación de la Directiva para la atención de las solicitudes presentadas por los servidores y ex servidores civiles de la AA...
			Fn						3. Emisión de diversas opiniones en materia administrativa y contratación pública, conducentes al adecuado funcionamiento institucional, como por ejemplo, opinión legal sobre la vigencia del Convenio específico de Colaboración Institucional entre la AATE y la Municipalidad Villa María del Triunfo, así ...
MOTIVO:									
19A0000651197 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	04.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Fs	15.00	68.00	9.00	60.00	17.65	1. Se remitió (1) documento a la Oficina de Asesoría Legal, sobre el proyecto Directiva para la Gestión y Uso de Medios Removibles en la AATE (2) documentos, sobre la Implementación y seguimiento del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (se remite al Presidente del Comité de Control Interno...
			Fs	195,102.00	886,754.00	126,201.00	64.68	18.97	2. Sustentado mediante 1) Resolución Administrativa N 0152019MTC33.6 de fecha 15022019 se aprobó la Directiva N 0012019MTC33.6 Atención de las solicitudes para acceder al beneficio de defensa y asesoría presentadas por los servidores y ex servidores civiles de la AATE, con el objetivo de Regular las di...
			Fn						3. Mediante Resolución Administrativa N 0402019MTC33.6, de fecha 18032019 se aprobó la Directiva N 0042019MTC33.6 Uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones escritas, orales y gráficas en la AATE, con el objetivo de establecer normas para el uso del lenguaje inclusivo en toda forma de comunicació...
MOTIVO:									
19A0000651200 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO VINCULADO AL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES Y MITIGACION DE RIESGOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	05.01 : OFICINA DE MONITOREO DE PROYECTOS Y GESTION INSTITUCIONAL	Fs	4.00	14.00	4.00	100.00	35.71	1. Se emitieron 2 Informes de seguimiento de recomendaciones 1) Informe N 0012019SMCJDYZ (Seguimiento semestral al 31 dic. 2018) y el Informe N 0022019SMCJDYZ (Seguimiento al mes de Enero de 2019).
			Fs	24,342.00	97,962.00	24,340.20	99.99	33.13	2. Se emitió el Informe de seguimiento de recomendaciones Informe N 0032019SMCJDYZ (Seguimiento al mes de Febrero de 2019).
			Fn						3. Se emitió el Informe de seguimiento de recomendaciones Informe N 0042019SMCJDYZ (Seguimiento al mes de Marzo de 2019).
MOTIVO:									

19A0000651209 - GESTIÓN DE CONTRATACIONES	036 : DOCUMENTO	06.02 : ÁREA DE ABASTECIMIENTO	Fs	728.00	3,170.00	1,052.00	144.51	45.58	1. Se brindó información de las contrataciones realizadas en enero para su publicación en el portal de transparencia. Se informó a la OA lo indicado en el COMUNICADO N 00120150SCPEPRE.
			Fn	296,288.00	952,947.00	343,967.26	116.09	49.86	2. Se brindó información de las contrataciones realizadas en febrero para su publicación en el portal de transparencia. Se informó a la OA lo indicado en el COMUNICADO N 00120150SCPEPRE.
MOTIVO:									3. Se presentó la información de contrataciones realizadas en marzo para su publicación en el portal de transparencia, también lo descrito en el Comunicado N 00120150SCPEPRE. Hubo un incremento en los expedientes que se tramitaron para pago debido a la absorción de la AATE por la ATU.
19A0000651210 - GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	036 : DOCUMENTO	06.02 : ÁREA DE ABASTECIMIENTO	Fs	2,079.00	8,316.00	2,176.00	104.67	34.50	1. La ejecución física se desarrolló de acuerdo a las necesidades del mes de enero. La diferencia en la ejecución financiera corresponde a que el SIGA programa automáticamente las provisiones por contratos para el mes de enero.
			Fn	5,029,997.00	7,389,936.00	1,766,105.31	35.11	31.64	2. La ejecución física se desarrolló de acuerdo a las necesidades del mes de febrero.
MOTIVO:									3. Se realizó el seguimiento a la ejecución de servicios indispensables de la Entidad (agua potable, energía eléctrica) (05 doc.) Se realizó 39 mantenimientos la infraestructura de la Entidad. Se realizó 5 mantenimientos a la flota vehicular y 605 atenciones de movilidad.
19A0000651211 - GESTIÓN DE ARCHIVO	001 : ACCION	06.02 : ÁREA DE ABASTECIMIENTO	Fs	1,116.00	4,564.00	1,192.00	106.81	34.38	1. La diferencia en la ejecución financiera corresponde a que el SIGA programa automáticamente las provisiones por contratos para el mes de enero.
			Fn	489,057.00	1,466,901.00	478,440.46	97.83	39.22	2. La ejecución física se realizó de acuerdo a lo programado.
MOTIVO:									3. Se realizaron 105 actividades de organización y conservación de documentos y 343 atenciones del servicios archivístico (préstamo de documentos, copia fedateadas, etc).
19A0000651213 - GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	517 : TRAMITE	06.02 : ÁREA DE ABASTECIMIENTO	Fs	4,380.00	17,520.00	4,796.00	109.50	36.80	1. Se superó la ejecución física debido al incremento en los documentos recibidos y emitidos por la Entidad.
			Fn	10,302.00	42,759.00	66,506.38	645.57	205.86	2. Se mantiene la ejecución física y financiera de acuerdo a la gestión de trámite documentario realizado por la Entidad.
MOTIVO:									3. Se remitieron 483 documentos y se recepcionaron 1331.
19A0000651215 - GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	036 : DOCUMENTO	06.02 : ÁREA DE ABASTECIMIENTO	Fs	10.00	42.00	9.00	90.00	28.57	1. El encargo de Patrimonio informó que se realizó la actividad de Control de Bienes e Inventario de Bienes. No hubo la necesidad de elaborar el Informe del MARGESI respecto al mes de enero.
			Fn	183,619.00	504,500.00	228,869.22	124.64	52.40	2. El encargo de Patrimonio informó que se realizó la actividad de Control de Bienes, Inventario de Bienes y Elaboración del margen de bienes inmuebles.
MOTIVO:									3. Se generaron 02 reportes por Control de bienes, 01 informe por inventario y 01 informe del margen de bienes inmuebles
19A0000651217 - GESTIÓN DE ALMACÉN	036 : DOCUMENTO	06.02 : ÁREA DE ABASTECIMIENTO	Fs	130.00	670.00	169.00	130.00	34.03	1. Se atendió 28 PECOSAS y una solicitud de atención de biensuministro
									2. Se elaboraron cincuenta y cuatro (54) PECOSAS

19A0000651218 - GESTIÓN CONTABLE PARA LA AATE	036 : DOCUMENTO	06.03 : ÁREA DE CONTABILIDAD	Fn	32,986.00	120,054.00	29,302.04	88.83	32.11	3.	Se procesaron 86 PECOSAS en Marzo 2019	MOTIVO:
			Fs	47.00	179.00	45.00	95.74	32.96	2.	El mayor porcentaje de la ejecución financiera lo constituye el pago al personal CAS. En la parte de las actividades físicas lo mas importante es la ejecución de devengados, arqueo de caja chica, estados financieros y los ingresos por recaudación y recargas de tarjetas.	
			Fn	154,443.00	622,501.00	168,900.42	109.36	35.53	3.	El mayor porcentaje lo constituye el personal CAS. En la parte de las actividades físicas lo mas importante es la ejecución de los devengados, el informe de los ingresos por recaudación y la elaboración de los Estados Financieros presentados al pliego, asimismo actividades como arqueo de caja y valo...	MOTIVO:
			Fs	28.00	111.00	28.00	100.00	33.33	2.	Se procedió con el registro de la recaudación por recarga de tarjetas e ingresos por los servicios complementarios Línea 1 correspondiente al mes de Enero 2019. La ejecución financiera corresponde al pago del personal del régimen 728 y CAS.	
19A0000651220 - GESTION DE TESORERIA PARA LA AATE	036 : DOCUMENTO	06.04 : ÁREA DE TESORERIA	Fn	124,459.00	505,055.00	128,450.65	103.21	32.39	3.	La ejecución financiera corresponde al pago de personal de regimen especial CAS y regimen laboral 728, servicios de empaestado y gastos bancarios por transferencias realizadas. En la ejecución física se cumplieron con las 8 actividades programadas resaltando la atención de pagos a terceros.	MOTIVO:
			Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.		
			Fn	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	2.		
			Fs	36.00	140.00	36.00	100.00	33.57	3.		MOTIVO:
			Fs	36.00	140.00	36.00	100.00	33.57	1.	Se realizaron 5 acciones de Comunicación Interna y Externa, que abarca Elaboración de Audiovisuales, Atención de Actividades Internas e Institucionales, Gestión de Redes Sociales, Seguimiento de Medios y Fortalecimiento de Imagen Institucional. Se realizó una acción de Realización de Eventos Interno...	
19A0000651296 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	001 : ACCION	12.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fn	168,048.00	557,011.00	179,721.69	106.95	39.93	2.	Se realizaron acciones de Comunicación Interna y Externa, que abarca Elaboración de Audiovisuales, Atención de Actividades Internas e Institucionales, Gestión de Redes Sociales, Seguimiento de Medios y Fortalecimiento de Imagen Institucional. Se realizaron dos acciones en la Participación de Eventos...	
			Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.	Se realizaron 5 principales acciones de Comunicación Interna y Externa Audiovisuales, atención actividades interna e institucionales, redes sociales, seguimiento de medios y fortalecimiento de imagen. Se participaron en varias actividades internas y externas y se realizaron 6 piezas gráficas.	MOTIVO:
			Fn	0.00	204,000.00	0.00	0.00	1.67	1.		
			Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.		
			Fn	0.00	204,000.00	0.00	0.00	1.67	3.		MOTIVO:
19A0000651298 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y OTROS	117 : EVENTOS	12.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.		
			Fn	0.00	204,000.00	0.00	0.00	1.67	2.		
			Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.		MOTIVO:
			Fn	0.00	204,000.00	0.00	0.00	1.67	1.		

[illegible]



PERÚ

**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

**UNIDAD EJECUTORA 013:
PROYECTO ESPECIAL PARA LA
PREPARACIÓN Y DESARROLLO
DE LOS JUEGOS
PANAMERICANOS 2019 Y
PARAPANAMERICANOS**

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA										
PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora	2018 - 2022 E - GOBIERNO NACIONAL 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 001669 - PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019									
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	1er TRIM.	ANUAL	EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE 1er TRIM.	ANUAL	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA										
OEL 12 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MTC	AEI.12.05 - IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUEGOS PANAMERICANOS 2019	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	42.31	0.00	6,664.00	1.
19AO000648020 - RENOVACIÓN DE PISCINA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS 2424366				Fn	3,258,114.00	7,699,918.00	3,258,112.48	100.00	66.64	2.
										3.
										MOTIVO:
19AO000648021 - RENOVACIÓN DE COLISEO ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS 2424385		155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	783,094.00	1,842,241.00	783,092.96	100.00	66.64	2.
										3.
										MOTIVO:
19AO000648023 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE RENOVACIÓN DE COLISEO ESCUELA DE CHORRILLOS 2424385		155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19AO000648027 - RENOVACIÓN DE CAMPO DE COMPETENCIA COLISEO DIBOS 2428415		155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	2,029,070.00	3,217,441.00	2,029,069.54	100.00	99.15	2.
										3.
										MOTIVO:
19AO000648029 - GESTIÓN EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES Y LA GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS		060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	9.00	33.00	11.00	122.22	39.39	1.
				Fn	341,525.00	4,171,209.00	341,522.86	100.00	10.17	2.
										3.
										MOTIVO:
19AO000648031 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LOS JUEGOS		060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	13.00	83.00	16.00	123.08	30.12	1.
				Fn	8,533,496.00	90,453,080.00	8,533,484.01	100.00	20.84	2.
										3.
										MOTIVO:
19AO000648032 - TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA EN TODAS LAS SEDES DE COMPETENCIAS Y EN LOS ORGANOS DEL PEJP BROADCAST		060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	10.00	3.00	100.00	40.00	1.
				Fn	14,610,790.00	53,239,946.00	14,610,683.52	100.00	27.67	2.
										3.
										MOTIVO:
19AO000648033 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA RATE CARD PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS		001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:

19AO000648034 - CONDUCCIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PEJP GERENCIA 060 : INFORME DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA	Fs	15.00	38.00	15.00	100.00	50.00	1. 2. 3. MOTIVO:
	Fn	375,554.00	1,637,305.00	375,541.50	100.00	30.84	
19AO000648035 - GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS	Fs	2.00	9.00	2.00	100.00	33.33	1. 2. 3. MOTIVO:
	Fn	124,362.00	545,179.00	124,360.80	100.00	30.39	
19AO000648036 - ELABORACIÓN DE DISEÑOS OPERACIONALES BOOK Y SERVICIOS DE ADECUACIONES TEMPORALES	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648037 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE PROCESOS Y EVALUACIÓN Y REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES DE LAS MODIFICACIONES, O AGREGACIONES DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN (UE).	Fs	12.00	32.00	12.00	100.00	50.00	1. 2. 3. MOTIVO:
	Fn	2,130,858.00	8,759,273.00	2,130,853.50	100.00	32.73	
19AO000648038 - GESTIÓN DE UNIFORMES PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS 2019,	Fs	3.00	9.00	3.00	100.00	44.44	1. 2. 3. MOTIVO:
	Fn	39,749.00	16,745,292.00	39,743.56	99.99	0.58	
19AO000648039 - GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN PARA LOS JUEGOS 2019	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	33.33	1. 2. 3. MOTIVO:
	Fn	1,059,293.00	6,409,819.00	1,059,290.50	100.00	21.38	
19AO000648040 - GESTIÓN DE ASIGNACIÓN Y ACREDITACIÓN DE VOLUNTARIADOS PARA LOS JUEGOS 2019	Fs	6.00	17.00	6.00	100.00	47.06	1. 2. 3. MOTIVO:
	Fn	1,023,258.00	8,013,023.00	1,023,252.52	100.00	17.28	
19AO000648041 - GESTIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL PAGADO Y VOLUNTARIADO 001 : ACCION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000648042 - GESTIÓN OPERATIVA DE ENTRENAMIENTO PARA PERSONAL SELECCIONADO Y VOLUNTARIADO	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1. 2. 3. MOTIVO:
	Fn	189,407.00	1,116,776.00	189,399.00	100.00	18.32	
19AO000648043 - TRANSFERENCIA A UNOPs PARA EL PROCESO FORMATIVO INTEGRAL DEL VOLUNTARIADO	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
	Fn	1,314,168.00	1,337,426.00	1,314,167.42	100.00	98.26	
19AO000648044 - TRANSFERENCIA A UNOPs PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
	Fn	16,569,430.00	16,569,430.00	16,569,429.73	100.00	100.00	
19AO000648045 - TRANSFERENCIA A UNOPs PARA CONTRATACIÓN DDE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 060 : INFORME	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. MOTIVO:

		Fh	608,862.00	608,862.00	608,861.93	100.00	100.00	3.	MOTIVO:
19A0000648046 - TRANSFERENCIA A UNOPS PARA CONTRATACIÓN GESTIÓN DE SEDES		Fh							
19A0000648046	060 : INFORME	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	
		Fh	9,351,609.00	9,351,609.00	9,351,608.95	100.00	100.00	2.	
		Fh						3.	MOTIVO:
19A0000648047 - TRANSFERENCIA A UNOPS, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE SEGURIDAD DE LOS JUEGOS		Fh							
19A0000648047	060 : INFORME	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	
		Fh	7,569,301.00	7,569,301.00	7,569,300.85	100.00	100.00	2.	
		Fh						3.	MOTIVO:
19A0000648048 - TRANSFERENCIA A UNOPS PARA CONTRATACIÓN SERVICIOS A LOS JUEGOS		Fh							
19A0000648048	060 : INFORME	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	
		Fh	8,777,708.00	8,777,708.00	8,777,707.50	100.00	100.00	2.	
		Fh						3.	MOTIVO:
19A0000648049 - TRANSFERENCIA A UNOPS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS		Fh							
19A0000648049	060 : INFORME	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	
		Fh	749,897.00	749,897.00	749,896.25	100.00	100.00	2.	
		Fh						3.	MOTIVO:
19A0000648050 - TRANSFERENCIA A UNOPS PARA CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARA LOS JUEGOS 2019		Fh							
19A0000648050	060 : INFORME	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	
		Fh	19,364,027.00	19,364,027.00	19,364,026.33	100.00	100.00	2.	
		Fh						3.	MOTIVO:
19A0000648051 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARA PANAMERICANOS		Fh							
19A0000648051	060 : INFORME	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	
		Fh	11,079,165.00	11,079,165.00	11,079,164.46	100.00	100.00	2.	
		Fh						3.	MOTIVO:
19A0000648052 - GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA A PANAM SPORT EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS		Fh							
19A0000648052	060 : INFORME	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fh	0.00	11,333,332.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fh						3.	MOTIVO:
19A0000648053 - TRANSFERENCIA PARA EL SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA PERSONAL ACREDITADO PARA LOS JUEGOS LIMA 2019		Fh							
19A0000648053	060 : INFORME	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fh	0.00	12,840,950.00	0.00	0.00	0.00	2.	
		Fh						3.	MOTIVO:
19A0000648055 - GESTIÓN EN EL USO DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS PRIVADAS QUE SERVIRÁN COMO SEDES DEPORTIVAS Y NO DEPORTIVAS PARA LOS JUEGOS		Fh							
19A0000648055	001 : ACCION	Fs	3.00	9.00	3.00	100.00	44.44	1.	
		Fh	932,581.00	25,715,000.00	932,574.16	100.00	9.05	2.	
		Fh						3.	MOTIVO:
19A0000648056 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDARÁ A LOS ESPECTADORES DE LOS JUEGOS A TRAVÉS DE PROTOCOLOS DE MANEJO DE MULTITUDES, FLUJO Y SEGURIDAD.		Fh							
19A0000648056	060 : INFORME	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	33.33	1.	
		Fh	630,318.00	9,167,679.00	630,309.75	100.00	9.60	2.	
		Fh						3.	MOTIVO:
19A0000648058 - GESTIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE COMPETENCIA Y NO COMPETENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS.		Fh							
19A0000648058	060 : INFORME	Fs	3.00	9.00	3.00	100.00	44.44	1.	
		Fh	203,374.00	4,021,412.00	203,373.53	100.00	7.07	2.	
		Fh						3.	MOTIVO:

19A0000648060 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y RECUPERACIÓN DE TODOS LOS BIENES Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	3.00	100.00	44.44	1.
			Fn	294,004.00	28,421,237.00		294,002.00	15.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000648062 - GESTIÓN EN LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE PARA LOS JUEGOS	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	33.33	1.
			Fn	888,853.00	33,052,160.00		888,849.65	3.41	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000648064 - GESTIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DUTANTE LOS JUEGOS	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	5.00	18.00	5.00	100.00	38.89	1.
			Fn	99,684.00	47,095,944.00		99,680.40	0.26	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000648065 - GESTIÓN EN LA OPERATIVIDAD DE LA VILLA PANAMERICA	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	6.00	18.00	6.00	100.00	44.44	1.
			Fn	819,111.00	52,730,016.00		819,108.98	2.02	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000648066 - GESTIÓN DE ALOJAMIENTO EN HOTELES PARA ATLETAS, OFICIALES DE EQUIPO Y PERSONAL ACREDITADO EN EL MARCO DEL ACUERDO DE RESPONSABILIDADES	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	6.00	18.00	6.00	100.00	44.44	1.
			Fn	418,629.00	29,582,825.00		418,622.22	7.89	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000648067 - GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	33.33	1.
			Fn	192,547.00	6,666,254.00		192,545.80	15.03	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000648068 - GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	3.00	100.00	44.44	1.
			Fn	100,023.00	18,788,968.00		100,020.60	0.67	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000648070 - GESTIÓN EN LA ADQUISIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA ATLETAS, OFICIALES DE EQUIPO, REPRESENTANTES PANAMA SPORT, IPCAPC Y PERSONAL ACREDITADO	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	3.00	100.00	44.44	1.
			Fn	302,811.00	11,898,152.00		302,805.76	3.08	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000648072 - GESTIÓN EN LAS OPERACIONES DE DEPORTE	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	3.00	100.00	44.44	1.
			Fn	512,487.00	31,027,132.00		512,482.80	2.12	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000648073 - GESTIÓN A LOS SERVICIOS DEL DEPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS	107 : SERVICIO	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	6.00	18.00	6.00	100.00	44.44	1.
			Fn	90,641.00	25,722,905.00		90,636.40	0.48	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000648074 - GESTIÓN A LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS EN EL PL/JP	107 : SERVICIO	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	3.00	100.00	44.44	1.
			Fn	1,215,569.00	10,613,082.00		1,215,557.87	15.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000648076 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MÉDICOS PARA LOS JUEGOS 2019	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	33.33	1.
									2.

		Fn		356,243.00	18,840,971.00	356,238.20	100.00	2.44	3.	MOTIVO:
19A0000648078	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ANTIDOPING	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	100.00	44.44	1.	
				Fn	170,616.00	2,808,213.00	100.00	6.98	3.	MOTIVO:
19A0000648080	GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LAS SEDES DEPORTIVAS Y NO DEPORTIVAS DEL PEJP	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	100.00	44.44	1.	
				Fn	847,185.00	47,677,190.00	100.00	2.27	3.	MOTIVO:
19A0000648081	REALIZACIÓN Y ATENCIÓN PROTOCOLAR DE LOS JUEGOS AFPROTOCOLO DEPORTIVO	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	0.00	55.56	1.	
				Fn	222,915.00	3,862,958.00	100.00	7.13	3.	MOTIVO:
19A0000648083	ATENCIÓN DE COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS APRELACIONES CON LOS COMITÉS	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	100.00	44.44	1.	
				Fn	134,964.00	1,201,810.00	100.00	14.43	3.	MOTIVO:
19A0000648085	GESTIÓN DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA DURANTE LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	100.00	44.44	1.	
				Fn	320,148.00	1,764,876.00	100.00	23.73	3.	MOTIVO:
19A0000648086	EJECUCIÓN DE PRUEBAS DEL SISTEMA Y SOFTWARE PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS	248 : REPORTE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	100.00	44.44	1.	
				Fn	60,919.00	1,408,747.00	100.00	5.32	3.	MOTIVO:
19A0000648087	EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS DE PRUEBAS PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	28.00	100.00	7.14	1.	
				Fn	168,177.00	9,756,816.00	100.00	2.15	3.	MOTIVO:
19A0000648088	GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS JUEGOS	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	9.00	0.00	11.11	1.	
				Fn	158,099.00	882,753.00	100.00	24.54	3.	MOTIVO:
19A0000648090	EJECUCIÓN TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS PIEZAS PROMOCIONALES PARA LOS JUEGOS	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	100.00	44.44	1.	
				Fn	157,697.00	382,741.00	100.00	54.67	3.	MOTIVO:
19A0000648091	GESTIÓN DE LA ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PEJP	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	100.00	44.44	1.	
				Fn	64,919.00	190,252.00	100.00	44.21	3.	MOTIVO:
19A0000648092	GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN Y ENLACE DE LOS JUEGOS	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	6.00	20.00	100.00	40.00	1.	
				Fn	62,015.00	429,653.00	100.00	20.42	3.	MOTIVO:

		Fn		108,507.00	738,013.00	108,500.40	99.99	18.60	3.	MOTIVO:
19A0000648108 - ASESORAMIENTO JURÍDICO AL DIRECTOR EJECUTIVO Y A LOS ÓRGANOS DEL PROYECTO ESPECIAL EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.		001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	31.00	166.00	100.00	27.71	1.	
				Fn	421,493.00	2,634,754.00	100.00	20.94	3.	MOTIVO:
19A0000648109 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PEJP		060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	6.00	19.00	100.00	42.11	1.	
				Fn	811,325.00	48,509,170.00	100.00	2.28	3.	MOTIVO:
19A0000648110 - REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		213 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000648111 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE SERVICIOS DE CICLISMO		155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	4,577,529.00	11,160,602.00	100.00	82.88	3.	MOTIVO:
19A0000648112 - ASISTENCIA ADMINISTRATIVA GESTIÓN DEL PROYECTO (UNODT Y OTROS) DE CICLISMO2389692		155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000648113 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TIRO 2380030		155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000648116 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA VMT		155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000648117 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUITACION 2380138		155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	100.00	100.00	100.00	100.00	1.	
				Fn	16,104.00	16,104.78	100.00	100.00	3.	MOTIVO:
19A0000648118 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA EN REMODELACIÓN EN ESTADIO NACIONAL2429657		155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000648119 - RENOVACIÓN EN ESTADIO NACIONAL 2429657		155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	6,738,326.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000648120 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE RENOVACIÓN DE EDIFICIO ESCUELA NAVAL2423380		155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	20,595.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:

19A0000648121 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA YAHUAR HUACA	081 : OBRA	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn							
19A0000648122 - REHABILITACIÓN DE PISTA EN LA ESCUELA NAVAL 2423318	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn							
				217,676.00	1,458,584.00		217,675.42	100.00	14.92	MOTIVO:
19A0000648123 - RENOVACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO 2423344	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn							
				3,294,665.00	7,851,362.00		3,294,664.19	100.00	85.32	MOTIVO:
19A0001653402 - ADECUACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 20192423380META 29.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn							
				291,603.00	680,567.00		281,482.51	96.53	84.05	MOTIVO:
19A0001653699 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2323818 META 205.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn							
				6,248,378.00	12,496,758.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001653707 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO TELMO CARRASO 2323818 META 206	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn							
				0.00	464,219.00		0.00	0.00	25.51	MOTIVO:
19A0001653716 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ACONDICIONAMIENTO DEL COLISEO MIGUEL GRAU2323818 META 0192.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn							
				6,426,766.00	18,755,953.00		3,992,543.12	62.12	21.29	MOTIVO:
19A0001653793 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ACONDICIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO CALLAO, 2323818META 195.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn							
				19,166,153.00	29,280,352.00		11,818,174.46	61.66	40.36	MOTIVO:
19A0001653834 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ACONDICIONAMIENTO DEL ESTADIO SAN MARCOS, 2323818META 198	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn							
				15,609,161.00	35,905,304.00		8,441,015.67	54.08	23.51	MOTIVO:
19A0001653888 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ADECUACION DE ÁREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 2323818 META 201.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn							
				4,705,394.00	4,705,394.00		4,705,393.26	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0001653899 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, MONITOREO Y EVALUACION DE INDICADORES2161813 META 184.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn							
				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001653935 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 2161813 META 184	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. MOTIVO:
			Fn							

9/23

19A0001654323 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE PELOTA VASCA, VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2338764META 221.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 1,357,125.00	100.00 3,392,242.00	92.00 1,357,124.18	0.00 100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654332 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2338764META 224.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 2,815,444.00	1.00 5,951,872.00	93.00 2,815,443.23	0.00 100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654361 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ADECUACIÓN DE AREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 20192338764META 227.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 4,824,569.27	1.00 10,927,570.89	86.71 4,824,569.27	0.00 100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654398 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CREACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA PUNTA ROCAS PUNTA NEGRA2342772META 239.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 0.00	1.00 23,228,428.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654419 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLÍGONO DE TIRO CAPITÁN FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES 2380030META 243.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 10,433,170.00	1.00 42,776,883.50	0.00 10,433,169.44	0.00 100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654429 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLÍGONO DE TIRO CAPITÁN FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES 2380030 META 247.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 996,775.00	1.00 1,067,204.00	0.00 996,774.45	0.00 100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654546 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ECUESTRES DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN DEL EJERCITO, DISTRITO DE LA MOLINAZA2380138META 250.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 6,470,631.00	1.00 19,606,041.00	0.00 6,470,629.70	0.00 100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654560 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO CREACION DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA2323257META 186.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 9,702,270.00	1.00 38,718,116.00	0.00 9,702,269.00	0.00 100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654567 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAMONITOREO Y EVALUACION DE INDICADORES2323257 META 190.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 64,740.00	1.00 3,237,000.00	0.00 64,740.00	0.00 100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654689 - CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE VIVIENDA, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES2339382META 237.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 16,762,303.00	1.00 55,760,338.00	0.00 16,762,302.30	0.00 100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654705 - CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE VIVIENDA, CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA2339382META 233.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 14,573,166.00	1.00 74,382,595.00	0.00 14,573,164.83	0.00 100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654739 - EXPEDIENTE TÉCNICO CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA 2323257 META 185.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2.

		Fn	895,326.00	1,788,191.00	895,325.62	100.00	50.07	3.	MOTIVO:
19A0001654755 - EXPEDIENTE TÉCNICO ACONDICIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO CALLAO 2323818 META 0262.	155 : PORCENTAJE	Fs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.	1.
		Fn	29,372.00	29,372.00	29,369.79	99.99	99.99	2.	2.
								3.	3.
								MOTIVO:	MOTIVO:
19A0001654773 - EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLIGONO DE TIRO CAPITAN FAP JOSE ABELARDO QUINONES 2380030META 0358.	155 : PORCENTAJE	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
		Fn	0.00	923,558.00	0.00	0.00	0.00	2.	2.
								3.	3.
								MOTIVO:	MOTIVO:
19A0001654783 - EXPEDIENTE TÉCNICO RENOVACIÓN DE PISTA EN LA ESCUELA NAVAL 2423318META 0262.	155 : PORCENTAJE	Fs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.	1.
		Fn	22,014.00	22,014.00	22,013.31	100.00	100.00	2.	2.
								3.	3.
								MOTIVO:	MOTIVO:
19A0001654796 - EXPEDIENTE TÉCNICO RENOVACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO EN LA ESCUELA NAVAL 2423344META 0264.	155 : PORCENTAJE	Fs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.	1.
		Fn	118,496.00	118,496.00	118,495.23	100.00	100.00	2.	2.
								3.	3.
								MOTIVO:	MOTIVO:
19A0001654798 - EXPEDIENTE TÉCNICO RENOVACIÓN DE EDIFICIO AGUIRRE 2423380 META 0266.	155 : PORCENTAJE	Fs	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.	1.
		Fn	10,119.00	10,119.00	10,118.71	100.00	100.00	2.	2.
								3.	3.
								MOTIVO:	MOTIVO:
19A0001654802 - EXPEDIENTE TÉCNICO ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA SUAVIZAR EL AGUA EN EL SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA ESCUELA NAVAL 2423382 META 0268.	155 : PORCENTAJE	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
		Fn	639.00	1,279.00	638.27	99.89	99.94	2.	2.
								3.	3.
								MOTIVO:	MOTIVO:
19A0001654813 - EXPEDIENTE TÉCNICO ADQUISICIÓN DE CALDERO ESCUELA NAVAL 2423384 META 0270.	155 : PORCENTAJE	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
		Fn	1,955.00	3,910.00	1,954.72	99.99	49.99	2.	2.
								3.	3.
								MOTIVO:	MOTIVO:
19A0001654819 - EXPEDIENTE TÉCNICO ADQUISICIÓN DE CELDA ESCUELA NAVAL 2423385 META 0272.	155 : PORCENTAJE	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
		Fn	2,593.00	5,186.00	2,592.98	100.00	50.00	2.	2.
								3.	3.
								MOTIVO:	MOTIVO:
19A0001654824 - EXPEDIENTE TÉCNICO ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE ESCUELA NAVAL 2423409 META 0274.	155 : PORCENTAJE	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
		Fn	1,496.00	2,992.00	1,495.95	100.00	50.00	2.	2.
								3.	3.
								MOTIVO:	MOTIVO:
19A0001654830 - EXPEDIENTE TÉCNICO ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TELEVISIÓN DE CIRCUITO CERRADO CCTV ESCUELA NAVAL 2423410META 0276.	155 : PORCENTAJE	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
		Fn	4,269.00	8,539.00	4,268.45	99.99	49.99	2.	2.
								3.	3.
								MOTIVO:	MOTIVO:
19A0001654836 - EXPEDIENTE TÉCNICO ADQUISICIÓN DE MAQUINA PARA COCINAR AL VAPOR ESCUELA NAVAL 2423411 META 278.	155 : PORCENTAJE	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
		Fn	1,596.00	3,192.00	1,595.68	99.98	49.99	2.	2.
								3.	3.
								MOTIVO:	MOTIVO:

19A0001654845 - EXPEDIENTE TÉCNICO REPARACIÓN DE REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES ESCUELA NAVAL 2423412META 280.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 519.00	1.00 1,038.00	0.00 518.60	0.00 99.92	0.00 49.96	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654848 - EXPEDIENTE TÉCNICO ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X ESCUELA NAVAL2423413META 282.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 918.00	1.00 1,936.00	0.00 917.51	0.00 99.95	0.00 49.97	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654852 - EXPEDIENTE TÉCNICO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE CICLISMO BMX. 2389692META 0257.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 6,000.00	1.00 37,540.00	0.00 6,000.00	0.00 100.00	0.00 15.98	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654869 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS INSTALACIÓN DE CENTRO DE COMPUTO 2161813 META 0177.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 27,826.00	1.00 60,796.00	0.00 27,825.60	0.00 100.00	0.00 61.53	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654876 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL VIDENAZ161813 META 183.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 12,000.00	100.00 38,000.00	0.00 12,000.00	0.00 100.00	0.00 31.58	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654888 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL ESTADIO ATLETICO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL2161813META 159.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 27,826.00	1.00 89,921.00	0.00 27,825.59	0.00 100.00	0.00 41.60	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654899 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL2161813META 156.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 27,826.00	1.00 962,761.00	0.00 27,825.59	0.00 100.00	0.00 3.89	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654905 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL VELODRONO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL 2161813META 174.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 27,826.00	1.00 60,796.00	0.00 27,825.59	0.00 100.00	0.00 61.53	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654910 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO 3 DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL2161813META 171.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 27,826.00	1.00 70,506.00	0.00 27,825.59	0.00 100.00	0.00 53.06	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654918 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE LA PISTA DE BOWLING DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL2161813 META 0162.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 27,826.00	1.00 90,796.00	0.00 27,825.59	0.00 100.00	0.00 41.20	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654922 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ADECUACIÓN DE AREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 20192161813 META 0182.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00 35,826.00	1.00 72,797.00	0.00 35,825.64	0.00 100.00	0.00 67.87	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0001654927 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA 2323257META 0187.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs Fn	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.

		Fn	118,623.00	550,257.00	118,622.04	100.00	21.56 3.	MOTIVO:
19A0001654932 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL COLISEO MIGUEL GRAU 2323818 META 0193.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 42.91 MOTIVO:
			Fn	32,558.00	110,124.00	32,556.21	99.99	
19A0001654939 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO CALLAO 2323818 META 0196.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 42.91 MOTIVO:
			Fn	32,558.00	110,124.00	32,556.21	99.99	
19A0001654942 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL ESTADIO SAN MARCOS 2323818 META 0199.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 42.91 MOTIVO:
			Fn	32,558.00	110,124.00	32,556.21	99.99	
19A0001654948 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ADECUACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 2323818 META 0202.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 54.49 MOTIVO:
			Fn	56,588.00	138,124.00	56,556.17	100.00	
19A0001654955 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE HOCKEY VMT 2338764 META 213.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 37.73 MOTIVO:
			Fn	18,800.00	74,744.00	18,799.10	100.00	
19A0001654960 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. 2338764 META 0216.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 37.73 MOTIVO:
			Fn	18,800.00	74,744.00	18,799.10	100.00	
19A0001654967 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE BÉISBOL VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2338764 META 0210.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 37.73 MOTIVO:
			Fn	34,400.00	74,744.00	18,799.10	54.65	
19A0001654973 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE SOFTBOL VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2338764 META 0219.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 37.73 MOTIVO:
			Fn	18,800.00	74,744.00	18,799.10	100.00	
19A0001654977 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE PELOTA VASCALLA MARIA DEL TRIUNFO 2338764 META 222.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 58.83 MOTIVO:
			Fn	18,800.00	47,930.00	18,799.10	100.00	
19A0001655126 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2338764 META 225.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 32.70 MOTIVO:
			Fn	18,800.00	86,243.00	18,799.10	100.00	
19A0001655133 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, ADECUACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 VMT 2338764 META 0228.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 41.20 MOTIVO:
			Fn	31,300.00	98,782.00	31,299.00	100.00	

19A0001655265 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN VILLA EL SALVADOR 2339382 META 0234.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 20.03	MOTIVO:
			Fn	146,178.00	1,393,495.00	146,177.80	100.00			
19A0001655307 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLIGONO DE TIRO CAPITAN FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES 2380030 META 0244.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	907,126.00	0.00	0.00			
19A0001655337 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ECUESTRES DE LA ESCUELA DE EQUITACION DEL EJERCITO2380138META 251.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 38.23	MOTIVO:
			Fn	289,819.00	758,075.00	289,818.17	100.00			
19A0001655356 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS PARA LA DISCIPLINA DE REMO Y CANOTAJE SPRINT 2389678META 24.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	261,404.00	0.00	0.00			
19A0001655381 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE CIRCUITO BMX DEL PARQUE COSTA VERDE 2389692META 259.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 8.00	MOTIVO:
			Fn	4,000.00	50,000.00	4,000.00	100.00			
19A0001655402 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE PISTA EN LA ESCUELA NAVAL DEL PERU 2423318META 263.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	22,016.00	0.00	0.00			
19A0001655424 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE EDIFICIO PUBLICO EN LA ESCUELA NAVAL DEL PERU EDIFICIO GRAU 2423344 META 265.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	241,174.00	0.00	0.00			
19A0001655486 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA VIDENA 2161813 META 0348.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	1,087,250.00	0.00	0.00			
19A0001655584 - ADQUISICION DE EQUIPOS DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA2323257 META 0349.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	2,070,122.00	0.00	0.00			
19A0001655615 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LOS SERVICIOS DE ESPECTACULO DEPORTIVO CALLAO 2323818 ,META 350.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	2,773,752.00	0.00	0.00			
19A0001655626 - ADQUISICION DE EQUIPOS N DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2338764 META 0351.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
			Fn	0.00	1,459,443.00	0.00	0.00			
19A0001655639 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LA VILLA PANAMERICANA VILLA EL SALVADOR 2339382 META 352.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00	

		Fn	0.00	11,222,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0001655648 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLIGONO DE TIRO CAPITAN PAP JOSE ABELARDO QUIRONES GONZALES 2380030 META 0020.										
	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	0.00	1,580,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0001655661 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ECUESTRES DE LA ESCUELA DE EQUITACION DEL EJERCITO 2380138 META 353.										
	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	0.00	1,165,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0001655676 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS PARA LA DISCIPLINA DE REMO Y CANOTAJE SPRINT 2389678 META 0025.										
	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	0.00	275,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0001655697 - ADQUISICION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA ESCUELA NAVAL DEL PERU 2423382 META 0030.										
	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	15,231.00	37,760.00	15,230.21	99.99	85.32	3.		
									MOTIVO:	
19A0001655709 - ADQUISICION DE EQUIPOS ESCUELA NAVAL DEL PERU 2423384 META 0031.										
	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	46,643.00	115,640.00	46,642.53	100.00	85.32	3.		
									MOTIVO:	
19A0001655715 - ADQUISICION DE EQUIPOS ADECUACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 ESCUELA NAVAL DEL PERU 2423385META 0032.										
	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	61,874.00	153,400.00	61,872.72	100.00	85.32	3.		
									MOTIVO:	
19A0001655735 - ADQUISICION DE EQUIPOS ADECUACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 ESCUELA NAVAL DEL PERU 2423409META 0033										
	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	35,697.00	88,500.00	35,695.80	100.00	85.32	3.		
									MOTIVO:	
19A0001655745 - ADQUISICION DE EQUIPOS ADECUACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 ESCUELA NAVAL 2423410 META 0034.										
	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	101,853.00	252,520.00	101,852.03	100.00	85.32	3.		
									MOTIVO:	
19A0001655867 - ADQUISICION DE EQUIPOS ADECUACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU 2423411META 0035.										
	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	38,077.00	94,400.00	38,075.54	100.00	85.32	3.		
									MOTIVO:	
19A0001655883 - ADQUISICION DE EQUIPOS ADECUACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 ESCUELA NAVAL DEL PERU 2423412META 0036.										
	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	12,375.00	30,680.00	12,374.55	100.00	85.32	3.		
									MOTIVO:	
19A0001655902 - ADQUISICION DE EQUIPOS ADECUACION DE AREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019ESCUELA NAVAL DEL PERU 2423413 META 0037.										
	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
		Fn	21,894.00	54,280.00	21,893.43	100.00	40.33	3.		
									MOTIVO:	

19A0001655995 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI 2424448 META 0294.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	57,353.00	136,125.00	57,352.90	100.00	66.64	MOTIVO:
			Fn														
19A0001656016 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL VIDENAZ161813META 178.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	253,342.00	835,722.00	253,341.13	100.00	34.38	MOTIVO:
			Fn														
19A0001656035 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA DEL UK DIT2323257META 0188	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	8.00	2.00	66.67	3.00	2.00	2.00	8.00	12,900.00	208,673.00	12,900.00	100.00	25.35	MOTIVO:
			Fn														
19A0001656060 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN APOYO Y ASISTENCIA DEL UK DIT2161813META 0179.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	1.00	33.33	3.00	1.00	1.00	9.00	3,607,708.97	24,342,606.00	3,607,708.97	100.00	19.29	MOTIVO:
			Fn														
19A0001656080 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN APOYO Y ASISTENCIA DEL UK DIT 2323257META 189.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	7.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	7.00	1,348,058.00	7,837,670.00	1,348,057.09	100.00	22.39	MOTIVO:
			Fn														
19A0001656094 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SERVICIOS DE ESPECTACULO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA CALLA02323818META 203.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	5.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	5.00	10,448.00	217,415.00	10,447.29	99.99	33.46	MOTIVO:
			Fn														
19A0001656106 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN APOYO Y ASISTENCIA DEL UK DIT2323818META 204.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	9.00	1,589,964.00	9,924,269.00	1,589,963.52	100.00	20.86	MOTIVO:
			Fn														
19A0001656113 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2338764META 0229.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	6.00	42,994.00	215,696.00	42,992.72	100.00	40.28	MOTIVO:
			Fn														
19A0001656125 - GESTION Y ADMINISTRACION APOYO Y ASISTENCIA DEL UK DIT2338764META 0230.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	9.00	1,634,033.00	8,436,525.00	1,634,032.84	100.00	25.21	MOTIVO:
			Fn														
19A0001656132 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA PANAMERICANA 2339382META 235.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	2.00	7.00	2.00	100.00	2.00	2.00	2.00	7.00	64,686.00	1,063,977.00	64,685.19	100.00	11.57	MOTIVO:
			Fn														
19A0001656139 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN APOYO Y ASISTENCIA DEL UK DIT2339382META 236.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	9.00	2,526,354.00	13,010,887.00	2,526,354.16	100.00	25.28	MOTIVO:
			Fn														
19A0001656142 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SURF 2342772META 0241	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00					0.00	1.00
			Fs													2.00	

19AO001657141 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, ACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO CIUDAD PARQUE KENNEDY, DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA, META 307.	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 9.60 MOTIVO:
	Fn			368,893.00	3,844,307.00		368,893.00	100.00	
19AO001657148 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COLISEO EDUARDO DIBOS, DISTRITO DE SAN BORJA, LIMA, LIMA, META 306.	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 9.91 MOTIVO:
	Fn			520,350.00	5,252,230.00		520,350.00	100.00	
19AO001657150 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS ESTADIO ATLÉTICO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL 2161813 META 0330.	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	3.00	11.00	3.00	3.00	100.00	1. 27.27 2. 0.00 3. 18.31 MOTIVO:
	Fn			2,458,469.00	13,426,231.00		2,458,469.00	100.00	
19AO001657157 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE GOLF DEL COUNTRY CLUB VILLA, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA, META 311.	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 5.26 MOTIVO:
	Fn			592,970.00	11,270,621.00		592,970.00	100.00	
19AO001657161 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL 2161813 META 0331.	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	1.00	10.00	1.00	1.00	100.00	1. 10.00 2. 0.00 3. 9.92 MOTIVO:
	Fn			522,193.00	5,263,247.00		522,193.00	100.00	
19AO001657165 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, LIMA, META 309.	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 6.52 MOTIVO:
	Fn			643,906.00	9,881,928.00		643,906.00	100.00	
19AO001657171 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS VELODROMO DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL 2161813 META 0332.	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	1.00	10.00	1.00	1.00	100.00	1. 10.00 2. 0.00 3. 14.58 MOTIVO:
	Fn			756,175.00	5,187,209.00		756,175.00	100.00	
19AO001657177 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS POLIDEPORTIVO 1 DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL 2161813 META 0333.	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	1.00	10.00	1.00	1.00	100.00	1. 10.00 2. 0.00 3. 11.15 MOTIVO:
	Fn			534,029.00	4,787,646.00		534,029.00	100.00	
19AO001657178 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO NACIONAL, DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, LIMA, LIMA, META 316	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 2.58 MOTIVO:
	Fn			287,595.00	11,126,973.00		287,595.00	100.00	
19AO001657185 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS POLIDEPORTIVO 2 DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL 2161813 META 0334.	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	1.00	9.00	1.00	1.00	100.00	1. 11.11 2. 0.00 3. 13.89 MOTIVO:
	Fn			333,572.00	2,401,633.00		333,572.00	100.00	
19AO001657192 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, ACONDICIONAMIENTO DE LAGUNA BUJAMA, DISTRITO DE MALA, CAÑETE, LIMA, META 312.	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 5.29 MOTIVO:
	Fn			124,673.00	2,355,722.00		124,673.00	100.00	
19AO001657195 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS POLIDEPORTIVO 3 DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL 2161813 META 0335.	01 : GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	1.00	10.00	1.00	1.00	100.00	1. 10.00 2. 0.00 3. 20.69 MOTIVO:
	Fn			478,818.00	2,314,507.00		478,818.00	100.00	

3.	MOTIVO:									
	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	MOTIVO:
19A0001657205 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PISTA DE BOWLING DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL 2161813 META 0336.	Fs	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	1.00	10.00	1.00	1.00	100.00	10.00	1.
	Fn			327,004.00	1,701,706.00	327,004.00		100.00	19.22	MOTIVO:
19A0001657213 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS AREAS COMUNES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 2161813 META 0356.	Fs	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
	Fn			0.00	7,193,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
									0.00	3.
										MOTIVO:
19A0001657241 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, APOYO EN LA GESTION DE LA REALIZACION DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS, META 317.	Fs	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
	Fn			1,558,933.00	11,065,836.00	1,558,933.00		100.00	14.09	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0001657246 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA 2323257 META 0345.	Fs	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	1.00	10.00	1.00	1.00	100.00	10.00	1.
	Fn			667,826.00	27,880,102.00	667,826.00		100.00	2.40	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0001657251 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, ACONDICIONAMIENTO DE MORRO SOLAR, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, META 308.	Fs	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
	Fn			87,804.00	3,875,092.00	87,804.00		100.00	2.27	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0001657260 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, ACONDICIONAMIENTO DE PLAYA AGUA DULCE, DISTRITO DE CHORRILLOS, LIMA, META 310.	Fs	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
	Fn			102,985.00	3,142,845.00	102,985.00		100.00	3.28	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0001657267 - DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, ACONDICIONAMIENTO DE REMO PUERTO VIEJO, DISTRITO DE ASIA, CAÑETE, LIMA, META 304.	Fs	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
	Fn			108,725.00	4,789,824.00	108,725.00		100.00	2.27	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0001657275 - IMPLEMENTACION DE MODULOS COLISEO MIGUEL GRAU 2323818 META 0372.	Fs	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	1.00	10.00	1.00	1.00	100.00	10.00	1.
	Fn			537,700.00	5,746,063.00	537,700.00		100.00	9.36	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0001657278 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, ACONDICIONAMIENTO DE RIO CAÑETE, DISTRITO DE LUNAHUANA, CAÑETE, LIMA, META 313.	Fs	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
	Fn			107,322.00	1,983,120.00	107,322.00		100.00	5.41	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0001657284 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS POLIDEPORTIVO CALLAO 2323818 META 0373.	Fs	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	1.00	10.00	1.00	1.00	100.00	10.00	1.
	Fn			546,375.00	4,847,667.00	546,375.00		100.00	11.27	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0001657288 - DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, DE SEDES DEPORTIVAS, META 320.	Fs	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
	Fn			46,596.00	9,198,497.00	46,596.00		100.00	0.51	2.
										3.
										MOTIVO:

19A0001657291 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS ESTADIO SAN MARCOS2323818META 0324.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	8.00	1.00	100.00	12.50	1.
			Fn	2,244,348.00	12,865,780.00	2,244,348.00	100.00	17.44	3.
								MOTIVO:	
19A0001657316 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS CAMPO DE HOCKEY VILLA MARIA DEL TRIUNFO2338764META 0338.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1.
			Fn	978,707.00	6,153,967.00	978,707.00	100.00	15.90	3.
								MOTIVO:	
19A0001657321 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS CAMPO DE RUGBY VILLA MARIA DEL TRIUNFO2338764META 0339.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1.
			Fn	891,570.00	7,742,922.00	891,570.00	100.00	11.51	3.
								MOTIVO:	
19A0001657326 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS CAMPO DE BEISBOL VILLA MARIA DEL TRIUNFO2338764META 0340.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.
			Fn	891,570.00	7,104,581.00	891,570.00	100.00	12.55	3.
								MOTIVO:	
19A0001657343 - DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TEMPORAL EN LAS SEDES PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, META 148	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	11.11	1.
			Fn	3,416,781.00	130,459,546.00	3,416,780.73	100.00	2.62	3.
								MOTIVO:	
19A0001657355 - DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, ADMINISTRACIÓN VILLA PANAMERICANA LIMA 2019, META 321.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	31,105.00	2,798,995.00	31,105.00	100.00	1.11	3.
								MOTIVO:	
19A0001657360 - DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS, META 319.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	31,064.00	399,425.00	31,064.00	100.00	7.78	3.
								MOTIVO:	
19A0001657687 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEL CAMPO DE SOFTBOL VILLA MARIA DEL TRIUNFO2338764 META 0341.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.
			Fn	691,112.00	4,871,702.00	691,112.00	100.00	14.19	3.
								MOTIVO:	
19A0001657804 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEL CENTRO ACUÁTICO 2338764META 0342.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.
			Fn	370,379.00	2,190,629.00	370,379.00	100.00	16.91	3.
								MOTIVO:	
19A0001657819 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE LA CANCHA DE PELOTA VASCA VILLA MARIA DEL TRIUNFO2338764META 0343.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.
			Fn	255,496.00	1,970,590.00	255,496.00	100.00	12.97	3.
								MOTIVO:	
19A0001657829 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS ÁREAS COMUNES VMT 2338764 META 0355	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	3,670,535.00	0.00	0.00	0.00	3.
								MOTIVO:	
19A0001657844 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE LA VILLA PANAMERICANA VILLA EL SALVADOR2339382META 0347.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1.
								2.	

		Fn	840,240.00	54,888,535.00	840,240.00	100.00	1.53	3.	MOTIVO:
19A0001657863 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA PUNTA ROCAS PUNTA NEGRA2342773META 0346.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.
			Fn	274,643.00	6,573,525.00	274,643.00	100.00	4.18	3.
									MOTIVO:
19A0001657874 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLIGONO DE TIRO CAPITAN FAP JOSE ABELARDO QUIRÓNES GONZALEZ380030META 0344.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1.
			Fn	136,569.00	4,051,161.00	136,569.00	100.00	3.37	2.
									MOTIVO:
19A0001657907 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS SERVICIOS DEPORTIVOS ECUESTRES DE LA ESCUELA DE EQUITACION DEL EJERCITO 2380138META 0354.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.
			Fn	142,022.00	9,935,177.00	142,021.39	100.00	1.43	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001657924 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS CICLISMO DE LA COSTA VERDE 2389692 META 0325.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.
			Fn	285,487.00	5,473,065.00	285,487.00	100.00	5.22	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001657938 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE CIRCUITO BMX DEL PARQUE COSTA VERDE 2389692META 0326.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.
			Fn	36,311.00	905,368.00	36,311.00	100.00	4.01	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001657966 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEL ESTADIO DE VOLEY PLAYA DEL PARQUE COSTA VERDE2389692META 0327.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.
			Fn	623,274.00	7,039,833.00	623,274.00	100.00	8.85	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001657978 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE COSTA VERDE2389692META 0328.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.
			Fn	40,649.00	1,835,103.00	40,649.00	100.00	2.22	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001657986 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE PISTA DE SKATEBOARDING DEL PARQUE COSTA VERDE2389692META 0329.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.
			Fn	40,649.00	1,818,374.00	40,649.00	100.00	2.24	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001658131 - PROVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TRANSMISIONES EN TODAS LAS SEDES DE COMPETENCIA Y SEDES DE NO COMPETENCIA GDIT (METAS 150112)	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	16.00	93.00	16.00	100.00	27.96	1.
			Fn	38,622.00	265,409.00	38,620.26	100.00	16.48	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001658410 - GERENCIA DE COMUNICACIONES, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES, DESARROLLO COMERCIAL Y MERCADOTECNIA DE LOS JUEGOS LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS (METAS 149106).	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	16.00	65.00	17.00	106.25	36.92	1.
			Fn	205,211.00	1,083,519.00	205,209.86	100.00	26.37	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001658466 - COMERCIAL, COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA MARCA, PATROCINIO, TICKETING COMERCIAL (METAS 67108).	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	7.00	1.00	100.00	28.57	1.
			Fn	153,492.00	1,018,009.00	153,491.49	100.00	18.69	2.
									3.
									MOTIVO:

19A0001658490 - DOTACIÓN DE LICENCIAS PARA DERECHO DE USO, COPIA, DISTRIBUCIÓN, ESTUDIO Y MODIFICACIÓN DE BIENES NO TANGIBLES (META 77)	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	33,300.00					
19A0001658502 - PATROCINIOS, PROMOCIÓN DE MARCAS AUSPICIADORAS PARTICIPANTES DURANTE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 PATROCINIOS (META 78)	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	41,500.00					
19A0001658517 - DIGITAL, GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE COMUNICACION EN LAS PLATAFORMAS ONLINE PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 (META 80).	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	12.00	3.00	3.00	100.00	33.33	1. 33.33 2. 0.00 3. 22.33 MOTIVO:
			Fn	0.00	6,717,622.00		0.00	0.00	0.00	
19A0001658526 - PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE OBSERVADORES ORGANIZADAS POR ORGANISMOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES LOOK OF THE GAMES (META 81).	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	9.00	3.00	3.00	100.00	44.44	1. 44.44 2. 0.00 3. 8.50 MOTIVO:
			Fn	3,270,883.00	43,701,686.00		3,270,882.41	100.00	100.00	
19A0001659537 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS 2424443 META 291.	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 72.29 MOTIVO:
			Fn	193,429.00	368,629.00		193,427.63	100.00	100.00	
19A0001659917 - ASISTENCIA TÉCNICA GESTIÓN DE CONTRATOS G2G META 83.	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	4.00	10.00	4.00	4.00	100.00	60.00	1. 60.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	158,283.00		0.00	0.00	0.00	
19A0001660792 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS ENTRE OTROS CON LOS DEPORTES, SEDES DEPORTIVAS, ALOJAMIENTO, RELACIONES INTERNACIONALES, TRANSPORTE, SEGURIDAD, SERVICIOS MÉDICOS, ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS 2019 GERENCIA DE OPERACIONES (METAS 84151)	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	19.00	63.00	19.00	19.00	100.00	41.27	1. 41.27 2. 0.00 3. 27.10 MOTIVO:
			Fn	305,456.00	1,337,195.00		305,455.38	100.00	100.00	
19A0001661135 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS A LOS JUEGOS AF SERVICIO A LOS JUEGOS META 97	060 : INFORME	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	3.00	20.00	3.00	3.00	100.00	20.00	1. 20.00 2. 0.00 3. 0.00 MOTIVO:
			Fn	0.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	
19A0001661373 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ENLACE DE TRANSPORTE EN LUNAHUANA CAÑETENETA 0142	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. 0.00 3. 100.00 MOTIVO:
			Fn	1,447,618.00	1,447,618.00		1,447,617.48	100.00	100.00	
19A0001661704 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A UNOPS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOSMETA 0147.	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 100.00 2. 0.00 3. 98.26 MOTIVO:
			Fn	2,373,098.00	2,415,098.00		2,373,097.70	100.00	100.00	
19A0001661738 - ASESORAMIENTO, MONITOREO CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS ASÍ COMO DEL LEGADOMETAS 121152.	248 : REPORTE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	20.00	110.00	20.00	30.00	150.00	36.36	1. 36.36 2. 0.00 3. 17.81 MOTIVO:
			Fn	172,920.00	1,400,550.00		172,918.54	100.00	100.00	
19A0001661838 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 META 318	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

		Fn	62,128.00	5,858,481.00	62,128.00	100.00	1.06	3.	MOTIVO:
19A0001677341 - EXPEDIENTE TÉCNICO CREACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA PUNTA ROCAS, DISTRITO DE PUNTA NEGRA 2342772 (META 238)	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	1,215,888.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
MOTIVO:									
19A0001677342 - SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA CREACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA PUNTA ROCAS, DISTRITO DE PUNTA NEGRA 2342772 (META 240)	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	1,619,089.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
MOTIVO:									
19A0001677343 - ADQUISICION DE EQUIPOS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA PUNTA NEGRA 2342772 (META 357)	155 : PORCENTAJE	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	1,313,330.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
MOTIVO:									
19A0001677344 - GESTION Y ADMINISTRACION APOYO Y ASISTENCIA DEL UK DIT, CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA DE PUNTA ROCAS 2342772 (META 242)	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1.
			Fn	49,415.00	156,011.00	49,414.73	100.00	31.67	2.
									3.
MOTIVO:									
19A0001677345 - GESTION Y ADMINISTRACION APOYO Y ASISTENCIA DEL UK DIT CIRCUITO BAX DEL PARQUE COSTA VERDE 2389692 (META 0261).	001 : ACCION	01 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1.
			Fn	319,194.00	2,178,221.00	319,193.63	100.00	14.65	2.
									3.
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI		FINANCIERO SI	435,690,437.27	2,115,714,882.39	412,465,614.21				
TOTAL GENERAL		FINANCIERO SI	435,690,437.27	2,115,714,882.39	412,465,614.21				