RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

N° 032-2017-PD-OSITRAN

Lima, 06 de julio de 2017

VISTO:

El Informe N° 043-2017-GPP-OSITRAN, de fecha 27 de junio de 2017, elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Nota N° 144-17-GAJ-OSITRAN elaborada por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

OSITRAN V°B° A. BALBUENA Presidente del Consejo Directivo (e)

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucional y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

OSITRAN V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de Derecho;

OSITRAN V°B° A. Flores Gerente General (e)

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, es un organismo de derecho público, cuya finalidad es constituirse como el órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Sus competencias son de alcance nacional y constituye un pliego presupuestario;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 289-2015-PCM, se aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2020 vigente del Sector Presidencia del Consejo de Ministros; disponiendo en su artículo 3 que los Organismos Públicos adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros formulen y/o adecúen sus planes estratégicos institucionales y planes operativos institucionales al Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016 – 2020 del Sector Presidencia del Consejo de Ministros de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

OSITRAN V°B° S. Villavicencio GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA (e)

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", la misma que deja sin efecto la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN-PCD y su modificatoria;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 027-2017-PD-OSITRAN se conformó la Comisión y Equipo Técnico para la actualización del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 de OSITRAN;

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno;

Que, el numeral 4.1 de la Guía para el Planeamiento Institucional establece que las entidades del Sector Público elaboran un Plan Estratégico Institucional – PEI y un Plan Operativo Institucional – POI, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. Asimismo, dicho numeral señala que el PEI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un período mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir su misión. Finalmente, dicha norma establece que el Titular de la Entidad es el responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del PEI y del POI en línea con la política institucional que tiene una orientación de largo plazo, en armonía con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y territoriales, según corresponda;

Que, el numeral 4.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional establece que para el Planeamiento Institucional, el Titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo, en la cual participan la Alta Dirección de la entidad y los funcionarios a cargo de direcciones generales o jefaturas, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad. Además, señala que se podrá conformar un equipo técnico integrado por representantes de los miembros de la Comisión;

Que, por los cambios realizados en la Guía Metodológica de CEPLAN y la temporalidad prevista en la misma, la Comisión constituida por Resolución de Presidencia N° 027-2017-PD-OSITRAN, ha considerado necesario seguir con el proceso de aprobación de la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, a fin de no afectar la continuidad de la Programación Multianual del Presupuesto 2018-2020 y formulación del Plan Operativo Institucional 2018;

Que, en lo que respecta a dicho Plan, debemos señalar que es competencia de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la elaboración y contenido de dicho documento, tal como lo sustenta en su Informe N° 043-2017-GPP-OSITRAN, lo que es concordante con lo establecido en el inciso 31 del artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN;

Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde que la Presidencia Ejecutiva del OSITRAN como máxima autoridad ejecutiva y titular del OSITRAN apruebe la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, en concordancia con el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y

---

[1] *"Artículo 24.- Funciones de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Son funciones de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, las siguientes:*

(...)

3. Conducir, formular, coordinar y supervisar el proceso de planeamiento estratégico del OSITRAN y otros requeridos por la normativa de la materia, así como dictar lineamientos para la formulación de las estrategias y planes institucionales según corresponda;

(...)"

la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD que aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional;

Que, mediante la Nota N° 144-17-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica indica que en lo que respecta a los aspectos legales referidos a la base normativa que sustenta la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, el referido Plan es conforme;

De conformidad con lo dispuesto en Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", la Resolución Ministerial N° 289-2015-PCM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2020 del Sector Presidencia del Consejo de Ministros y el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y modificatorias, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Difundir la presente Resolución a todo el personal de la Institución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano"; asimismo, la publicación del presente dispositivo y su anexo en el Portal Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

CÉSAR ANTONIO BALBUENA VELA
Presidente del Consejo Directivo (e)

Reg. Sal. PD N° 24584-17



OSITRAN

EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

Modificación

(Junio – 2017)

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (GPP)

PEI Modificado 2016 – 2018
Junio - 2017

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 3
2. DECLARATORIA DE POLITICA INSTITUCIONAL 4
2.1 Valores de OSITRAN 7
2.2 Diagnóstico FODA de OSITRAN 7
2.3 Escenarios futuros para OSITRAN 10
2.4 Eventos predeterminados 10
2.5 Incertidumbres 12
2.6 Escenario más probable 13
3. MISION INSTITUCIONAL 14
3.1 Misión de OSITRAN 14
4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 14
5. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 15
6. INICIATIVAS GENERALES E INICIATIVAS ESTRATEGICAS 20
7. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA 66
8. RUTA ESTRATEGICA 68
8.1 Temas Estratégicos 68
8.2 Estrategias genéricas para enfrentar el escenario probable 69
8.3 Mapa Estratégico 69
9. RESUMEN DE MATRIZ DE INDICADORES Y METAS 75
10. ANEXOS 78
1. Matriz B-1 Matriz de Articulación de Planes 78
2. Matriz B-2 del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 (modificado) 80
3. Sistema integral de Indicadores de Gestión: Fichas Técnicas 98
a. Ficha Técnica del Indicador del Objetivo 1: 100
b. Ficha Técnica del Indicador del Objetivo 2: 106
c. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 3: 107
d. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 4: 110
e. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 5: 115
f. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 6: 116
g. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 7: 121
h. Ficha Técnica de Indicador del Objetivo 8: 123
i. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 9: 124
j. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 10: 128
k. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 11: 130
l. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 12: 132
m. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 13: 137
n. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 14: 140
4. Matriz de Indicadores Estratégicos de OSITRAN: 143
11. GLOSARIO DE TERMINOS 152

OSITRAN V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

OSITRAN V°B° S. GARCIA

Plan Estratégico Institucional Modificado[1] 2016-2018
OSITRAN

1. INTRODUCCION

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) es el organismo público encargado de regular, normar, supervisar y fiscalizar el comportamiento de los mercados en los que actúan las entidades prestadoras que explotan la infraestructura antes señalada; además, es responsable de velar por el cumplimiento de los contratos de concesión que se otorguen en el ámbito de su competencia.

Los cambios en el comportamiento del mercado del sector de inversiones en transporte y la evolución de los enfoques y herramientas de gestión pública orientados al ciudadano plantean la necesidad de revisar y actualizar los lineamientos estratégicos vigentes contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 de OSITRAN.

El Plan Estratégico Institucional 2015-2017 se elaboró y aprobó el 29 de Diciembre de 2014, con Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2016-2020 con Resolución Ministerial Nº 289-2015-PCM de fecha 22 de Diciembre 2015, por lo que se evidencia un desfase en la periodicidad anual de ambos documentos, la cual se corregirá durante el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional correspondiente al período 2019-2021 de OSITRAN, cuya formulación se llevará a cabo durante el 2018, de acuerdo al calendario establecido en la Guía de Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD.

Asimismo, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD de 03 de mayo de 2017 se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", la cual establece los lineamientos para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

Es importante destacar que para la presente modificación transitoria del PEI 2016 – 2018 se han tomado como insumos la evaluación del PEI y POI del año 2016, la formulación del POI 2017 y el anteproyecto del POI 2018, éste último se ha elaborado entre los meses de abril y mayo del presente año, lo que permite realizar los ajustes respectivos a las iniciativas y actividades que permitan cumplir los objetivos del PEI alineadas al presupuesto, en lo que respecta a la adquisición de bienes, contratación de servicios, elaboración y proyectos de inversión a fin de continuar con el proceso de seguimiento y evaluación del PEI de OSITRAN.

OSITRAN V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

OSITRAN V°B° R. GARCIA

[1] Sobre el caso particular de OSITRAN la comisión y equipo técnico con fecha 11 de abril 2017 mediante votación por unanimidad decidió ampliar el horizonte del PEI 2015 – 2017 al PEI 2016 – 2018.

Es importante señalar que en la actual coyuntura que atraviesa OSITRAN, la comisión y equipo técnico del mismo, ha visto pertinente ampliar el horizonte del PEI 2015 – 2017 vigente a la actualización del PEI 2016 – 2018 sin alterar su estructura actual a fin de no paralizar la operatividad de OSITRAN y continuar con el proceso de formulación de un nuevo Plan Estratégico Institucional para el próximo año.

Cabe manifestar que, en la reunión sostenida el 11 de abril de 2017 con la Comisión y el Equipo Técnico encargados del proceso de Planeamiento Estratégico en su Fase Institucional designados mediante Resolución de Presidencia N° 004-2017-PD-OSITRAN, como se indicó en el párrafo anterior decidió actualizar el Plan Estratégico Institucional Vigente 2015-2017 por un año más y dar inicio a la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2019-2021 para el próximo año. Asimismo se remitió a PCM el oficio Nº 035-2017-GPP-OSITRAN de fecha 12 de abril 2017 y ha CEPLAN el oficio Nº 037-2017-GPP-OSITRAN de fecha 19 de abril 2017 en los cuales se da cuenta de actualización del PEI 2016 – 2018 mediante acta Nº 01.

Como se ha mencionado, se ha visto pertinente mantener la estructura actual del PEI de OSITRAN hasta el cierre del año 2018, por la coyuntura actual del mismo y para efectuar la evaluación del PEI y POI, con el propósito de continuar con las iniciativas e indicadores que se han venido evaluando, sin embargo se han realizado las equivalencias necesarias con la guía metodológica de CEPLAN para que tanto el PEI como el POI del 2017 y del 2018 se migre al aplicativo de CEPLAN, para tal efecto en el año 2018 se iniciará la formulación del PEI 2019 – 2021 bajo la nueva metodología de CEPLAN y nueva estrategia institucional que decida la Alta Dirección de OSITRAN.

El presente documento contiene la modificación del Plan Estratégico Institucional, la cual contempla los ajustes formulados por cada una de las Gerencias, Unidades Orgánicas y Oficinas de OSITRAN, a nivel de iniciativas, indicadores y metas, tomando en consideración lo establecido en la Directiva N° 001-2017/CEPLAN/PCD de fecha 3 de mayo 2017 y la Guía de Planeamiento Institucional aprobada con fecha 3 de junio 2017 publicada en el diario el Peruano.

2. DECLARATORIA DE POLITICA INSTITUCIONAL

A continuación, se presenta el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 modificado de OSITRAN el cual contiene:

- ✓ Valores.
- ✓ Diagnóstico FODA.
- ✓ Escenarios futuros para OSITRAN.
- ✓ Ruta estratégica indicando los temas estratégicos, mapa estratégico y estrategias para enfrentar el escenario probable.
- ✓ Objetivos Estratégicos, Indicadores e Iniciativas Estratégicas.
- ✓ Sistema integral de Indicadores de Gestión, Metas y Responsables[2]
- ✓ Sistema integral de Iniciativas Estratégicas, Cronograma y Responsables.

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

OSITRAN V°B° SECRETARIA

[2] El Sistema Integral se refiere al conjunto de Indicadores o Iniciativas Estratégicas relacionados sistémicamente, definidos, medidos y validados mediante Ficha Técnica.

Más que una modificación del PEI actual se ha realizado una actualización en las condiciones actuales puesto que no ha implicado grandes cambios con el propósito de darle continuidad a la operatividad de OSITRAN.

Es importante precisar que en la primera versión del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 se efectuaron entrevistas y reuniones, se revisaron documentos, se vieron los resultados del taller en el que se definió la ruta estratégica, los escenarios e iniciativas para el período 2015-2017 y los resultados del cruce de los factores del diagnóstico FODA; lo cual no se ejecutará en la presente modificación sino en la formulación del PEI 2019-2021.

Asimismo, para la actualización del PEI 2016 – 2018 se conformó un equipo técnico con profesionales designados por las Gerencia, Unidades Orgánicas y Oficinas quiénes participaron en los talleres y reuniones de trabajo a fin de actualizar las iniciativas generales, iniciativas estratégicas[3], indicadores y metas del mencionado PEI.

Por otro lado, es conveniente precisar que el PESEM es el documento elaborado por los Ministerios del Poder Ejecutivo para cada sector bajo su rectoría; en nuestro caso dicho documento es elaborado por la PCM; el cual, se redactó bajo la directiva Nº 001-2014-CEPLAN/PDC en la Fase Estratégica actualmente vigente y utiliza información generada en la Fase de Análisis Prospectivo. Este documento presenta la estrategia de desarrollo del sector para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y tomó como referencia el Marco Macroeconómico Multianual - MMM que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas cada año; en este caso, se dio antes de contar con la nueva directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PDC. El PESEM se elabora para un período de 5 años y contiene la síntesis del análisis prospectivo, el escenario apuesta, la Visión del Sector, los objetivos estratégicos, sectoriales, indicadores y metas, las acciones estratégicas, la ruta estratégica y la relación de proyectos de inversión pública de impacto sectorial.

Resulta importante mencionar que en la Directiva N° 001-2017/CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, se establece el Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua en el que se indica que para la actualización de políticas y planes estratégicos se aplica un ciclo compuesto por cuatro (04) fases: De acuerdo al gráfico Nº 01 se presenta el ciclo de planeamiento referido al conocimiento integral de la realidad, el futuro deseado, Políticas y Planes Coordinados y el seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua.

Sin embargo, este proceso de implementación de la nueva Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PDC requerirá progresivamente capacitación; y además, la PCM requerirá elaborar el PESEM con la inclusión de los nuevos lineamientos de CEPLAN, puesto que es insumo para elaborar el PEI.

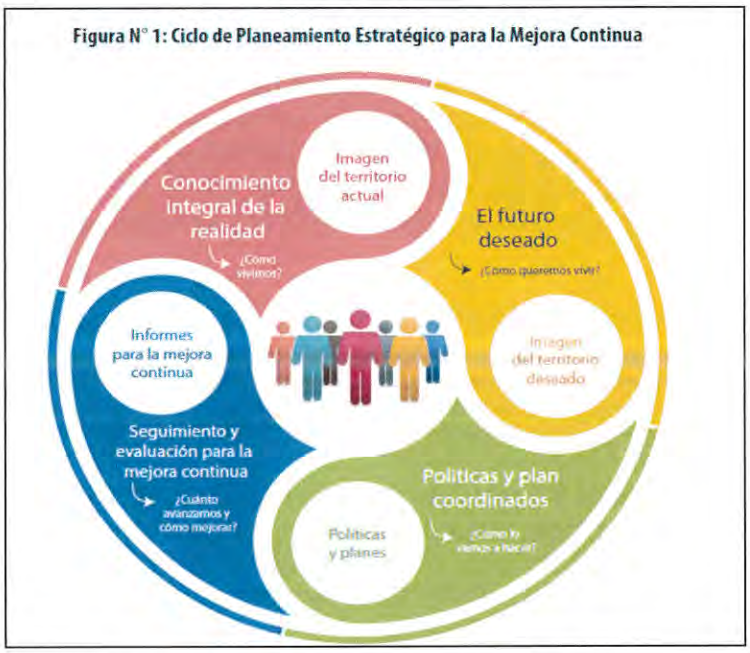
OSITRAN V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

OSITRAN V°B° S. GARCIA

[3] Equivalente a Acciones Estratégicas – CEPLAN que requerirán ser reformulados para el año 2019-2021.

Gráfico N° 01



Fuente: Directiva N° 001-2017/CEPLAN/PCD

En la mencionada Directiva se establece que CEPLAN conduce el proceso de formulación y difusión de una visión de futuro del país, para lo cual el Foro del Acuerdo Nacional es la instancia de concertación. Asimismo, el CEPLAN coordina con los integrantes del SINAPLAN la actualización del PEDN, instrumento orientador del planeamiento estratégico que refleja las políticas de Estado, el mismo que es aprobado por el Consejo de Ministros. Las Políticas de Estado definen los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional.

Las políticas y planes actualizados por los integrantes del SINAPLAN deben estar armonizados con las políticas de Estado y los Objetivos Estratégicos del PEDN, considerando las relaciones de coordinación.

Por otro lado, de acuerdo a lo normado por el CEPLAN en la Guía de Planeamiento Institucional, el PEI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un período mínimo de tres (03) años, a través de acciones estratégicas[4] diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir así su misión.

El PEI contiene la Política Institucional, **la Misión Institucional**, los objetivos estratégicos institucionales con indicadores y metas, las acciones estratégicas[5] institucionales con indicadores y metas, la ruta estratégica y los Anexos.

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

OSITRAN V°B° S. GARCIA

[4] Para el caso de OSITRAN el equivalente es a través de iniciativas generales, de acuerdo a su estructura actual.
[5] Idem

2.1 Valores de OSITRAN

Los valores de la institución guían el accionar de OSITRAN como organismo regulador técnico ante sus *stakeholders* externos e internos.

En el Cuadro N° 01 se describen los cuatro valores asumidos por OSITRAN y se muestra la relación entre ellos, de los cuales la Ética e Imparcialidad son las bases para la aplicación del Compromiso y la Excelencia.

Cuadro N° 01
Valores de OSITRAN

Valores definidos	Descripción
1. **Excelencia**	Orientar la gestión al logro de los objetivos en la oportunidad requerida y al menor costo para la institución y sociedad en su conjunto, aplicando criterios técnicos y la creatividad en la mejora continua de los procesos.
2. **Imparcialidad**	Tomar las decisiones en beneficio de la sociedad en su conjunto, respetando los intereses de cada una de las partes.
3. **Compromiso**	Actuar identificados con el organismo, sus principios, funciones y objetivos de manera proactiva.
4. **Ética**	Actuar respetando los principios y las opiniones o iniciativas tanto internas como externas. Actuar con honestidad, en tanto sus funciones exigen un proceso de toma de decisiones justas, con objetivos y socialmente responsable.

Fuente: Intranet de OSITRAN.

Gráfico N° 02
Los Valores de OSITRAN



Fuente: Intranet de OSITRAN.

2.2 Diagnóstico FODA de OSITRAN

En el documento de elaboración del PEI 2015-2017 se realizó el diagnóstico estratégico interno y externo de OSITRAN, así como el análisis de *stakeholders y los* factores FODA identificados como las principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de OSITRAN.

Se ha realizado una actualización del PEI 2016 – 2018 referente al FODA en los puntos que ameritan puesto que es necesario en los momentos actuales que afronta la institución.

En el Cuadro Nº 02 del mencionado documento se presentan los factores del diagnóstico FODA, por orden de importancia según la priorización realizada. Para el presente documento se han actualizado algunos de ellos, siendo el cuadro final el que se muestra a continuación:

Cuadro N° 02
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de OSITRAN

Fortalezas	
F1	Claro compromiso de la Alta Dirección para asegurar la independencia de la entidad y el accionar probo de los funcionarios.
F2	Alta preparación académica de los profesionales de la entidad.
F3	Sólido marco normativo desarrollado por OSITRAN.
F4	Identificación de los colaboradores de OSITRAN con la entidad.
F5	Sistema de Gestión de la Calidad en fase de consolidación.
F6	Escala remunerativa de los mandos medios y bajos de OSITRAN superior a otras entidades públicas y empresas privadas.
F7	Riguroso proceso de selección de personal.
F8	Autonomía para la gestión del presupuesto institucional.

Debilidades	
D1	No contar con el número completo de miembros que deben conformar el Consejo Directivo y el Tribunal de Solución de Controversias y Reclamos del OSITRAN
D2	Todavía se está en proceso de fortalecimiento de las acciones de posicionamiento y de difusión de la labor reguladora.
D3	El Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN se aprobó, sin embargo todavía se encuentra en proceso de implementación.
D4	Brechas de competencias en el personal a causa de los altos requerimientos de conocimientos técnicos especializados en los nuevos proyectos de ITUP concesionados.
D5	No contar con tiempo suficiente para efectuar la revisión de los trabajos realizados por las empresas supervisoras para tomar medidas correctivas antes de ser elevados a una instancia superior.
D6	Muchos de los procesos relacionados a la gestión de la información y del conocimiento se realizan de forma manual, lo cual dificulta en cierto grado la oportuna toma de decisiones.
D7	Se ha generado un desfase en la periodicidad anual entre el PEI de OSITRAN, aprobado en Diciembre de 2014 y el PESEM debido a que la PCM aprobó este último a fines de 2015.
D8	Dificultades para orientar el accionar de los funcionarios hacia objetivos compartidos de largo plazo
D9	La mayoría del personal (62%) cuenta con menos de tres años de experiencia en la entidad, generando una brecha de experiencia que dificulta la toma de decisiones.
D10	La ejecución de los procesos de adquisición de bienes y servicios y de contratación de personal afecta la respuesta oportuna a las demandas del entorno, poniendo en riesgo la supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las Entidades Prestadoras.

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GRP

OSITRAN V°B° S. GARCIA

D11	La falta de implementación de la estructura organizacional dificulta atender a los usuarios de las entidades prestadoras que operan en las diversas regiones del país.
D12	Acumulación de carga procesal que excede la capacidad disponible actual para la resolución de PAS, denuncias de usuarios y penalidades; así como de reclamos de usuarios en segunda instancia.
D13	Necesidad de superar las debilidades blandas por ausencia de trabajo en equipo.
D14	Ausencia de un Sistema de Gestión del Conocimiento considerando la experiencia acumulada en OSITRAN pero dispersa a la fecha.

Oportunidades	
O1	Estabilidad económica del país, buenas condiciones de inversión y crecimiento de la demanda, favorecerán el desarrollo de la infraestructura de transporte.
O2	El desarrollo del Metro de Lima permitirá a OSITRAN ganar experiencia y conocimiento, así como fortalecer su trascendencia.
O3	Consenso nacional sobre la necesidad de promover la inversión privada para cerrar brechas de infraestructura de transporte.
O4	Financiamiento de entidades multilaterales y cooperación internacional disponible para proyectos de infraestructura de transporte.
O5	Interés del sector privado nacional e internacional por participar en los procesos de concesión de infraestructura de transporte.
O6	Mayor grado de desarrollo de los procesos de APP que genera oportunidades para innovar y mejorar los procesos de supervisión y regulación.
O7	Adhesión de Perú al ámbito de la OCDE implica oportunidades de capacitación, intercambio de experiencias y fortalecimiento institucional con entidades del exterior.
O8	La implementación del Análisis de Impacto Regulatorio, contribuirá a la elección de mejores opciones regulatorias, promoviendo la transparencia a través de la mayor participación de los grupos de interés

Amenazas	
A1	Mal diseño de contratos de concesión, que derivan en suscripciones de Adendas y Actas de Acuerdo y cambios normativos podría limitar el ámbito de acción de OSITRAN.
A2	La no disponibilidad de terrenos y liberación de interferencias en los plazos establecidos en los Contratos de Concesión, posterga por tiempos indeterminados la materialización de las ITUPs, situación que genera incertidumbres en las actividades de Supervisión de OSITRAN.
A3	Necesidad de suscripción de Adendas y Actas de Acuerdo, por las particularidades (imprecisiones) de los contratos de concesión.
A4	Inadecuada planificación integral del Estado sobre el desarrollo de la infraestructura de transporte intermodal como parte de la cadena logística.
A5	Interés político puede primar sobre las consideraciones técnicas en la conceptualización y modificación de los contratos de concesión.
A6	Baja disponibilidad de empresas supervisoras con alto grado de especialización para la supervisión y regulación de infraestructura de transporte.
A7	Incremento de reclamos de usuarios por calidad de servicios y recargos de parte de concesionarios, puede generar desaprobación sobre la gestión de las concesiones y la labor que realiza OSITRAN.
A8	Influencia de grupos empresariales (p.e. lobbying, campañas mediáticas) podría afectar el desarrollo del sector, el cumplimiento de las normas y la labor de supervisión.

OSITRAN V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

V°B° S. GARCIA

A9	Incremento del volumen de usuarios de la línea del Metro de Lima puede constituirse en una consecuencia negativa que podría demandar de recursos presupuestales, para una supervisión adecuada por parte de la entidad.
A10	Conflictos sociales pueden retrasar la ejecución de los proyectos concesionados

2.3 Escenarios futuros para OSITRAN

OSITRAN, como órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), define sus políticas y estrategias alineadas al PESEM, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos sectoriales y la política de Estado.

A partir del análisis de los elementos del PESEM de PCM vigente y de las variables inciertas que se avizoran para los tres próximos años, se tiene el escenario más probable para OSITRAN, enfatizando el alineamiento con el sector Presidencia del Consejo de Ministros, respecto a su función regulatoria, para asegurar el cierre de brechas de infraestructura de transporte de uso público a cargo de las entidades prestadoras; sin embargo, este cierre se está postergando por la no disponibilidad oportuna de terrenos que es obligación del Concedente.

En el escenario más probable para OSITRAN, se identifican los eventos predeterminados y las incertidumbres del sector infraestructura de transporte de uso público (ITUP), así como la selección de variables y supuestos que definen el escenario apuesta.

2.4 Eventos predeterminados

Para la presente actualización del PEI, se han modificado los supuestos de algunos eventos estratégicos de alto impacto en OSITRAN, debido a los cambios temporales en la fase de inversión de concesiones ya adjudicadas.

En el Cuadro N° 03 se detallan los eventos que representan desafíos para OSITRAN para los próximos dos años, así como los impactos o requerimientos que exigirán los eventos en OSITRAN.







Cuadro N° 03
Eventos estratégicos de alto impacto para OSITRAN

Evento estratégico de alto impacto en OSITRAN	Supuestos		Impactos/Requerimientos en OSITRAN
	2016-2018	2019 a más	
1. Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, primeros 4.75 kilómetros.	Se encuentra en construcción no se tiene una fecha prevista para la culminación de las obras dado que se encuentra pendiente la entrega del área del área de la concesión de la Estación 20 y la aprobación de EDIs.	Los cronogramas previstos en el Contrato de Concesión requieren actualizarse y esto requiere una adenda.	• Para coordinar con la empresa supervisora, se necesita contar con profesionales especializados que realicen la supervisión de la construcción de metros subterráneos e instalación de los sistemas eléctricos e informáticos. • Se requiere reforzar el equipo multidisciplinario ad hoc en la GSF para implementar un plan multianual de supervisión y fiscalización de la inversión en el Metro de Lima. • Gran impacto en el proceso de reconocimiento de inversiones. • Gran impacto en el proceso de fiscalización frente a hallazgos del supervisor. • Gran impacto en la GA para apoyar en la dotación de recursos y en las contrataciones necesarias. • Gran impacto en la alta dirección para asumir el liderazgo y empoderar a la organización. • Los múltiples stakeholders del proyecto requerirán una gestión especializada de sus objetivos.
2. Inicio de operación de la Línea 2 del Metro de Lima.	Se encuentra en construcción no se tiene una fecha prevista para la culminación de las obras dado que se encuentra pendiente la entrega del área del área de la concesión de la Estación 20 y la aprobación de EDIs.	Los cronogramas previstos en el Contrato de Concesión requieren actualizarse y esto requiere una adenda.	• La mayor demanda de usuarios finales impactará en el proceso de información a usuarios y atención de reclamos. Los aprendizajes de la Línea 1 permitirán abordar este problema.
3. Construcción del Aeropuerto de Chinchero	A través del comunicado del MTC, se anuncia el acuerdo sobre la próxima resolución por mutuo disenso del Contrato de Concesión para la construcción y operación del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Entre las implicancias del acuerdo anunciado, se indica que en el menor plazo posible se iniciará el movimiento de tierra para la construcción del AIC, bajo la modalidad de licitación de obra pública	Asimismo, el comunicado señala que mientras dure la etapa de Movimiento de Tierras, el gobierno estudiará la modalidad óptima para la construcción y operación del AIC.	• Para coordinar con la empresa supervisora, se necesita adquirir habilidades especializadas relacionadas a la supervisión de la construcción de aeropuertos. • Se requiere conformar un equipo multidisciplinario ad hoc en GSF para implementar un plan multianual de supervisión y fiscalización de la construcción. • Gran impacto en la GA para apoyar en la dotación de recursos y en las contrataciones necesarias. • Gran impacto en la alta dirección para asumir el liderazgo y empoderar a la organización. • Los múltiples stakeholders del proyecto demandarán la gestión especializada de sus demandas.

OSITRAN V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

OSITRAN V°B° S. [illegible]

Evento estratégico de alto impacto en OSITRAN	Supuestos		Impactos/Requerimientos en OSITRAN
	2016-2018	2019 a más	
4. Construcción de segunda pista de aterrizaje y segundo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez	Respecto al proyecto de Ampliación del AIJC, se vienen tomando acciones para el desarrollo de los proyectos de Transición, para la Segunda Pista, del nuevo Terminal y los proyectos comerciales mediante la realización de la ingeniería o diseño conceptual y la actualización y validación del Plan Maestro del AIJC.	Construcción de la obra de Segunda Pista, así como el nuevo Terminal y elementos conexos	• Los impactos serán similares a los del Aeropuerto de Chinchero. • Se requerirá fijar tarifas para pasajeros en transferencia y supervisar la subasta de acceso a la rampa del segundo terminal. • Se incrementarán los reclamos de usuarios por las molestias ocasionadas durante el periodo constructivo. • Se registrarán mayores demandas de los usuarios intermedios.
5. Terminal Portuario General San Martín	Se estima que en el segundo semestre del 2017, se inicie la ejecución de las Obras del Expediente Técnico aprobado, que comprende: La etapa 1 y la infraestructura de las etapas 2, 3 y 4 e Inversiones Complementarias.	Se prevé que las referidas obras, culminen el primer semestre del 2020	• Mejorará el nivel de servicio del terminal portuario al incorporarse equipamiento e infraestructura moderna. • Habrá un incremento del tráfico portuario que beneficiará el área de influencia del puerto. • Habrá un incremento de la carga de trabajo en OSITRAN, en vista de la ejecución de las obras y el incremento de las operaciones portuarias. Para realizar las acciones de supervisión será necesario la provisión de recursos humanos, logísticos, entre otros. •Se podrían incrementar el número de reclamos de los usuarios por las molestias ocasionadas durante el periodo de construcción.
6. Línea 3 del Metro de Lima.	En procesos de elaboración de estudios	Según la web de PROINVERSIÓN se prevé su adjudicación para el año 2019.	• El aprendizaje de las Líneas 1 y 2 debería reducir el impacto negativo de la Línea 3.

2.5 Incertidumbres

El escenario probable también está compuesto por variables inciertas que podrían impactar considerablemente en OSITRAN en los próximos dos años. Se han identificado seis situaciones que generan incertidumbre, las cuales se detallan en orden de importancia en el Cuadro N° 04.

Para la construcción del escenario se ha mantenido sólo los cuatro primeros factores relevantes para los próximos años de vigencia del PEI. Asimismo se ha considerado como prioridad incorporar la no disponibilidad oportuna de terrenos. La curva de penetración tecnológica en el transporte y la asignación de nuevos encargos a OSITRAN no han sido priorizados para el periodo 2015-2017.

Cuadro N° 04
Variables inciertas identificadas para los próximos años

Variable incierta	Descripción
a. Demanda de utilización de infraestructura para la exportación y el mercado interno	Las exportaciones tradicionales y los servicios turísticos generan el mayor volumen de la demanda de transporte y su evolución dependerá de la recuperación de las economías de China, Estados Unidos y, en menor grado, del resto del mundo. En el mercado nacional, se estima que la demanda interna se recuperará en los próximos años.

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GRP

Variable incierta	Descripción
b.Expectativas de los usuarios finales sobre la calidad del servicio recibido	Existe una tendencia de los usuarios a tomar más poder y presionar por la mejora de los estándares de calidad de los servicios de transporte ofrecidos.
c.Presiones sociales y políticas en etapa pre-electoral	Se estima que los conflictos sociales continúen creciendo en los próximos años, especialmente en los períodos pre-electorales, generando retrasos en el avance de los grandes proyectos.
d.Crecimiento de proyectos de APP en transporte	Se ha evidenciado un crecimiento en el número de proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas que se espera que sigan en aumento para los próximos años.
e.Curva de penetración tecnológica en el transporte	Existen países que han tenido crecimientos enormes en el empleo de las TIC para el monitoreo y control del transporte, facilitando el acceso a la información para la toma de decisiones y mejorando sustancialmente el servicio al cliente.
f.Asignación de nuevos encargos a OSITRAN	El desarrollo logístico del país requiere de otros proyectos de infraestructura que, a pesar de no ser catalogados como ITUP nacional, pueden ser asignados a OSITRAN en la modalidad de encargo.
g.La no disponibilidad oportuna de terrenos, posterga por tiempos indeterminados la materialización de las ITUPs.	No obstante haberse promulgado legislación que posibilite una rápida adquisición y expropiación de inmuebles para la ejecución de obras públicas, no se ha logrado eliminar la incertidumbre sobre la entrega oportuna de terrenos a los ejecutores de infraestructura.

Asimismo, para cada una de las cuatro variables inciertas priorizadas, se ha construido el rango de supuestos esperados (ver Cuadro N° 05), anclando uno de los supuestos en la situación actual para que a partir de ello se defina el supuesto estado futuro. Se ha sombreado en cada variable incierta cuál es el valor más probable.

2.6 Escenario más probable

A partir de las variables inciertas priorizadas y los supuestos asumidos, se ha elaborado una matriz de consistencia, en la cual se combinaron las cuatro variables en grupos de dos, tal como se muestra en el

Cuadro N° 05.

Así, se han originado dieciséis posibles escenarios, habiéndose sombreado los supuestos más probables. De la combinación de variables inciertas, se concluye que el escenario más probable o escenario apuesta para la Actualización del Plan Estratégico es el escenario 6 (E6), similar al escenario aprobado en el PEI 2015-2017. Este escenario se caracteriza por:

- Presión social y política alta, relativa a un nivel medio actual.
- Crecimiento medio de proyectos APP, relativo a un nivel alto actual.
- Demanda alta por infraestructura de transporte, relativa a un nivel medio actual.

OSITRAN V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

OSITRAN V°B° SECRETARÍA

- Expectativa media de usuarios finales sobre la calidad de servicios recibidos, igual que la situación actual.

Además, de las variables inciertas y predeterminadas, el escenario apuesta considera que hay otros elementos del entorno que se mantendrán similares a la situación actual.

Cuadro N° 05 Escenarios posibles y escenario apuesta

		Presión social y política (PSP) y Crecimiento de APP transporte (APP)			
		S1 (Media PSP y APP media)	S2 (Alta PSP y APP media)	S3 (Media PSP y APP alto)	S4 (Alta PSP y APP alto)
Demanda de infraestructura para exportación y mercado nacional (Dex) y Expectativas de usuarios finales sobre calidad del servicio de transporte recibido (ExU)	S5 (Media Dex y ExU media)	E1	E2	E3	E4
	S6 (Alta Dex y ExU media)	E5	E6 (más probable = Apuesta)	E7	E8
	S7 (Media Dex y ExU alta)	E9	E10	E11	E12
	S8 (Alta Dex y ExU alta)	E13	E14	E15	E16

3. MISION INSTITUCIONAL

3.1 Misión de OSITRAN

A continuación, se presenta la Misión de OSITRAN, que declara la razón de ser o propósito de la institución, de acuerdo a los lineamientos de CEPLAN:

Misión de OSITRAN

"Regular y Supervisar la infraestructura de transporte de uso público, garantizando su funcionamiento eficiente en beneficio de los usuarios, Estado y entidades prestadoras, en forma técnica, imparcial y transparente"

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Como parte de la modificación del Plan Estratégico Institucional, se ha considerado incorporar el Objetivo Estratégico OE.099, **Acciones Estratégicas de Soporte**, (Ver cuadro N° 06), de manera que éste pueda contener las acciones y/o iniciativas referidas

al fortalecimiento de la gestión institucional y determinación de las obligaciones institucionales. De esta manera se alineará el Plan Operativo Institucional al Presupuesto Institucional para el año 2018 en adelante.

Cuadro N° 06
Objetivos Estratégicos de OSITRAN

Objetivo Estratégico
O1. Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.
O2. Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.
O3. Reforzar la fiscalización.
O4. Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del aeropuerto de Chinchero y del AIJCH.
O5. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.
O6. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.
O7. Optimizar la Verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.
O8. Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.
O9. Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.
O10. Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.
O11. Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus *stakeholders*.
O12. Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
O13. Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión.
O14. Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.
099. Acciones Estratégicas de Soporte.

5. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES[6]

Las Iniciativas Generales y/o Acciones Estratégicas se encuentran vinculadas a los objetivos estratégicos de la entidad y representan los bienes y servicios que serán ejecutados a través de las iniciativas específicas y/o actividades operativas. Es importante señalar que de acuerdo al caso particular del PEI de OSITRAN se tiene iniciativas desde el año 2015 en el cual se vienen ejecutando.

En el cuadro Nº 07, se muestra a la fecha un resumen actual de todas las iniciativas específicas vinculadas a las Acciones Estratégicas las cuales se tienen 138 iniciativas específicas que se encuentran en la condición de Continuidad que representa el 52%,

OSITRAN V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE FORTALECIMIENTO DE LA GPP

OSITRAN SECRETARÍA

[6] Equivalente a iniciativas generales de OSITRAN.

asimismo 64 iniciativas específicas en condición de Culminado en el 2016 que representa el 24%, 24 iniciativas específicas culminarían el año 2017 que representa el 9%, 18 iniciativas específicas nuevas que representa el 7%, y otros que representa el 7%.

Asimismo se tiene previsto ejecutar en el año 2018 un total de 72 acciones estratégicas y/o iniciativas genérales las cuales se han considerado en el POI 2018 para su ejecución.

Es importante señalar que en el año 2015 hubo una superposición del PEI del año anterior (2011 - 2015) con el PEI (2015 – 2017) por lo cual en el año 2015 el PEI 2015 estuvo en un proceso de aprendizaje, difusión y alineamiento a los POI de los años 2016 y 2017.

Para el año 2018 en base a la experiencia ganada por OSITRAN en los últimos años, en paralelo a la actualización del presente documento permite formular las actividades del Plan Operativo Institucional POI 2018, en base a las acciones estratégicas y/o iniciativas generales estratégicas en el cual se vincula a los bienes y servicios de la entidad que orienta a mantener la continuidad y operatividad de OSITRAN.

Es importante señalar que dicha equivalencia está en concordancia a la directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD así como a los lineamientos de registro en el aplicativo de CEPLAN v1, la cual se ha logrado migrar el POI 2017 a nivel de bienes y servicios considerando las equivalencia de Acciones Estratégicas como Iniciativas Generales Estratégicas del actual PEI y se tiene previsto la migración del POI 2018 una vez aprobado el presente documento la cual guardaría relación y respetaría la serie en el cual se ha venido evaluando las iniciativas de OSITRAN.

Cuadro N° 07
Iniciativas Generales y/o Acciones Estratégicas

N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	N° INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS VINCULADAS						
				1. CONTINUIDAD	2. NUEVA	4. REFORMULADO	5 CULMINADO EN EL 2015	6. CULMINADO EN EL 2016	7. CULMINA EN EL 2017	TOTAL GENERAL
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.	IG 02.01	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo - efectividad	3						3
		IG 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores						3	3
		IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	4		1				5
		IG 02.04	Implementar buenas prácticas de gestión			1		1		2
Total OE 02				**7**		**2**		**1**	**3**	**13**
OE 03	Reforzar la fiscalización.	IG 03.01	Implementar la Jefatura de Fiscalización para asegurar la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales para los procesos de fiscalización (PAS, denuncias de usuarios y penalidades)						1	1
		IG 03.02	Impulsar la aprobación de la modificación del RIS					1		1
		IG 03.03	Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización	2					1	3
		IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	2					2	4
		IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	3						3

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

Nº OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS VINCULADAS						
				1. CONTINUIDAD	2. NUEVA	4. REFORMULADO	5 CULMINADO EN EL 2015	6. CULMINADO EN EL 2016	7. CULMINA EN EL 2017	TOTAL GENERAL
		IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	3						3
Total OE 03				**10**				**1**	**4**	**15**
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh.	IG 04.01	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh	2					1	3
		IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones						2	2
		IG 04.03	Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones	2						2
Total OE 04				**4**					**3**	**7**
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.	IG 05.01	Administrar los recursos necesarios para la implementación del Plan de Supervisión Multianual						1	1
		IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	3				1		4
		IG 05.03	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión			1			1	2
Total OE 05				**3**		**1**		**1**	**2**	**7**
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.	IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio		1	1				2
		IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	1						1
		IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	1						1
Total OE 06				**2**	**1**	**1**				**4**
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.	IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual (tres años).			4				4
		IG 07.02	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación	2						2
		IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión	2				1	1	4
		IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	1						1
		IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos	2						2
		IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	1						1
		IG 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima	1						1
		IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	3						3
Total OE 07				**12**		**4**		**1**	**1**	**18**
OE 08	Consolidar la función	IG 08.01	Optimizar las herramientas regulatorias	1			1			2
		IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	3			1		2	6

OSITRAN V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

S. GARCIA

Nº OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS VINCULADAS						
				1. CONTINUIDAD	2. NUEVA	4. REFORMULADO	5 CULMINADO EN EL 2015	6. CULMINADO EN EL 2016	7. CULMINA EN EL 2017	TOTAL GENERAL
	reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.	IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	1						1
		IG 08.04	Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte	1						1
		IG 08.05	Reforzar el personal de GRE, asegurando su contratación y capacitación					1		1
		IG 08.06	Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado	1						1
		IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	1				4		5
		IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria	1				5		6
		IG 08.09	Perfeccionar el monitoreo de los mercados en la etapa de explotación de la infraestructura					4		4
Total OE 08				**9**			**2**	**14**	**2**	**27**
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.	IG 09.01	Fortalecimiento de la Secretaria Técnica					1	1	2
		IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	4						4
		IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados	1						1
Total OE 09				**5**				**1**	**1**	**7**
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.	IG 10.01	Implementar la Gerencia de Atención al Usuario				1	2		3
		IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	2				2		4
		IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	4	1			2	1	8
		IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	3				1		4
		IG 10.05	Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.	1				1		2
Total OE 10				**10**	**1**		**1**	**8**	**1**	**21**
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.	IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	3				2		5
		IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	2	1			5		8
		IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	2				4		6
		IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	1	2			1		4
		IG 11.05	Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN	1						1
Total OE 11				**9**	**3**			**12**		**24**
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.	IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	1		1				2
		IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos INVIERTE.PE (ex SNIP)	3		1		2		6
		IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	5						5
		IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	3				1		4
		IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	3						3
		IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional	3	2		1		2	8

OSITRAN VºBº J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

Nº OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS VINCULADAS						
				1. CONTINUIDAD	2. NUEVA	4. REFORMULADO	5 CULMINADO EN EL 2015	6. CULMINADO EN EL 2016	7. CULMINADO EN EL 2017	TOTAL GENERAL
		IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	1						1
		IG 12.08	Definir el procedimiento para el manejo de los recursos destinados para la supervisión de obras de las inversiones.						1	1
		IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	1						1
		IG 12.10	Fortalecimiento de las actividades contables, de control y tributarias de la gestión institucional		3				1	4
		IG 12.11	Controlar el manejo de los recursos financieros destinados para la supervisión de obras de las inversiones.		1					1
		IG 12.99	Fortalecimiento normativo técnico de soporte		2					2
Total OE 12				**20**	**8**	**2**	**1**	**3**	**4**	**38**
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.	IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	2						2
		IG 13.02	Fortalecer la organización para la gestión de recursos humanos				1	1		2
		IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	2						2
		IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	3				2	1	6
		IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	8				1		9
		IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	1				1		2
		IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	2				2		4
		IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	1						1
		IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	3						3
		IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	2						2
		IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	2						2
Total OE 13				**26**			**1**	**7**	**1**	**35**
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.	IG 14.01	Elaborar e implementar el PETI de 3 años				3			3
		IG 14.02	Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN	1						1
		IG 14.03	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.						1	1
		IG 14.04	Implementar y poner en operación los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de inversiones con énfasis en la línea 2 del Metro, aeropuerto de Chinchero y ampliación de AIJCh.					1		1
		IG 14.05	Implementar los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de operaciones.	1						1
		IG 14.06	Desarrollar y desplegar el sistema de gestión del conocimiento	1						1
		IG 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	3			1	2		6
		IG 14.08	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	1						1
		IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	3					1	4
		IG 14.10	Mantener la continuidad de los servicios de tecnología de información					1		1
		IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	2				1		3
		IG 14.12	Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica					4		4
		IG 14.13	Renovación y ampliación de licencias y equipamiento tecnológico					1		1

OSITRAN VºBº A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN VºBº J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPR

Nº OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº INICIATIVAS ESPECIFICAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS VINCULADAS						
				1. CONTINUIDAD	2. NUEVA	4. REFORMULADO	5 CULMINADO EN EL 2015	6. CULMINADO EN EL 2016	7. CULMINA EN EL 2017	TOTAL GENERAL
		IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	2	1			1		4
		IG 14.15	Orientar los procesos de la gestión documental hacia la modernización y uso de herramientas tecnológicas para la atención de información en tiempo real.					3		3
		IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad	2						2
		IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	5				1		6
		IG 14.18	Cumplir la Normatividad de Gestión Documental		1					1
		IG 14.19	Acciones Estratégicas de Soporte Tecnológico		1					1
Total OE 14				**21**	**3**		**4**	**15**	**2**	**45**
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte.	IG 99.01	Acciones Generales de Soporte Administrativo		2					2
Total OE 99					**2**					**2**
TOTAL GENERAL				**138**	**18**	**10**	**9**	**64**	**24**	**263**

6. INICIATIVAS GENERALES E INICIATIVAS ESTRATEGICAS[7]

Las Iniciativas Generales e Iniciativas Estratégicas indican cómo lograr los Objetivos Estratégicos, de acuerdo a un programa de proyectos y un conjunto de actividades a ser desarrollados para el período de aplicación del PEI de OSITRAN.

En el documento original del PEI 2015-2017, se definieron para cada Objetivo Estratégico, las Iniciativas Generales[8] e Iniciativas Específicas[9] que permitirán alcanzar los mencionados objetivos, con sus respectivos cronogramas de ejecución, responsables y prioridad de implementación. En el Cuadro se presenta el resumen de la **Actualización de Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas del PEI**. Cabe señalar que, el Objetivo 01 no tiene iniciativas propias, ya que los otros catorce Objetivos contribuyen al logro de éste.

De acuerdo al mencionado cuadro las iniciativas generales estratégicas del presente documento se han incrementado de 88 a 92 y las iniciativas específicas de 260 a 263.

OSITRAN VºBº J. JARAMILLO COORDINACIÓN DE PLANEAMIENTO DE LA GRP

[7] Equivalente a Acciones Estratégicas y Actividades Operativas.
[8] Las Iniciativas Generales son los proyectos o programas requeridos para lograr el Objetivo Estratégico. Está conformado por un conjunto de Iniciativas Específicas.
[9] Las Iniciativas Específicas son acciones tácticas requeridas para el cumplimiento de las Iniciativas Generales.

Cuadro N° 08

ACTUALIZACION DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

PEI 2015 – 2017

		PEI 2015 - 2017 (ANTERIOR)		PEI 2016 - 2018 (ACTUALIZADO)			
		N° DE INICIATIVAS GENERALES	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS	N° DE INICIATIVAS GENERALES	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS	Dif. IG	Dif. IE
N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° DE IG ANTERIOR	N° DE IE ANTERIOR	N° DE IG ACTUALIZADO	N° DE IE ACTUALIZADO		
OE 01	**Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP**						
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	4	14	4	13	0	-1
OE 03	Reforzar la fiscalización	6	15	6	15	0	0
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	3	7	3	7	0	0
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	3	7	3	7	0	0
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	3	3	3	4	0	1
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio (/1)	8	18	8	18	0	0
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	9	27	9	27	0	0
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	4	7	3	7	-1	0
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	5	20	5	21	0	1
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	5	22	5	24	0	2
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	10	33	12	38	2	5
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	11	35	11	35	0	0
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	17	52	19	45	2	-5
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte	0	0	1	2	1	2
	TOTAL GENERAL	88	260	92	263	4	3

(*) No incluye 22 iniciativas estratégicas **"ANULADAS"**, que corresponde al OE 08 (3), OE 12 (1) y OE 14 (18) y 2 "**POSTERGADA**" en el OE 14
Asimismo el OE 99 se ha incorporado a efectos de alineamiento con el presupuesto a nivel de POI a partir del año 2018 lo que corresponde a acciones generales de soporte administrativo

En el Gráfico N° 04 se puede visualizar la actualización de las iniciativas generales y/o acciones estratégicas que se incrementaron de 88 a 92 iniciativas y en el Gráfico N° 05 se tiene las iniciativas específicas que se incrementaron de 260 a 263 iniciativas.

OSITRAN V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

Gráfico N° 04

Actualización de las Iniciativas Generales 2016-2018

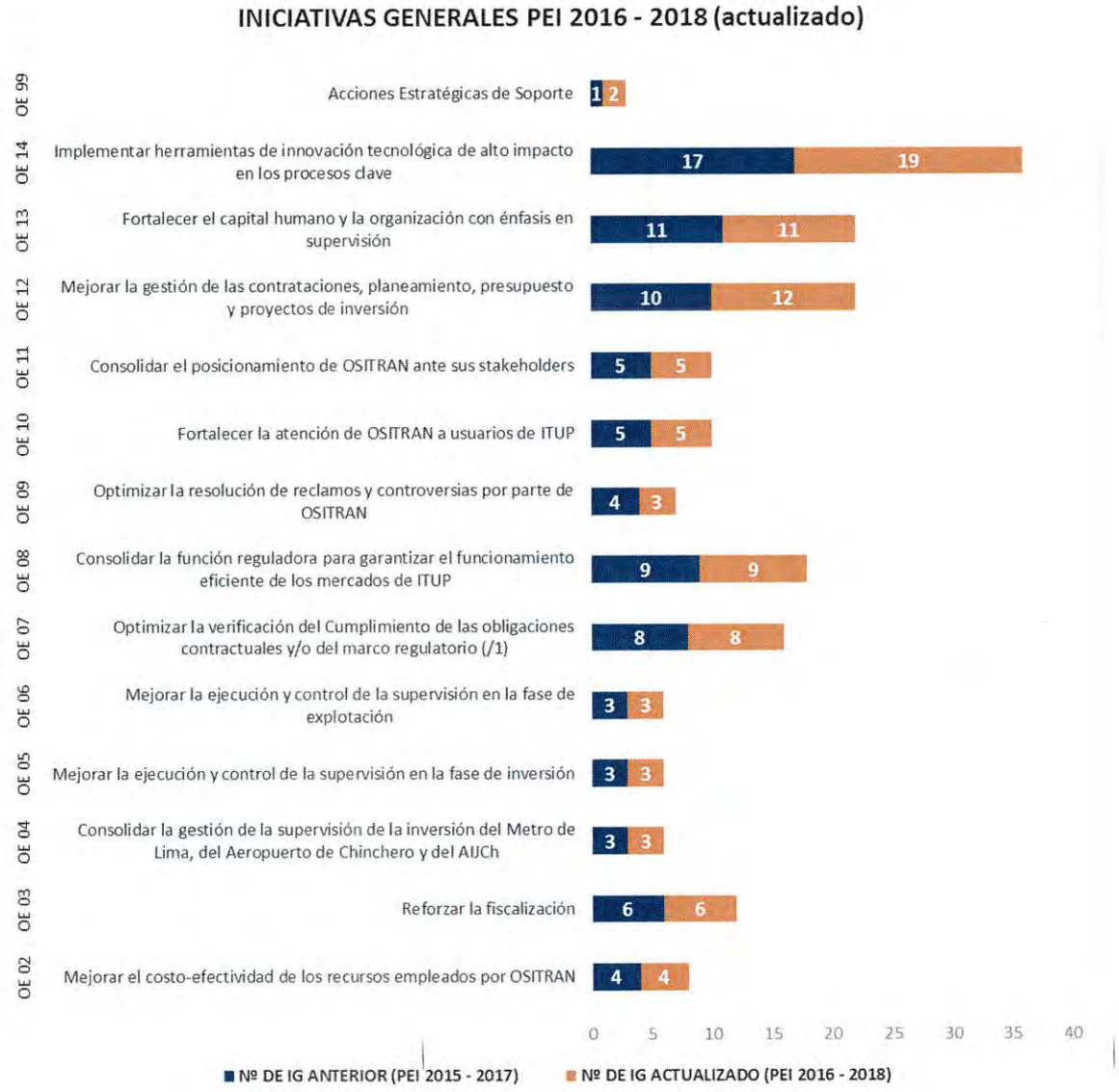


Gráfico N° 05

Actualización de las Iniciativas Específicas 2016-2018



A continuación, en el Cuadro Nº 09, se detallan los Objetivos Estratégicos y las iniciativas generales estratégicas equivalente a acciones estratégicas así como las iniciativas específicas con la identificación del indicador, meta, responsable y prioridad definidos con la finalidad de efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación del PEI.

Cuadro N° 09

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

N° IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 02.01	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo – efectividad.	IE 02.01.01	Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP: • Definir la medición del nivel de cumplimiento de los contratos de concesión como parte del cálculo de efectividad.	Estudio realizado	1. CONTINUIDAD	GG	GG	Postergada	4. META NO EJECUTADA	Postergada	X	A	1
		IE 02.01.02	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	Piloto implementado	1. CONTINUIDAD	GG	GG	-	4. META NO EJECUTADA	Postergada	-	A	1
		IE 02.01.03	Implementar la medición del costo efectividad en todos los sectores de ITUP bajo el ámbito de OSITRAN.	Medición implementada	1. CONTINUIDAD	GG	GG	-	-	Postergada	-	A	1
IG 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores.	IE 02.02.01	Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre los beneficios para la institución y los colaboradores que origina el control de los costos asociados al logro de objetivos.	Talleres realizados	7. CULMINA EN EL 2017	GPP	GPP	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	-	A	1
		IE 02.02.02	Establecer una política de estímulos a los equipos de colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio.	Política de estímulos establecida	7. CULMINA EN EL 2017	GG	GG	Postergada	2. META ALCANZADA	X	-	B	1
		IE 02.02.03	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	Concurso anual realizado	7. CULMINA EN EL 2017	GPP	GPP	-	4. META NO EJECUTADA	X		B	1
IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos.	IE 02.03.01	Sobre la base del mapeo de procesos, evaluar la inclusión de manera progresiva y priorizada de otros procesos en el ámbito del SGC.	Procesos a ser incluidos en el SGC identificados	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	Meta alcanzada	-	-	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 02.03.02	Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	Indicadores definidos del SGC	4. REFORMULADO	GPP	GPP	Postergada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 02.03.03	Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	Procesos críticos comparables identificados	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	Postergada	4. META NO EJECUTADA	X	X	B	1
		IE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	Acciones de mejora implementadas	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	-	4. META NO EJECUTADA	X	X	B	1
		IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	Evaluación de indicadores de procesos	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	-	2. META ALCANZADA	X	X	B	1
IG 02.04	Implementar buenas prácticas de gestión.	IE 02.04.01	Identificar por medio de enfoque por procesos, las buenas prácticas cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad	Estándares de gestión identificados	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	Meta alcanzada	8. POSTERGADO	-	-	B	1
		IE 02.04.02	Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación de las buenas practicas	Personal capacitado	6. CULMINADO EN EL 2016	GPP	GPP	Postergada	4. META NO EJECUTADA	-	-	B	1
		IE 02.04.03	Diseñar y desarrollar un programa de implementación de buenas prácticas • Definir los indicadores para medir el impacto de la implementación	Programa desarrollado	4. REFORMULADO	GPP	GPP	Postergada	4. META NO EJECUTADA	X	-	B	1
Total OE 02													14

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 03:Reforzar la fiscalización

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 03.01	Implementar la Jefatura de Fiscalización para asegurar la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales para los procesos de fiscalización (PAS, denuncias de usuarios y penalidades).	IE 03.01.01	Liderar el proceso de implementación progresiva de la Jefatura de Fiscalización: • Definir la organización deseada y los procesos. • Identificar las necesidades priorizadas de recursos. • Gestionar ante la GAF el aprovisionamiento de recursos.	Porcentaje de avance de implementación de la Jefatura de Fiscalización.	7. CULMINA EN EL 2017	GSF	Jefatura de Fiscalización	Meta alcanzada 40%	70%	100%		A	1
IG 03.02	Impulsar la aprobación de la modificación del RIS.	IE 03.02.01	Revisar y actualizar la propuesta de modificación del RIS (escala de sanciones, plazos de las etapas, tipificaciones y mecanismos que refuercen la obligación de entrega de información).	Revisión y actualización del RIS	6. CULMINADO EN EL 2016	GSF	Jefatura de Fiscalización	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	-	-	A	1
IG 03.03	Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización.	IE 03.03.01	Realizar el seguimiento permanente de los criterios empleados en OSITRAN para mantener uniformidad.	Porcentaje de criterios sistematización empleados en el OSITRAN para mantener uniformidad.	1. CONTINUIDAD	GSF	Jefatura de Fiscalización	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 03.03.02	Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	Porcentaje de sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	7. CULMINA EN EL 2017	GSF	Jefatura de Fiscalización	Meta parcialmente alcanzada	2. META ALCANZADA	X	-	B	1
		IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	Porcentaje de Criterios sistematizados.	1. CONTINUIDAD	GSF	Jefatura de Fiscalización	Meta parcialmente alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	B	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 03:Reforzar la fiscalización

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión.	IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	Número de documentos sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos	1. CONTINUIDAD	GSF	Jefatura de Fiscalización	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	Número de capacitaciones en la elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores, diseñados e implementados.	1. CONTINUIDAD	GSF	Jefatura de Fiscalización	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	Número de documentos sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar riesgos.	7. CULMINA EN EL 2017	GSF	Jefatura de Fiscalización	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	-	A	1
		IE 03.04.04	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima)	RGS revisado y presentado	7. CULMINA EN EL 2017	GSF	Jefatura de Fiscalización	Meta no alcanzada	-	X	-	A	1
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento.	IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	Número de sanciones aplicadas en los plazos a Entidades Prestadoras	1. CONTINUIDAD	GSF	Jefatura de Fiscalización	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	Número de Penalidades aplicadas en plazo a Entidades Prestadoras.	1. CONTINUIDAD	GSF	Jefatura de Fiscalización	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	Número de Penalidades aplicadas en el plazo a Empresas Supervisoras.	1. CONTINUIDAD	GSF	Jefatura de Fiscalización	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1

OSITRAN V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 03:Reforzar la fiscalización

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	IE 03.06.01	Servicios de control posterior	Nro. de informes de control posterior elaborados	1. CONTINUIDAD	OCI	OCI	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	Nro. de informes de control simultáneo elaborados	1. CONTINUIDAD	OCI	OCI	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	Nro. de informes de control de servicios relacionados elaborados	1. CONTINUIDAD	OCI	OCI	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
Total OE 03													15

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 04.01	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh.	IE 04.01.01	Designar un equipo de trabajo de alto nivel encargado de apoyar la gestión de la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh.	Un (01) Equipo de trabajo de alto nivel designado	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Parcialmente alcanzada	-	X	-	A	1
		IE 04.01.02	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh.	Plan de trabajo elaborado	7. CULMINA EN EL 2017	GSF	GSF	Meta no alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	-	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 04.01.03	Implementar y poner en operación un sistema de gestión de documentos para las inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh (servirá de piloto para el sistema de OSITRAN).	Sistema de gestión documentaria implementado	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Meta no alcanzada	-	X	X	B	1
IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones.	IE 04.02.01	Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el "entrenamiento en acción" de supervisores: • Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos. • Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	Plan de transferencia tecnológica elaborado y aprobado	7. CULMINA EN EL 2017	GSF	GSF	Meta no alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	-	A	1
		IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el "entrenamiento en acción" de supervisores.	Plan de transferencia tecnológica implementado	7. CULMINA EN EL 2017	GSF	GSF	Meta no alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	-	A	1
IG 04.03	Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones.	IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	Plan de interconexión de los Sistemas de OSITRAN elaborado.	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Meta no alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1

OSITRAN V°B° A. FLORES GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 04.03.02	Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	Número de sistemas de interconexión implementado	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Meta no alcanzada	-	X	X	A	1
Total OE 04													7

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 05.01	Administrar los recursos necesarios para la implementación del Plan de Supervisión Multianual.	IE 05.01.01	Liderar el proceso de reforzamiento de la GSF Definir la organización deseada. Redefinir o plantear procesos: • Identificar las necesidades priorizadas de recursos. • Gestionar ante la GAF el provisionamiento de recursos. • Implementar el puesto de Coordinador Administrativo como enlace con GAF y para atender requerimientos externos de información	Procesos redefinidos e implementados en la GSF	7. CULMINA EN EL 2017	GSF	GSF	Postergada	X	X		A	1
IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras.	IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	Términos de referencia revisados y mejorar de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 05.02.02	Incluir en los contratos de las empresas supervisoras un programa de formación continua de su personal (i.e. normatividad de concesiones, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental).	Programa de Formación continua incluida en los contratos de supervisión	6. CULMINADO EN EL 2016	GSF	GSF	Postergada	-	-	-	A	1
		IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	Número de indicadores y mecanismos de evaluación establecidos.	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	X	B	1
		IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	Evaluación de desempeño de empresas supervisoras	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Meta no alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	X	B	1
IG 05.03	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión.	IE 05.03.01	Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	Lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión establecidos	7. CULMINA EN EL 2017	GSF	GSF	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X		A	1
		IE 05.03.02	Implementar herramientas tecnológicas para el seguimiento y control de la ejecución de la programación de actividades de supervisión	Herramienta tecnológica para seguimiento y control de la supervisión implementada	4. REFORMULADO	GSF	GSF	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	A	1
Total OE 05													7

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	IE 06.01.01	Asignar la cantidad adecuada de Supervisores In Situ	Número de Supervisores In Situs asignados adecuadamente a las concesiones.	4. REFORMULADO	GSF	GSF	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
		IE 06.01.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las Infraestructura de Transporte de Uso Público (ITUP) (***)	Índices de calidad de servicios establecidos	2. NUEVA	GSF	GSF	-	-	-	X	A	1
IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	Número de Reportes de Monitoreo de Información de las EEPP rubro Operaciones.	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Meta no alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	A	1
IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	Número de Contenidos elaborados sobre la labor de supervisión a ser difundidos a través del sistema de Gestión del conocimiento	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Postergada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
Total OE 06													4

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 07:Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual (tres años).	IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	Matrices de obligaciones contractuales y de normativas elaboradas para los contratos de concesión	4. REFORMULADO	GSF	GSF	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
		IE 07.01.02	Elaborar la programación multianual (3 años) de las actividades de supervisión para cada una de las concesiones, que sirva de base para el Plan Anual de Supervisión 2019 y 2020: • Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. • Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo.	Programación multianual de supervisión elaborado para el trienio en los contratos de concesión	4. REFORMULADO	GSF	GSF	Meta parcialmente alcanzada	Postergada	X	X	A	1
		IE 07.01.03	Realizar el diagnóstico interno y externo de la función supervisora que sirva de base para el plan y su implementación: • Cuantificar los recursos asignados a los diversos productos de supervisión. • Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.	Diagnóstico interno y externo de la función supervisora elaborado	4. REFORMULADO	GSF	GSF	Meta alcanzada	Postergada	X	X	B	1
		IE 07.01.04	Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión: • Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos. • Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio). • Rediseñar la organización de la GSF.	Modelo de supervisión mejorado, considerando la organización objetivo y real de la GSF elaborado	4. REFORMULADO	GSF	GSF	-	Postergada	X	X	B	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 07:Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 07.02	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación.	IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	Implementación de la Metodología de costeo de las actividades de supervisión revisado y sistematizado	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Meta parcialmente alcanzada	IT	X	X	A	1
		IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	Información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión multianual empleado	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	-	-	X	X	A	1
IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión.	IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	Elementos del cuerpo normativo que afectan la predictibilidad identificados	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	X	B	1
		IE 07.03.02	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	Número de Elementos que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades identificados y modificados	6. CULMINADO EN EL 2016	GSF	GSF	-	4. META NO EJECUTADA	-	-	B	1
		IE 07.03.03	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	Directiva aprobada	7. CULMINA EN EL 2017	GRE	GRE	-	4. META NO EJECUTADA	X	X	B	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 07:Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 07.03.04	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	Número de propuestas de modificaciones al RGS para incluir la supervisión permanente.	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	A	1
IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras.	IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera.	Número de obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Carreteras supervisadas	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	-	4. META NO EJECUTADA	X	-	A	1
IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos.	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto.	Número de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Aeropuertos supervisadas	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.	Número de obligaciones de Aeropuertos y Puertos Supervisados	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	-	-	X	-	A	1
IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos.	IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.	Número de obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Puertos supervisadas.	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	-	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
IG 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías	IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao.	Número de obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Vías Férreas y	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 07:Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
	Férreas y Metro de Lima.			Metro de Lima y Callao supervisadas									
IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras.	IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación.	Determinación de pagos por Aporte por Regulación de las concesiones bajo supervisión.	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado.	Determinación de pagos por Retribución al Estado de las concesiones que correspondan ser supervisados.	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras.	Determinación de la base del cálculo y monto del pago de la retribución al Estado de las empresas concesionarias.	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	-	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
Total OE 07													**18**

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 08:Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 08.01	Optimizar las herramientas regulatorias.	IE 08.01.01	Aprobación de la Directiva de Contabilidad Regulatoria.	Directiva aprobada	5 CULMINADO EN EL 2015	GRE	GRE	Meta alcanzada	-	-	-	A	1
		IE 08.01.02	Elaboración del índice de precios de servicios no regulados.	Índice anual elaborado	1. CONTINUIDAD	GRE	GRE	Postergada	2. META ALCANZADA	1	1	A	1
IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación.	IE 08.02.01	Mejorar el Reglamento Marco de Acceso de OSITRAN (REMA).	REMA aprobado	5 CULMINADO EN EL 2015	GSF	GSF	Meta alcanzada	-	-	-	A	1
		IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA).	RETA presentado	1. CONTINUIDAD	GRE	GRE	Postergada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
		IE 08.02.03	Establecer el marco legal más preciso para la desregulación.	RETA presentado	7. CULMINA EN EL 2017	GRE	GRE	Postergada	4. META NO EJECUTADA	X	-	A	1
		IE 08.02.04	Elaborar y aprobar los lineamientos para la interpretación o modificación contractual en aspectos vinculados a la función regulatoria.	Lineamientos aprobados	3. ANULADO	GRE	GRE	Postergada	-	-	-	A	1
		IE 08.02.05	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	Manual Elaborado	7. CULMINA EN EL 2017	GRE	GRE	-	4. META NO EJECUTADA	X	-	B	1
		IE 08.02.06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN.	Número de cláusulas tipo de contratos de Concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones presentada a PROINVERSION definida	1. CONTINUIDAD	GSF	GSF	Meta no alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 08:Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 08.02.07	Emitir opinión de los proyecto de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.	Opinión de los proyectos de normas emitidas	1. CONTINUIDAD	GAJ	GAJ	-	2. META ALCANZADA	4T	4T	A	1
IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados.	IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial).	N° de EEPP analizadas	1. CONTINUIDAD	GRE	GRE	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	1	1	A	1
IG 08.04	Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte.	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.).	Nº de publicaciones elaboradas	1. CONTINUIDAD	GRE	GRE	Meta alcanzada (2)	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	4	4	B	1
IG 08.05	Reforzar el personal de GRE, asegurando su contratación y capacitación.	IE 08.05.01	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE.	Propuesta presentada	3. ANULADO	GRE	GRE	Meta alcanzada (1)	1	-	-	B	1
		IE 08.05.02	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE.	Requerimientos de personal presentados	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	4. META NO EJECUTADA	-	-	B	1
		IE 08.05.03	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE.	Requerimientos de personal presentados	3. ANULADO	GRE	GRE	-	4. META NO EJECUTADA	-	-	B	1
IG 08.06	Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado.	IE 08.06.01	Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias.	Documento	1. CONTINUIDAD	GRE	GRE	-	4. META NO EJECUTADA	-	X	B	1
IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la	IE 08.07.01	Realizar pronunciamientos sobre nuevos contratos en el plazo establecido.	% Pronunciamientos emitidos	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 08:Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
	aplicación de los contratos.	IE 08.07.02	Realizar pronunciamientos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido.	% Pronunciamientos emitidos	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 08.07.03	Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión.	% Pronunciamientos emitidos	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 08.07.04	Realizar opinión Técnica sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión.	% Pronunciamientos emitidos	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 08.07.05	Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión.	% Pronunciamientos emitidos en el plazo legal	1. CONTINUIDAD	GRE	GRE	-	1	1	1	A	1
IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria.	IE 08.08.01	Realizar pronunciamientos sobre precios de Infraestructura.	Informe técnico	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 08.08.02	Realizar pronunciamiento sobre cargos de acceso.	Opinión técnica de cargos de acceso	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 08.08.03	Realizar pronunciamiento sobre fijación tarifaria.	Opinión técnica de cargos de acceso	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 08.08.04	Realizar pronunciamientos sobre solicitudes de desregulación.	Informe técnico	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 08.08.05	Realizar pronunciamiento sobre revisión tarifaria.	Informe tarifario	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria.	% de informes presentados en el plazo legal.	1. CONTINUIDAD	GRE	GRE	-	1	1	1	A	1
IG 08.09	Perfeccionar el monitoreo de los mercados en la etapa de explotación de la infraestructura	IE 08.09.01	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Aeroportuarias.	Informe de monitoreo de contabilidad regulatoria	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 08.09.02	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Portuarias.	Informe de monitoreo de	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 08:Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
				contabilidad regulatoria									
		IE 08.09.03	Realizar el monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria.	Informe técnico	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	4. META NO EJECUTADA	-	-	A	1
		IE 08.09.04	Elaborar el compendio estadístico de 2015.	Informe técnico	6. CULMINADO EN EL 2016	GRE	GRE	-	4. META NO EJECUTADA	-	-	A	1
Total OE 08													30

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 09:Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

Nº IG	Iniciativa General o Acción Estratégica	Nº IE	Iniciativa Específica	Hito/ Indicador (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	Total
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 09.01	Fortalecimiento de la Secretaria Técnica.	IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1).	Personal, equipos y mobiliario implementados	7. CULMINA EN EL 2017	STO	STO	Meta alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	-	A	1
		IE 09.01.02	Implementar medidas para la gestión eficiente del Cuerpo Colegiado.	Acciones implementadas	6. CULMINADO EN EL 2016	STO	STCC	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal.	IE 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias.	Número de Actas del TSC en las cuales se identifica las causales recurrentes de reclamo	1. CONTINUIDAD	STO	STO	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	24	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 09:Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

Nº IG	Iniciativa General o Acción Estratégica	Nº IE	Iniciativa Específica	Hito/ Indicador (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	Total
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos.	Número de Informes en los cuales constan las reuniones realizadas con GRE y GSF	1. CONTINUIDAD	STO	STO	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	4	A	1
		IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias.	Número de informes presentados con propuesta de modificación del Reglamento	1. CONTINUIDAD	STO	STO	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	-	1	A	1
		IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente.	% de avance del Plan de mejora	1. CONTINUIDAD	STO	STO	Meta alcanzada (59%)	4. META NO EJECUTADA	X	0.9	A	1
IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados	IE 09.03.01	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados.	Difusión de funciones de los Cuerpos Colegiados	1. CONTINUIDAD	STCC	STCC	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
Total OE 09													7

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 10.01	Implementar la Gerencia de Atención al Usuario.	IE 10.01.01	Definir las políticas y procedimientos para la atención a usuarios (incluye diseño de procesos).	Políticas y procedimientos aprobados	6. CULMINADO EN EL 2016	GAU	GAU	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 10.01.02	Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor.	Procedimientos aprobados	6. CULMINADO EN EL 2016	GAU	GAU	Meta alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 10.01.03	Definir el personal y ambiente de trabajo necesarios (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1).	Recursos programados	5 CULMINADO EN EL 2015	GAU	GAU	Meta alcanzada	-	-	-	A	1
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario.	IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios.	Capacitaciones, charlas, cursos, materiales, informes de actividad	1. CONTINUIDAD	GAU	GAU	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 10.02.02	Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario y Resolución de Reclamos (mejorar Reglamento de Usuarios, seguimiento de en temas de atención y solución de reclamos, mejorar conocimiento de los derechos).	Reporte anual de labores realizadas con EEPP	6. CULMINADO EN EL 2016	GAU	GAU	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 10.02.03	Establecer Protocolos de interrelación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal; a fin de integrar a las áreas en los procesos de atención usuarios.	Protocolos establecidos	6. CULMINADO EN EL 2016	GAU	GAU	Meta alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 10.02.04	Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	Capacitaciones, charlas, cursos, materiales.	1. CONTINUIDAD	GAU	GAU	-	-	X	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario.	IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario.	% de consultas de usuarios ITUP mediante canales de comunicación OSITRAN	1. CONTINUIDAD	OCC	OCC	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 10.03.02	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro.	% de canales de información implementados al año	6. CULMINADO EN EL 2016	OCC	OCC	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	-	B	1
		IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN.	% de usuarios informados respecto a derechos y deberes de al utilizar ITUP	1. CONTINUIDAD	OCC	OCC	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	X	B	1
		IE 10.03.04	Realizar eventos especializados de regulación.	Eventos realizados con áreas de línea	6. CULMINADO EN EL 2016	OCC	OCC	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	-	-	B	1
		IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP).	Herramienta implementada	7. CULMINA EN EL 2017	OCC	OCC	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	-	B	1
		IE 10.03.06	Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.	Actividades	1. CONTINUIDAD	GAU	GAU	-	-	X	X	B	1
		IE 10.03.07	Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor.	Informe	1. CONTINUIDAD	GAU	GAU	-	-	X	X	B	1
		IE 10.03.08	Realizar acciones para someter a consulta pública el sustento de las Propuestas Tarifarias.	Audiencias Públicas realizadas	2. NUEVA	GAU	GAU	-	-	-	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación.	IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo).	Proceso mejorado	1. CONTINUIDAD	GAU	GAU	Meta parcialmente alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	B	1
		IE 10.04.02	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión.	Informe anual de gestión	6. CULMINADO EN EL 2016	GAU	GAU	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	-	-	B	1
		IE 10.04.03	Capacitar a los miembros de los CU.	Informe	1. CONTINUIDAD	GAU	GAU	Meta alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	B	1
		IE 10.04.04	Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	Informe anual de gestión	1. CONTINUIDAD	GAU	GAU	-	X	X	X	A	1
IG 10.05	Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.	IE 10.05.01	Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.	Encuesta, estudio o indicador elaborado. Resultado de encuesta	1. CONTINUIDAD	GAU	GAU	Postergada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 10.05.02	Elaboración y aplicación de encuesta.	Resultados de encuesta anual	6. CULMINADO EN EL 2016	GAU	GAU	Postergada	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
Total OE 10													**21**

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	IE 11.01.01	Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión.	Mapeos de riesgos, escenarios y stakeholders	1. CONTINUIDAD	OCC	OCC	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
		IE 11.01.02	Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa.	Diagnóstico de Comunicación	1. CONTINUIDAD	OCC	OCC	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 11.01.03	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	Reporte de Riesgos identificados Semestral/anual	6. CULMINADO EN EL 2016	OCC	OCC	Meta alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 11.01.04	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	Reporte de Oportunidades identificadas Trimestral	6. CULMINADO EN EL 2016	OCC	OCC	Meta alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 11.01.05	Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis.	Reuniones del Comité de Crisis	1. CONTINUIDAD	OCC	OCC	-	-	X	X	A	1
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	IE 11.02.01	Identificar mensajes por grupo de stakeholders priorizados.	Efectividad –Impacto del Mensaje. Según la campaña ejecutada	6. CULMINADO EN EL 2016	OCC	OCC	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 11.02.02	Implementar acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el relacionamiento con stakeholders priorizados, en especial con otras entidades públicas de los tres niveles de Gobierno.	Acciones para el relacionamiento con stakeholders priorizados implementadas	6. CULMINADO EN EL 2016	OCC	OCC	Meta alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN.	% en el incremento de la reputación de OSITRAN entre sus stakeholders	1. CONTINUIDAD	OCC	OCC	meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 11.02.04	Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	Oportunidades de eventos, convenios y publicaciones.	6. CULMINADO EN EL 2016	OCC	OCC	Meta alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 11.02.05	Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).	Informe de respuesta a crisis (Semestral y en caso de crisis se actualizará al finalizar la misma).	6. CULMINADO EN EL 2016	OCC	OCC	Meta alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 11.02.06	Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.	Canales de atención implementada.	6. CULMINADO EN EL 2016	GG	OGD	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 11.02.07	Generar espacios de relacionamiento que fortalezcan la relación de OSITRAN con los medios de comunicación a nivel nacional.	Conocimiento sobre las funciones de OSITRAN entre sus stakeholders.	2. NUEVA	OCC	OCC	-	-	-	X	A	1
		IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación.	Publicaciones, Boletines, Redes Sociales, entre otros.	1. CONTINUIDAD	OCC	OCC	-	-	X	X	A	1
IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa.	IE 11.03.01	Ejercicio de Defensa.	Número de Escritos elaborados.	1. CONTINUIDAD	PP	PP	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 11.03.02	Actualizar permanentemente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	Número de Expedientes en Trámite.	6. CULMINADO EN EL 2016	PP	PP	-	4. META NO EJECUTADA	-	-	B	1
		IE 11.03.03	Elaborar y remitir informes del seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	Número de Notas Emitidas.	6. CULMINADO EN EL 2016	PP	PP	-	2. META ALCANZADA	-	-	B	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 11.03.04	Elaborar y remitir las sumarias estadísticas.	Número de Cuadros Estadísticos.	6. CULMINADO EN EL 2016	PP	PP	-	2. META ALCANZADA	-	-	B	1
		IE 11.03.05	Elaborar y remitir las contingencias legales respecto de los procesos judiciales y/o arbitrales y/o administrativos y/o conciliaciones extrajudiciales (de ser el caso).	Número de Informes Emitidos.	6. CULMINADO EN EL 2016	PP	PP	-	2. META ALCANZADA	-	-	B	1
		IE 11.03.06	Actualización —de procesos (judiciales, arbitrales, administrativos y/u otros).	Número de Expedientes a cargo de la Procuraduría Pública.	1. CONTINUIDAD	PP	PP	-	X	X	X	A	1
IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN.	IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN.	Disposiciones normativas emitidas	6. CULMINADO EN EL 2016	PD/CD	PD/CD	-	4. META NO EJECUTADA	-	-	B	1
		IE 11.04.02	Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN.	Disposiciones emitidas	1. CONTINUIDAD	PD/CD	PD/CD	-	-	X	X	B	1
		IE 11.04.03	Mejorar la atención de documentos e información para la ciudadanía y colaboradores del OSITRAN.	Cantidad de atenciones brindadas	2. NUEVA	GG	OGD	-	-	-	X	A	1
		IE 11.04.04	Implementar acciones para mitigar riesgos en la entrega de información con plazo perentorio.	Cantidad de acciones de mitigación de riesgos implementadas	2. NUEVA	GG	OGD	-	-	-	X	A	1
IG 11.05	Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN.	IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN.	Documentos de trabajo emitidos	1. CONTINUIDAD	GAJ	GAJ	-	-	4T	4T	A	1
Total OE 11													24

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación.	IE 12.01.01	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	Requerimientos de las áreas usuarias identificados	4. REFORMULADO	GA	JLCP	Postergada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 12.01.02	Definir y alcanzar el perfil del personal requerido a fin de reforzar el planeamiento y ejecución de las contrataciones (estudio de mercado).	Perfil del personal requerido para el área de contrataciones definido	1. CONTINUIDAD	GA	JLCP	Postergada	X	X	X	A	1
IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos INVIERTE.PE (ex SNIP).	IE 12.02.01	Implementar un equipo con estándares y metodología de Gestión de Proyectos.	Equipo de gestión de proyectos identificado y constituido	6. CULMINADO EN EL 2016	GPP	GPP	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA[10]	-	-	A	1
		IE 12.02.02	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	Sistema de gestión de portafolio de proyectos implementado	4. REFORMULADO	GPP	GPP	-	2. META ALCANZADA[11]	X	-	A	1
		IE 12.02.03	Analizar y definir la estrategia de tercerización de proyectos.	Estrategia de tercerización definida	6. CULMINADO EN EL 2016	GPP	GPP	-	4. META NO EJECUTADA	-	-	A	1
		IE 12.02.04	Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.	Proyectos del PEI ejecutados	1. CONTINUIDAD	GA	JLCP	Postergada	2. META ALCANZADA	Sujeto a Viabilidad del PIP	Sujeto a Viabilidad del PIP	A	1

[10] No se ejecutó la actividad "capacitar a personal de GPP en los estándares de PMI y PMbook para proyectos de inversión", debido a recorte presupuestal establecido en los límites de gasto por la PCM y MEF.
[11] Con memorando Nº 308-2016-GPP/OSITRAN del 31 de mayo 2016, se da cuenta de la propuesta de portafolio.

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 12.02.05	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	Proyectos del PEI ejecutados	1. CONTINUIDAD	GA	JLCP	-	-	Sujeto a Viabilidad del PIP	Sujeto a Viabilidad del PIP	A	1
		IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública.	Acciones de seguimiento y evaluación PIP	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	-	-	X	X	A	1
IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo.	IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	Iniciativas programadas por año implementadas	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 12.03.02	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. • Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	Procesos de articulación de POI, PAC y presupuesto con PEI	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 12.03.03	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	PEI actualizado	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	B	1
		IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	Proceso de planeamiento sistematizado implementado	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	Postergada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI.	Formulación y evaluación de PEI, POI implementado	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	-	2. META ALCANZADA	1	1	A	1
IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal.	IE 12.04.01	Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. • Reporte mensual de saldos de presupuesto • Reporte de ejecución de ingresos y gastos.	Reportes periódicos entregados	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 12.04.02	Diseñar los procedimientos de monitoreo de la ejecución del gasto en las actividades de supervisión, para tomar acciones preventivas y correctivas.	Acciones preventivas y correctivas implementadas	6. CULMINADO EN EL 2016	GPP	GPP	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 12.04.03	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal.	Programación, formulación y evaluación del presupuesto implementado	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	-	2. META ALCANZADA	1	1	A	1
		IE 12.04.04	Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN.	Procedimiento de monitoreo implementado	1. CONTINUIDAD	GPP	GPP	-	-	X	X	A	1
IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas.	IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	Número de Reportes de Evaluación del Sistema de Control Interno	1. CONTINUIDAD	GG	GG	Postergada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
		IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC.	Número de Evaluaciones (PEI-POI) realizadas dentro del plazo	1. CONTINUIDAD	GG	GG	Postergada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 12.05.03	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	Número de DJ presentadas dentro del plazo	1. CONTINUIDAD	GG	GG	Postergada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional.	IE 12.06.01	Elaborar el perfil del PIP.	Perfil del PIP entregado	5 CULMINADO EN EL 2015	GPP	GPP	Meta alcanzada	-	-	-	A	1
		IE 12.06.02	Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).	Estudio de factibilidad entregado	7. CULMINA EN EL 2017	GPP	GPP	Postergada	2. META ALCANZADA	X	-	A	1
		IE 12.06.03	Viabilizar el PIP.	Informe de viabilidad entregado	7. CULMINA EN EL 2017	GPP	GPP	Postergada	2. META ALCANZADA	X	-	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 12.06.04	Elaborar el expediente técnico o estudio definitivo (Sujeto a Viabilidad del PIP).	Expediente o estudio entregados	1. CONTINUIDAD	GA	JLCP	Postergada	4. META NO EJECUTADA	-	Sujeto a Viabilidad del PIP	A	1
		IE 12.06.05	Gestionar permisos y autorizaciones.	Permisos y autorizaciones completados	1. CONTINUIDAD	GA	JLCP	Postergada	4. META NO EJECUTADA	-	Sujeto a Viabilidad del PIP	A	1
		IE 12.06.06	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	%	1. CONTINUIDAD	GA	JLCP	Postergada	-	-	Sujeto a Viabilidad del PIP	A	1
		IE 12.06.07	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública.	Informe de seguimiento presentado	2. NUEVA	GPP	GPP	-	-	-	X	A	1
		IE 12.06.08	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión y cierre del proyecto de inversión pública.	Informe de Registro Presentado	2. NUEVA	GPP	GPP	-	-	-	X	A	1
IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP).	IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos.	Ejecución de los mantenimientos	1. CONTINUIDAD	GA	JLCP	Postergada	2. META ALCANZADA	X	X	B	1
IG 12.08	Definir el procedimiento para el manejo de los recursos destinados para la supervisión de obras de las inversiones.	IE 12.08.01	Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AIJCH y el Aeropuerto Chinchero.	Procedimientos establecidos	7. CULMINA EN EL 2017	GA	JT	meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	-	A	1
		IE 12.08.02	Elaborar el procedimiento para el control de los recursos destinados para la	Procedimientos establecidos	3. ANULADO	GA	JT	-	-	-	-	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
			supervisión de obras; la Línea 2 del Metro de Lima.										
IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.	Gestión Administrativa de los Recursos Financieros	1. CONTINUIDAD	GA	JT	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
IG 12.10	Fortalecimiento de las actividades contables, de control y tributarias de la gestión institucional.	IE 12.10.01	Brindar el soporte administrativo, contable y tributario a las distintas operaciones financieras de la institución.	Número de operaciones realizadas	7. CULMINA EN EL 2017	GA	JC	-	2. META ALCANZADA	1	-	A	1
		IE 12.10.02	Efectuar el Registro contable de las Operaciones Financieras; Análisis, Emisión y Presentación de los Estados Financieros de la Institución.	Número de operaciones realizadas	2. NUEVA	GA	JC	-	-	-	1	A	1
		IE 12.10.03	Efectuar el Control Previo de las Operaciones de Pago a cargo del OSITRAN y/o terceros.	Número de operaciones realizadas	2. NUEVA	GA	JC	-	-	-	1	A	1
		IE 12.10.04	Efectuar el Registro y Declaración de Obligaciones de Incidencia Tributaria de la Institución.	Número de operaciones realizadas	2. NUEVA	GA	JC	-	-	-	1	A	1
IG 12.11	Controlar el manejo de los recursos financieros destinados para la supervisión de obras de las inversiones.	IE 12.11.01	Verificar los recursos financieros destinados para la supervisión de obras a través del Fideicomiso.	Números de controles sobre los recursos destinados para la supervisión de obras.	2. NUEVA	GA	JT	-	-	-	X	A	1
IG 12.99	Fortalecimiento normativo técnico de soporte.	IE 12.99.01	Revisión y elaboración de documentos de gestión institucional.	número de documentos emitidos	2. NUEVA	GPP	GPP	-	-	-	X	A	1
		IE 12.99.02	Asesoramiento técnico normativo.	número de documentos emitidos	2. NUEVA	GPP	GPP	-	-	-	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
Total OE 12													39

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 13:Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos.	IE 13.01.01	Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).	% de avance del dimensionamiento	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	Postergada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
		IE 13.01.02	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión.	Perfiles aprobados	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
IG 13.02	Fortalecer la organización para la gestión de recursos humanos.	IE 13.02.01	Redefinir e implementar una nueva organización para la gestión estratégica de recursos humanos.	Cambios en la organización implementados	5 CULMINADO EN EL 2015	GG	GG	Meta alcanzada	-	-	-	A	1
		IE 13.02.02	Aprovisionar de personal competente para la gestión estratégica de recursos humanos.	Nueva jefatura de Recursos Humanos con la dotación de personal requerido	6. CULMINADO EN EL 2016	GG	GG	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción.	IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	% de dotación	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	Meta alcanzada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
		IE 13.03.02	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	Talleres de Inducción	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	Postergada	2. META ALCANZADA	X	X	B	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 13:Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución.	IE 13.04.01	Definir los objetivos y alcance del proyecto.	Informe de definición conceptual del proyecto	6. CULMINADO EN EL 2016	GG	GG	Postergada	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 13.04.02	Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	Programa implementado	7. CULMINA EN EL 2017	GG	GG	Postergada	4. META NO EJECUTADA	X	-	B	1
		IE 13.04.03	Mantener presencia y contactos con universidades para la atracción de talentos.	Nro. de visitas realizadas a universidades	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JGRH	Postergada	2. META ALCANZADA	-	-	B	1
		IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	Programa implementado	1. CONTINUIDAD	GG	GG	Postergada	4. META NO EJECUTADA	X	X	B	1
		IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria.	Alumnos con certificación en curso de extensión universitaria	1. CONTINUIDAD	GRE	GRE	-	2. META ALCANZADA	45	45	A	1
		IE 13.04.06	Fortalecer el programa de practicantes.	% del avance del programa	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	-	-	X	X	A	1
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores.	IE 13.05.01	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia).	% de implementación de propuesta de valor	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 13.05.02	Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	% de implementación	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	Postergada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
		IE 13.05.03	Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	Estrategia aprobada e implementada	6. CULMINADO EN EL 2016	OCC	OCC	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar.	% de implementación de programas	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	-	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 13:Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.	% de implementación del plan de trabajo	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 13.05.06	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral.	% de satisfacción	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	-	2. META ALCANZADA	X	X	B	1
		IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización.	Herramientas de comunicación	1. CONTINUIDAD	OCC	OCC	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 13.05.08	Estimular el desarrollo de buenas prácticas, vida sana y responsabilidad social.	Buena práctica	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	-	-	X	X	B	1
		IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno.	Estrategia aprobada e implementada	1. CONTINUIDAD	OCC	OCC	-	-	X	X	A	1
IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	IE 13.06.01	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).	Nueva organización aprobada	6. CULMINADO EN EL 2016	GPP	GPP	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	Documento de gestión actualizado	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	IE 13.07.01	Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.	Actividades	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	Postergada	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
		IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	% de implementación del plan de desarrollo de las personas	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	Postergada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	B	1
		IE 13.07.03	Impulsar los planes de carrera y línea de sucesión para personal clave.	Planes aprobados e implementados	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JGRH	Postergada	2. META ALCANZADA	-	-	B	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 13:Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 13.07.04	Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GAJ).	Nro. personas que hacen pasantías	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JGRH	Postergada	4. META NO EJECUTADA	-	-	B	1
IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión.	IE 13.08.01	Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas.	% de implementación de la GDR	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	Postergada	2. META ALCANZADA	X	X	B	1
IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional.	IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional.	Actualización del Plan de Operaciones de Emergencia a la realidad operativa institucional del momento	1. CONTINUIDAD	GG	OSDENA	-	4. META NO EJECUTADA	X	X	B	1
		IE 13.09.02	Garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información.	Plan de Continuidad Operativa Aprobado e implementado	1. CONTINUIDAD	GG	OSDENA	-	4. META NO EJECUTADA	X	X	B	1
		IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información.	Actualización e implementación del Plan de Continuidad Operativa	1. CONTINUIDAD	GG	OSDENA	-	-	X	X	B	1
IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres.	IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres.	Personal sensibilizado y capacitado en conceptos de GRD y Defensa y Seguridad Nacional	1. CONTINUIDAD	GG	OSDENA	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector.	Contribuir con implementar la visión de GRD en las visitas de supervisión de la	1. CONTINUIDAD	GG	OSDENA	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 13:Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

N° IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
				GSF y en los propios concesionarios									
IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano.	IE 13.11.01	Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	% de asistencia a requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras.	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos.	Mejoras implementadas	1. CONTINUIDAD	GA	JGRH	-	2. META ALCANZADA	X	X	B	1
Total OE 13													**35**

OSITRAN V°B° A. FLORES JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 14.01	Elaborar e implementar el PETI de 3 años.	IE 14.01.01	Definir y priorizar los requerimientos de TIC a 3 años para las áreas de línea y apoyo.	% de avance de ejecución de la iniciativa	5 CULMINADO EN EL 2015	GA	JTI	Meta alcanzada	-	-	-	A	1
		IE 14.01.02	Definir las funciones generales de cada uno de los proyectos identificados.	% de avance de ejecución de la iniciativa	5 CULMINADO EN EL 2015	GA	JTI	Meta alcanzada	-	-	-	A	1
		IE 14.01.03	Estimar el presupuesto requerido y considerarlo en el próximo proceso presupuestal.	% de avance de ejecución de la iniciativa	5 CULMINADO EN EL 2015	GA	JTI	Meta alcanzada	-	-	-	A	1
IG 14.02	Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN.	IE 14.02.01	Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD.	% de usuarios objetivo que emplean el sistema mejorado	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	Meta alcanzada	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	A	1
IG 14.03	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.	IE 14.03.01	Sistematizar el registro de las acciones de supervisión.	% de avance en el desarrollo del registro	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	-	-	-	A	1
		IE 14.03.02	Sistematizar el registro de los costos de las actividades de supervisión (conservando el histórico).	% de avance en el desarrollo del registro	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	-	-	-	A	1
		IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización.	% de usuarios objetivo de emplean el sistema	7. CULMINA EN EL 2017	GA	JTI	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	-	A	1
IG 14.04	Implementar y poner en operación los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de inversiones con énfasis en la línea 2 del Metro, aeropuerto de Chinchero y ampliación de AIJCh.	IE 14.04.01	Implementar y desplegar el sistema de control de la ejecución de inversiones.	% de usuarios objetivo de emplean el sistema	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	-	-	-	A	1
		IE 14.04.02	Implementar y desplegar el sistema de control de la ejecución de inversiones para la línea 2.	% de usuarios objetivo de emplean el sistema	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	1er sem.	-	-	A	1
		IE 14.04.03	Implementar el Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios.	% de usuarios objetivo de emplean el sistema	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JTI	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
IG 14.05	Implementar los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de operaciones.	IE 14.05.01	Implementar y desplegar el programa de declaración estadística (PDE).	% de usuarios objetivo de emplean el sistema	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	Postergada	-	-	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 14.05.02	Completar e implementar el sistema de gestión y control de los niveles de servicio de carreteras.	% de usuarios objetivo de emplean el sistema	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	-	-	-	A	1
		IE 14.05.03	Diseñar las funcionalidades para implementar los sistemas de gestión y control de los niveles de servicio para la Línea 1 del Metro, vías férreas, puertos y aeropuertos.	% de sistemas con funcionalidades diseñadas	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	-	-	-	A	1
		IE 14.05.04	Implementar y desplegar el primero de los sistemas de gestión y control de niveles de servicio, para la infraestructura que se priorice en el PETI.	% de usuarios objetivo que emplean el sistema	3. ANULADO	GA	JTI	-	-	-	-	A	1
		IE 14.05.05	Implementar y desplegar el segundo de los sistemas de gestión y control de niveles de servicio, para la infraestructura que se priorice en el PETI.	% de usuarios objetivo que emplean el sistema	3. ANULADO	GA	JTI	-	-	-	-	A	1
		IE 14.05.06	Implementar el aplicativo para el seguimiento de reclamos.	% de usuarios objetivo que emplean el aplicativo	3. ANULADO	GA	JTI	-	X	-	-	A	1
		IE 14.05.07	Realizar un sistema de consulta a las bases de datos de tráfico o de recaudación de las concesiones de carreteras, y de circuito cerrado de las EEPP.	% de avance en el desarrollo del sistema	3. ANULADO	GA	JTI	-	-	-	-	B	1
		IE 14.05.08	Implementar la solución tecnológica más adecuada para el acceso remoto al sistema de control del recorrido de trenes del metro de Lima (Línea 1).	% avance en la implementación de la solución tecnológica	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	-	-	-	A	1
IG 14.06	Desarrollar y desplegar el sistema de gestión del conocimiento.	IE 14.06.01	Implementar y desplegar el sistema de gestión del conocimiento	% de usuarios objetivo que emplean el aplicativo	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	-	-	X	A	1

OSITRAN V°B° A. FLORES JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 14.06.02	Crear módulos de información sobre los pronunciamientos de OSITRAN ordenados por temas y mejores prácticas.	% de módulos desarrollados	3. ANULADO	GA	JTI	-	-	-	-	A	1
		IE 14.06.03	Realizar carga de información histórica disponible y priorizada a la base de datos del sistema de gestión del conocimiento ya implementado.	% de Información cargada en la BD	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	-	-	-	A	1
IG 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	IE 14.07.01	Implementar la fase1 de soluciones en la nube: Correo electrónico y colaboración de información (disponibilidad y seguridad).	% de avance en la implementación de la Fase 1	5 CULMINADO EN EL 2015	GA	JTI	Meta alcanzada	-	-	-	A	1
		IE 14.07.02	Implementar la fase 2 de soluciones en la nube: Generar aplicativos de gestiones administrativas.	% de avance en la implementación de la Fase 2	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	Postergada	-	X	-	A	1
		IE 14.07.03	Implementar la fase 3 de soluciones en la nube: Servicio de servidores virtuales en la nube.	% de avance en la implementación de la Fase 3	3. ANULADO	GA	JTI	-	X	X	-	A	1
		IE 14.07.04	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN.	Nivel de disponibilidad del servicio	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	X	A	1
		IE 14.07.05	Servicio de Enlace para Datos de Contingencia.	Nivel de disponibilidad del servicio	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JTI	-	4. META NO EJECUTADA	-	-	A	1
		IE 14.07.06	Servicio de Backup Gestionado en la Nube para OSITRAN.	Nivel de disponibilidad del servicio	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JTI	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN.	% de avance en la implementación de la Plataforma	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	-	X	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 14.08	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	IE 14.08.01	Implementar aplicativo de reclamos y denuncias en dispositivos móviles (Metro de Lima).	% de usuarios satisfechos con el servicio soportado en el aplicativo	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	-	-	-	A	1
		IE 14.08.02	Implementar y desplegar aplicativo para la atención y control de reclamos de controversias.	% de usuarios satisfechos con el servicio soportado en el aplicativo	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	X	-	-	A	1
		IE 14.08.03	Implementar el Registro Público de Seguimiento de Reclamos en Línea.	% de avance en la implementación del Registro	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	-	-	-	A	1
		IE 14.08.04	Implementar solución informática para la Atención de los Usuarios.	% de avance en la implementación de la solución informática	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	A	1
IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	IE 14.09.01	Migrar la base de datos de tráfico y recaudación de Excel a un motor de base de datos.	% de datos migrados al motor de BD	3. ANULADO	GA	JTI	Postergada	-	-	-	A	1
		IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación.	% de entidades prestadoras o concesionarias que emplean el Sistema	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos.	% de avance en la ejecución de la iniciativa	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento.	% de avance en la ejecución de la iniciativa	7. CULMINA EN EL 2017	GA	JTI	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	-	A	1
		IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN.	% de avance de iniciativas del proyecto implementadas	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	X	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 14.09.06	Implementación del Centro de Datos de Contingencia y DATA CENTER.	% de avance en la implementación del Data center y centro de datos de contingencia	8. POSTERGADA	GA	JTI	-	-	-	-	A	1
IG 14.10	Mantener la continuidad de los servicios de tecnología de información.	IE 14.10.01	Administración y evaluación de los servicios de tecnología.	Nivel de disponibilidad de los servicios de tecnología	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JTI	Meta alcanzada	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática.	IE 14.11.01	Administrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.	% de equipos de la Entidad que pasaron por mantenimiento anual	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JTI	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI.	Número de Documentos normativos de JTI atualizados	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	4. META NO EJECUTADA	X	X	A	1
		IE 14.11.03	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN.	Número de equipos desplegados en el OSITRAN	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	-	X	X	A	1
IG 14.12	Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica.	IE 14.12.01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software.	Nivel de disponibilidad del servicio	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JTI	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 14.12.02	Adquisición de licencias y renovación de soporte técnico de software.	% de licencias adquiridas as renovadas	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JTI	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 14.12.03	Suscripción al Sistema Peruano de Información.	Número de usuarios que utilizan el sistema	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JTI	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa.	% de usuarios objetivo que emplea el sistema adquirido	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JTI	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 14.13	Renovación y ampliación de licencias y equipamiento tecnológico.	IE 14.13.01	Repotenciar los servicios y equipamiento informático.	% de equipos informáticos repotenciados	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JTI	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	IE 14.14.01	Mejorar el tiempo de búsqueda y atención de los documentos.	Documentos digitalizados.	6. CULMINADO EN EL 2016	GG	OGD	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía.	Porcentaje de usuarios satisfechos	1. CONTINUIDAD	GG	OGD	-	-	X	X	A	1
		IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística.	Porcentaje de atenciones realizadas	1. CONTINUIDAD	GG	OGD	-	-	X	X	A	1
		IE 14.14.04	Desarrollo de los procesos de gestión Bibliográfica.	Porcentaje de atenciones realizadas	2. NUEVA	GG	OGD	-	-	-	X	A	1
IG 14.15	Orientar los procesos de la gestión documental hacia la modernización y uso de herramientas tecnológicas para la atención de información en tiempo real.	IE 14.15.01	Mejoramiento de la gestión de la documentación que produce, recibe y remite el OSITRAN mediante el uso del Sistema SACA web y uso de formularios electrónicos.	Procesos de gestión documentaria mejorada	6. CULMINADO EN EL 2016	GG	OGD	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 14.15.02	Desarrollar los procesos de gestión documental en forma normalizada.	Inventarios de documentos reorganizados.	6. CULMINADO EN EL 2016	GG	OGD	-	2. META ALCANZADA	-	-	A	1
		IE 14.15.03	Elaborar documentos de gestión que permitan implementar y desplegar el sistema documentario físico y digital.	Procesos de gestión documentaria implementada	6. CULMINADO EN EL 2016	GG	OGD	-	3. META PARCIALMENTE ALCANZADA	-	-	A	1
IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad.	IE 14.16.01	Adquisición, soporte y mantenimiento de las herramientas de desarrollo para la JTI de OSITRAN.	Número de herramientas de desarrollo disponibles	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	-	X	X	A	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
		IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN.	% de sistemas y aplicaciones implementadas	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad.	IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos.	% de equipos de la Entidad que pasaron por mantenimiento anual	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 14.17.02	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas.	% de equipos de redes e infraestructura de la Entidad que pasaron por mantenimiento anual	6. CULMINADO EN EL 2016	GA	JTI	-	-	-	-	A	1
		IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN.	Nivel de disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN.	Nivel de disponibilidad de los servicios de seguridad	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	-	X	X	A	1
		IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos.	% de equipos informáticos disponibles	1. CONTINUIDAD	GA	JTI	-	2. META ALCANZADA	X	X	A	1
		IE 14.17.06	Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN.	Número de licencias adquiridas y renovadas	1. CONTINUIDAD	JTI	JTI	-	-	X	X	A	1
IG 14.18	Cumplir la Normatividad de Gestión Documental.	IE 14.18.01	Revisar, actualizar y reformular documentos Normativos (Directivas, Planes) de la OGD.	número de documentos emitidos	2. NUEVA	GG	OGD	-	-	-	X	A	1
IG 14.19	Acciones Estratégicas de Soporte Tecnológico.	IE 14.19.01	Desarrollar, implementar y administrar los sistemas informáticos, infraestructura tecnológica y telecomunicaciones.	% de iniciativas del PETI implementadas	2. NUEVA	GA	JTI	-	-	-	X	B	1

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Nº IG	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	HITO/ INDICADOR (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	TOTAL
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
Total OE 14													64

Iniciativas Estratégicas Generales y Específicas de OSITRAN

OE 99: Acciones Estratégicas de Soporte

Nº IG	Iniciativa General o Acción Estratégica	Nº IE	Iniciativa Específica	Hito/ Indicador (DE IE)	ESTADO	RESPONSABLE DE LA INICIATIVA		EJECUCION		CRONOGRAMA		PRIORIDAD	Total
						U.O.	AREA	2015 (LB)	2016	2017	2018		
IG 99.01	Acciones Generales de Soporte Administrativo.	IE 99.01.01	Fortalecimiento de la Gestión Institucional.	Número de documentos emitidos	2. NUEVA	TODAS	TODAS	-	-	-	X	B	1
		IE 99.01.02	Determinación de las Obligaciones Institucionales.	Número de documentos emitidos	2. NUEVA	TODAS	TODAS	-	-	-	X	B	1
Total OE 99													2
TOTAL GENERAL													287

Escala de Prioridades: **A**: Alta prioridad, no se puede postergar, **B**: Muy deseable de realizar, si se posterga afectará la estrategia, **C**: Deseable si hubieran recursos.

7. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017 y Nº 027-2016-CD-OSITRAN que aprueba la actualización.

Mediante Resolución Ministerial N° 289-2015-PCM, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el que se establece el marco estratégico sectorial, visión sectorial, objetivos estratégicos, acciones estratégicas priorizadas con sus respectivas metas e indicadores del Sector Presidencia del Consejo de Ministros.

Resulta importante mencionar que, el PESEM 2016-2020 presenta la visión sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, la misma que se ha incorporado en la modificación del Plan Estratégico Institucional de OSITRAN.

Por otro lado, en el PESEM 2016-2020 se plantean cuatro objetivos estratégicos sectoriales, siendo el **N° 03 "Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas"**, el objetivo al que se han alineado los objetivos estratégicos institucionales de OSITRAN:

- ✓ **Objetivo Estratégico N° 1:** "Mejorar la coordinación multisectorial y multinivel para la adecuada gestión de las políticas nacionales".
- ✓ **Objetivo Estratégico N° 2:** "Fortalecer el proceso de Descentralización para el desarrollo integral del país".
- ✓ **Objetivo Estratégico N° 3:** "Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas".
- ✓ **Objetivo Estratégico N° 4:** "Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres".

Asimismo, OSITRAN se encuentra alineado a la Acción Estratégica del **PESEM: "3.7 Fortalecer permanentemente el marco normativo que contribuya a la regulación eficiente y supervisión de los mercados de servicios públicos"** la cual tiene como responsables a las entidades reguladoras y supervisoras, definiendo las siguientes actividades y desarrollando los proyectos de inversión pública que se mencionan a continuación:

a. *Actividades:*

- ✓ *Supervisión.*
- ✓ *Regular.*
- ✓ *Emisión de normas.*
- ✓ *Orientar.*
- ✓ *Atención de reclamos de usuarios.*
- ✓ *Solución de controversias.*
- ✓ *Otorgar derechos de propiedad intelectual a los administrados.*

b. *Proyectos de inversión:*

✓ *"Mejoramiento de los servicios de regulación y supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, en el Perú".*

- En relación al PIP 2171371[12] denominado ***"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN - EN EL PERÚ",*** resulta importante indicar que a la fecha el proyecto se encuentra en evaluación por parte de la Unidad Formuladora del OSITRAN en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Asimismo, debe mencionarse que el proceso de registro de la Unidad Formuladora y de la Unidad Ejecutora del OSITRAN a la fecha de aprobación del presente documento está en proceso aprobación por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Finalmente, se considera importante indicar que en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (ahora Invierte.pe), el estudio de factibilidad del proyecto mencionado líneas arriba estuvo en evaluación durante más de un año en la Oficina de Programación e Inversiones de la Presidencia del Consejo de Ministros (ahora OPIM-PCM); habiendo sido devuelto con documento del 19 de mayo de 2017 cuando el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones ya había sido aprobado y cuando la facultad para la aprobación y declaración de viabilidad recae actualmente en la Unidad Formuladora del OSITRAN.

De acuerdo al documento vigente de análisis prospectivo aprobado por la PCM y según las variables estratégicas que se han definido, OSITRAN se encuentra incorporado en:

- ✓ Componente: "Modernización de la Gestión Pública"
- ✓ Sub componente: "Regulación"
- ✓ Variable estratégica: Calidad Regulatoria
- ✓ Definición de calidad regulatoria: Comprende la habilidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones que permitan y promuevan el desarrollo del mercado y del sector privado.
- ✓ Indicador: Índice de Calidad Regulatoria

Que, de acuerdo a la definición de calidad regulatoria y evolución del indicador se definen tres escenarios:

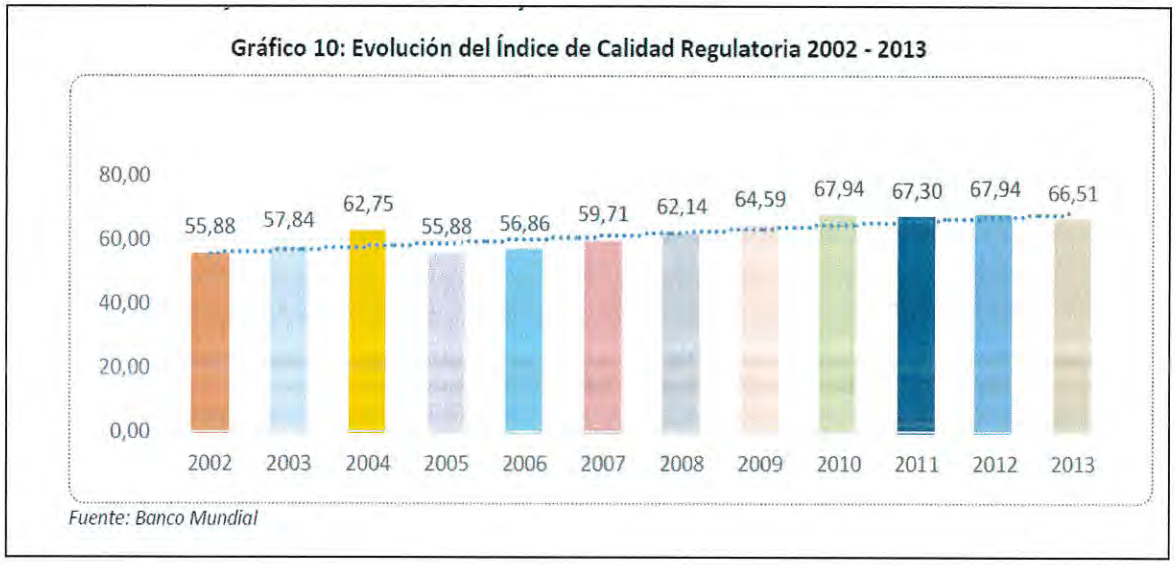
Calidad Regulatoria:[13] *Medición cualitativa de la gestión con base a niveles pre establecidos o referentes deseables, hacia los cuales se debe dirigir la gestión del riesgo. El Índice de Calidad Regulatoria mide el rango percentil entre todos los países. Varía de 0 (más bajo) a 100 (el más alto rango), en el año 2013, el país se encontraba en el puesto 71 de 210 países, con un puntaje 66.51%. Al observar la serie, se puede apreciar que el comportamiento, durante los últimos 4 años, ha sido bastante estable, lo que debe ser un motivo para implementar medidas de mejora continua.*

OSITRAN V°B° A. FLORES

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPR

[12] El código SNIP del PIP era 151333
[13] PESEM 2016 – 2020 - PCM

Gráfico N° 06



ESCENARIO ÓPTIMO:

*El índice de calidad regulatoria alcanza el percentil **89.87%**, en el marco de una estrategia nacional de regulación de mercados, y la adecuada protección de los derechos del consumidor.*

ESCENARIO HISTORICO

*El índice de calidad regulatoria alcanzó el percentil **66.51%,** comportamiento casi estable en estos últimos 4 años, sin embargo, esto obliga a implementar medidas de mejora continua.*

ESCENARIO TENDENCIAL

*EL índice de calidad regulatoria estaría en el orden del percentil **65% al 70%.***

8. RUTA ESTRATEGICA

La Ruta Estratégica de OSITRAN incluye la definición de los temas estratégicos, el mapa estratégico y la estrategia genérica de la institución derivada del escenario más probable; de acuerdo al proceso de actualización del PEI se mantiene la estrategia de la institución.

8.1 Temas Estratégicos

Se han identificado cuatro temas estratégicos que definen los componentes generales de la estrategia de OSITRAN (ver el Gráfico N° 07):

- Tema estratégico 1: Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP
- Tema estratégico 2: Calidad de servicios de ITUP
- Tema estratégico 3: Satisfacción de usuarios
- Tema estratégico 4: Excelencia institucional

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

Para alcanzar la Misión rumbo al año 2018, OSITRAN deberá garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados (tema 1), la calidad, disponibilidad y acceso a los servicios de ITUP (tema 2) para impulsar la satisfacción de los usuarios (tema 3), basado en la excelencia institucional (tema 4) y actuando con valores.

Gráfico N° 07
Temas estratégicos de OSITRAN



8.2 Estrategias genéricas para enfrentar el escenario probable

A partir de la definición del escenario más probable para OSITRAN, mencionado en el numeral 3.8, se han mantenido las seis estrategias genéricas que son de carácter transversal y que sirvieron de base en la formulación de las Iniciativas Estratégicas el PEI 2015-2017.

En el Cuadro N° 10 se presentan las estrategias genéricas con su respectiva descripción. Se incluye además la vinculación con las Iniciativas Estratégicas Generales, señalándose el número de iniciativa.

8.3 Mapa Estratégico

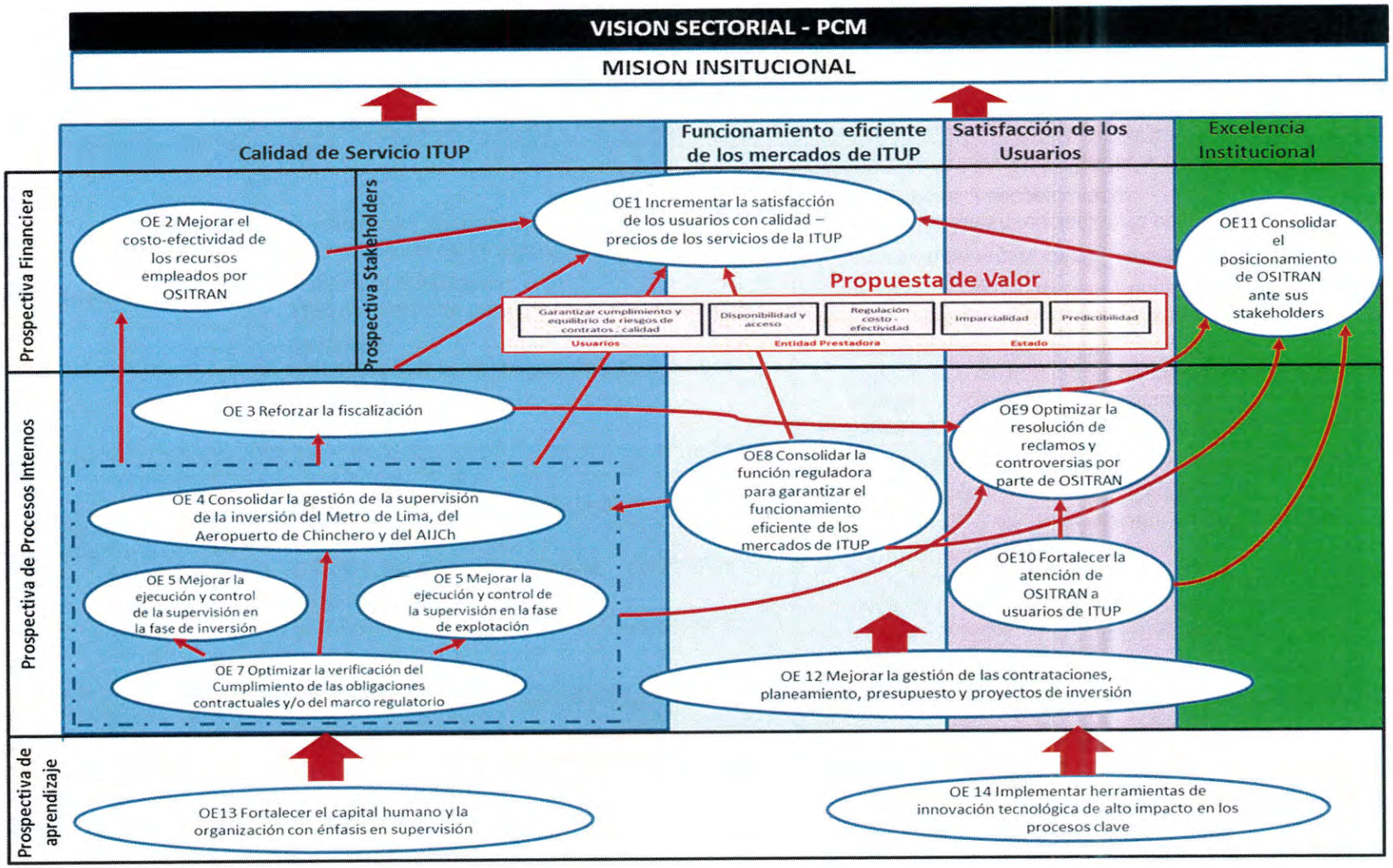
El Mapa Estratégico representa de forma gráfica los Objetivos Estratégicos y sus relaciones causa-efecto, organizados según los cuatro temas estratégicos de OSITRAN (ver Gráfico N° 08). El logro de los Objetivos conlleva al cumplimiento de la Misión Institucional y Visión Sectorial.

De acuerdo a la metodología del Balanced Scorecard, los Objetivos Estratégicos se organizan en cuatro perspectivas estratégicas: Perspectiva de Aprendizaje, Perspectiva de Procesos Internos, Perspectiva de *Stakeholders* o Grupos de Interés y Perspectiva Financiera.

Cuadro N° 10
Estrategias para enfrentar el escenario más probable

Estrategia	Descripción	Relación con las Iniciativas Estratégicas Generales
1.Planeamiento y programación de concesiones nuevas	Asignar un equipo multidisciplinario de alto nivel que refuerce la labor de la GSF para planificar y programar tareas requeridas por las concesiones más importantes, identificando y asignando los recursos humanos, logísticos y financieros.	7.1
2.Captación de habilidades especializadas	Identificar a nivel nacional e internacional profesionales altamente especializados en los nuevos temas de aeropuertos, metros subterráneos y puertos que se integren a los trabajos de supervisión de los supervisores de las nuevas concesiones, y realizar la transferencia de sus conocimientos mediante el formato de "aprender haciendo".	4.2
3.Fortalecimiento del capital humano interno	Establecer el desarrollo acelerado de competencias requeridas para ejecutar las supervisiones de manera idónea, en la entidad y en las empresas supervisoras: recibir asistencia técnica de expertos, realizar pasantías internacionales en entidades relevantes y desarrollar cursos de perfeccionamiento a la medida.	4.2, 13.1, 13.4, 13.7
4. Gestión de los stakeholders	En coordinación con las empresas supervisoras, mapear stakeholders de forma transversal en todas las concesiones, para que sirva de insumo a los planes de supervisión de las concesiones para evitar afectaciones al cronograma.	11.1, 11.2
5.Gestión de las relaciones con los usuarios	Fortalecer la comunicación externa y los procesos relacionados con el servicio a los usuarios: fortalecer la Secretaría Técnica del Tribunal de Reclamos y Solución de Controversias y los procesos de atención a los usuarios, formar voceros y preparar planes de manejo de crisis.	9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 10.4
6.Fortalecimiento del equipo de Gestión Directiva	Se requiere un equipo de Gestión Directiva cohesionado, con visión estratégica compartida, para asumir el reto de empoderar a la organización y el liderazgo para alcanzar la misión y visión sectorial. Además, el equipo debe actuar basado en los valores y principios institucionales para construir la cultura OSITRAN.	13.5

Gráfico N° 08
Mapa Estratégico de OSITRAN



El Mapa Estratégico se asocia con la Propuesta de Valor de OSITRAN para sus *stakeholders*: Usuarios, entidades prestadoras (EEPP) y entidades del Estado. A continuación, se presenta el Cuadro N° 11 con la Propuesta de Valor para los principales *stakeholders*:

Cuadro N° 11
Propuesta de Valor para los principales *stakeholders* de OSITRAN

Stakeholders o grupos de interés	Necesidad principal del grupo de interés	Propuesta de Valor de OSITRAN para el grupo de interés
1. Entidades prestadoras (EEPP) – concesionarios de infraestructura	• Recuperación de la inversión en condiciones rentables con el menor riesgo. • Certeza jurídica (Predictibilidad y transparencia en las reglas de juego). • Autonomía e independencia técnica.	• Garantizar el cabal cumplimiento del contrato de concesión. • Tarifas y cargos de acceso regulados con transparencia, equidad, sostenibles y eficientes que garanticen la cobertura y calidad de la infraestructura y promuevan la competitividad internacional. • Imparcialidad en la resolución de controversias entre el Estado, usuarios, y concesionarios. • Transparencia, predictibilidad y autonomía técnica.
2. Usuarios intermedios	• Recuperación de la inversión en condiciones rentables. • Disponibilidad de facilidades de infraestructura y seguridad operacional. • Disponibilidad de facilidades para aumentar frecuencias y participación en el mercado.	• Tarifas y cargos de acceso regulados con transparencia, equidad, sostenibles y eficientes que garanticen la cobertura y calidad de la infraestructura y promuevan la competitividad internacional. • Disponibilidad de servicios de acuerdo a lo establecido por el Contrato de Concesión y el marco normativo aplicable. • Acceso bajo reglas claras y transparentes. • Imparcialidad en resolución de controversias entre usuarios intermedios y concesionarios. • Transparencia, predictibilidad y autonomía técnica.
3. Usuarios finales del tren eléctrico	• Economía, calidad y acceso a servicios de infraestructura de transporte: i.e rapidez, seguridad, bajo impacto ambiental, confort (limpio, servicios higiénicos en zonas de espera), información y señalización.	• Supervisión oportuna y permanente de los niveles de servicio en la infraestructura de transporte: rapidez, seguridad, costo eficiente, oportunidad de acceso, comodidad y facilidad de desplazamiento). • Mínimo impacto ambiental/social a la población
4. Estado		

4.1. MTC	• Promover las APP en transporte y la competitividad del país. • Adecuada implementación de los proyectos de infraestructura concesionados, en el marco de las políticas sectoriales. • Satisfacer las necesidades de comunicación de todo el territorio nacional.	• Transparencia, predictibilidad y autonomía técnica en la emisión de opiniones. • Tarifas reguladas con transparencia, equidad, sostenibles y eficientes que garanticen la cobertura y calidad de la infraestructura y promuevan la competitividad internacional. • Retroalimentación oportuna al seguimiento de las concesiones en marcha. • Supervisión eficiente y eficaz de los contratos de concesión.
4.2. PROINVERSIÓN	• Reducción de barreras y dificultades de la inversión privada en servicios públicos y obras de infraestructura.	• Oportuna y eficiente revisión de los términos contractuales establecidos en los contratos de asociación público privada, durante el proceso de promoción de la inversión privada en las materias que se encuentren dentro del ámbito de su competencia.
4.3. MEF-DGIP	• Adecuada ejecución del ciclo de inversión con fondos públicos. • Eficiencia en el uso de recursos públicos.	• Eficiencia y efectividad en el cumplimiento de contratos bajo la modalidad de APP. • Eficiencia en la gestión de los procesos de supervisión y regulación, VfM.
4.4. GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES	• Licencias y permisos que no afecten el bienestar de la población bajo su responsabilidad.	• Mínimo impacto ambiental/social a la población.
4.5. PCM	• Hacer cumplir los planes nacionales y sectoriales para el desarrollo del país.	• Cumplir con su Misión Institucional y Visión Sectorial.

Como síntesis de la Propuesta de Valor para los diversos stakeholders de OSITRAN, se presenta en el Mapa Estratégico el enunciado de cinco Propuestas de Valor, resaltado en el cuadro rojo del Gráfico N° 08.

A continuación se describe la relación de los Objetivos Estratégicos con la Propuesta de Valor definida, para contribuir con su cumplimiento lo cual se mantiene en el presente documento de actualización del PEI (en el Gráfico N° 08 se representa con flechas sombreadas):

✓ **Garantizar cumplimiento y equilibrio de riesgos de contratos – calidad**

Los Objetivos 4 al 7 (referidos a la labor de supervisión de inversiones y operaciones y concesiones) contribuyen al cumplimiento de los contratos, el equilibrio de riesgos y en el otorgamiento de servicios de calidad según lo estipulado en contratos de concesión.

El Objetivo 10 (referido a la atención a usuarios de ITUP) también contribuye en asegurar servicios de calidad de ITUP a través de la información a usuarios y atención de sus consultas.

✓ **Disponibilidad y acceso**

Los Objetivos 4 al 8 (referidos a las funciones de supervisión y regulación), a cargo de las gerencias de línea, contribuyen conjuntamente a garantizar la disponibilidad y acceso de los usuarios a la ITUP de las concesiones, mediante la labor de regulación económica y supervisión eficientes.

✓ **Regulación costo-efectividad**

El Objetivo 8 (referido a la función reguladora) contribuye a que OSITRAN ejecute su labor reguladora con efectividad, buscando optimizar costos en la ejecución de sus funciones.

✓ **Imparcialidad**

El Objetivo 3 (referido a la fiscalización y prevención de incumplimientos) contribuye a que se implementen acciones sancionadoras que demuestren imparcialidad del ente regulador ante las EEPP y usuarios.

El Objetivo 9 (referido a resolución de reclamos y controversias) contribuye a que las resoluciones emitidas por el Tribunal de Solución de Reclamos y Controversias sean imparciales y se mantenga la buena reputación del Tribunal.

✓ **Predictibilidad**

El Objetivo 3 (referido a la fiscalización y prevención de incumplimientos) contribuye a que sea predecible la labor de fiscalización de OSITRAN, a través de mejoras en la normativa y la prevención de los incumplimientos.

El Objetivo 9 (referido a resolución de reclamos y controversias) contribuye en mejorar la oportunidad, calidad y predictibilidad de las resoluciones que emite OSITRAN en segunda instancia ante los reclamos y controversias de los usuarios de los servicios de ITUP.

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

9. RESUMEN DE MATRIZ DE INDICADORES Y METAS

En base a los Objetivos Estratégicos, se actualizaron los Indicadores y Metas anuales definidos en el Plan Estratégico. En el Cuadro Nº 12 se puede apreciar el estado de los indicadores de acuerdo a la actualización de los mismos, además de las modificaciones que se han dado en función a las Iniciativas Generales y Específicas.

A continuación, se presenta el Cuadro de Actualización de Indicadores PEI 2016-2018, en el que se puede evidenciar los principales cambios que se han dado en el Plan Estratégico de la Institución:

Cuadro N° 12

ACTUALIZACION DE INDICADORES PEI 2016 - 2018

(Según Objetivo Estratégico, Estado del Indicador y Unidad Orgánica)

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTADO	Nº de Indicadores								
			GA	GAU	GG	GPP	GRE	GSF	OCC	STO	TOTAL GENERAL
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.	1.CONTINUIDAD		1				5			6
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.	1.CONTINUIDAD			1						1
OE 03	Reforzar la fiscalización.	1.CONTINUIDAD						2			2
		CULMINADO 2015						1			1
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh.	1.CONTINUIDAD						3			3
		CULMINADO 2015						2			2
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.	1.CONTINUIDAD						1			1
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.	1.CONTINUIDAD						1			1
		3.REFORMULADO (1)						1			1
		ANULADO (2)						2			2
		CULMINADO EN EL 2017						1			1
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.	1. CONTINUIDAD						1			1
		3.REFORMULADO (3)						1			1
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.	1.CONTINUIDAD					1				1
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.	1.CONTINUIDAD								2	2
		CULMINADO EN EL 2016								1	1
		2. NUEVO								1	1
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.	1.CONTINUIDAD		2							2
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.	2. NUEVO			1						1
		CONTINUIDAD							2		2

V°B° A. FLORES GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTADO	Nº de Indicadores								
			GA	GAU	GG	GPP	GRE	GSF	OCC	STO	TOTAL GENERAL
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.	1.CONTINUIDAD	2			2					4
		3.REFORMULADO	1								1
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.	1. CONTINUIDAD	1		1			1			3
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.	2. NUEVO			1						1
		3.REFORMULADO	3								3
OE 99	Acciones Estratégicas de Soporte.	2 NUEVO	Creado para efectos de Alineamiento con Presupuesto y POI								
Total general			7	3	4	2	1	22	2	4	45

(1) Se reformula el Indicador 06.01, en cuanto a la ficha técnica al acotar que si hubiera una supervisión contratada por cada obra, el supervisor in situ tendría una recarga de 0.2 por cada obra, coeficiente que podría llegar a 0.9, si no hubiera supervisión contratada.
(2) Se anula el Indicador 06.03, porque depende directamente de la implementación del Indicador 06.01, dado que para la ejecución de las tareas de validación por los coordinadores de campo, se requiere previamente la adecuada asignación y distribución de los supervisores in situs.
(3) Se reformula el Indicador 07.01, el periodo del Plan de Supervisión Multianual será 2018 - 2020 y se precisa que se medirá la ejecución del Plan.

En relación a la actualización de los indicadores del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, se han reformulado 6 indicadores, se han incorporado 3 indicadores nuevos y se ha anulado 2 indicadores, las mismas que se detalla a continuación en los Cuadros Nº 13, 14 y 15):

Cuadro N° 13
Indicadores reformulados

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	COD	INDICADOR / HITO	AREA	TOTAL
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.	06.01	Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras.	GSF	1
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.	07.01	Nivel de ejecución del Plan de Supervisión Multianual 2018-2020.	GSF	1
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.	12.01	Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios.	GA	1
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.	14.01	Número de sistemas priorizados del PETI Implementados.	GA	1
		14.02	Porcentaje de actividades realizadas para dar disponibilidad a los servicios informáticos y sistemas.	GA	1
		14.03	Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI.	GA	1
TOTAL GENERAL					6

OSITRAN VºBº J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

Cuadro N° 14
Indicadores nuevos

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	INDICADOR / HITO	AREA	TOTAL
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.	09.04	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos.	STO	1
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.	11.03	Tiempo promedio de respuesta al administrado.	GG	1
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.	14.04	Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas.	GG	1
	TOTAL GENERAL				**3**

Cuadro N° 15
Indicador anulado

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	INDICADOR / HITO	U.O.	TOTAL
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.	06.02	Tiempo empleado para cubrir una vez la totalidad de las carreteras concesionadas en fase de explotación.	GSF	1
		06.03	Índice de congruencia entre la verificación del supervisor in situ y la validación por el coordinador de campo.	GSF	1
	TOTAL GENERAL				**2**

10. ANEXOS

1. Matriz B-1 Matriz de Articulación de Planes

A continuación se ha considerado la información del PESEM – PCM vigente.

Objetivo Estratégico Sectorial			Acción Estratégica Sectorial			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de la Relación Causal con OES o AES
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador 2/.	
OES.03	Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas.	índice de Efectividad Gubernamental	AES 03.07	Fortalecer permanentemente el marco normativo que contribuya a la regulación eficiente y supervisión de los mercados de servicios públicos.	índice de Calidad Regulatoria	OEI 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.	Los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales se pueden apreciar en la Matriz y ficha de Indicadores del presente documento	La Acción Estratégica Sectorial "3.7" que compone el Objetivo Estratégico Sectorial "3" contribuyen a su cumplimiento, así como cada Objetivo Estratégico Institucional contribuyen con el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Sectoriales.
						OEI 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.		
						OEI 03	Reforzar la fiscalización		
						OEI 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del aeropuerto de Chinchero y del AIJCH.		
						OEI 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.		
						OEI 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.		
						OEI 07	Optimizar la Verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.		
						OEI 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.		
						OEI 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.		
						OEI 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.		
						OEI 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.		

Objetivo Estratégico Sectorial			Acción Estratégica Sectorial			Objetivo Estratégico Institucional			Explicación de la Relación Causal con OES o AES
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Código	Enunciado	Nombre del Indicador 2/.	
						OEI 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.		
						OEI 13	Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión.		
						OEI 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.		
						OEI 099 1/.	Acciones Estratégicas de Soporte.		

1/. El Objetivo Estratégico Institucional N° 099 es transversal.
2/. Los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales se pueden apreciar en la matriz y ficha de indicadores

2. Matriz B-2 del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 (modificado)

A continuación se ha reconstruido las iniciativas generales de OSITRAN a nivel de equivalencia de Acciones Estratégicas Institucionales de acuerdo a la directiva de CEPLAN a fin de continuar la serie y darle continuidad a la operatividad de OSITRAN.

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

							LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
OEI 02	**Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN**																	
	AEI 02.01	IG 02.01	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo – efectividad.	Estudio realizado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	1	0	0%	2		0%	1		0%	1		0%
	AEI 02.02	IG 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores.	Talleres de inducción y sensibilización realizados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	13	12	92%	6	3	50%	3		0%			
	AEI 02.03	IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos.	Procesos de Mejora Continua formulados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	3	1	33%	38	35	92%	22	4.00	18%	23		0%
	AEI 02.04	IG 02.04	Implementar buenas prácticas de gestión.	Buenas prácticas de gestión implementadas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física	%	3	1	33%	3	0	0%						

[14] En esta equivalencia realizada de Iniciativas Generales con Acciones Estratégicas Institucionales es un esfuerzo de OSITRAN a fin de ir progresivamente alineando a la Guía Metodológica de CEPLAN, la cual está sujeta a ajustes en el transcurso de su ejecución; en ese sentido las metas físicas de las actividades ó tareas del POI para estos indicadores se considerará la meta física de mayor prioridad y esté relacionada directamente.

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
					programada en el POI * 100													
OEI 03	**Reforzar la fiscalización**																	
	AEI 03.01	IG 03.01	Implementar la Jefatura de Fiscalización para asegurar la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales para los procesos de fiscalización (PAS, denuncias de usuarios y penalidades).	Porcentaje de implementación de la Jefatura de Fiscalización	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	1	1	100%									
	AEI 03.02	IG 03.02	Impulsar la aprobación de la modificación del RIS.	Número de propuestas de modificaciones al RIS, previo a su aprobación	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	2	100%	1	0	0						
	AEI 03.03	IG 03.03	Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización.	Porcentaje de avance de la sistematización de la Información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	1.4	0.8	57%	1	1	100%	3		0%	3		0%
	AEI 03.04	IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para	Número de difusiones internas, de las experiencias del proceso de fiscalización.	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	17	850%	11	11	100%	10		0%	5		0%

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
			mejorar la supervisión.															
	AEI 03.05	IG 03.05	Evaluación de incumplimiento.	Número de resoluciones de incumplimiento aplicados en los plazos	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				10	12	120%	13	3.46	27%	14.6		0%
	AEI 03.06	IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	N° de acciones de Control	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				32	32	100%	28	9.50	34%	49		0%
OEI 04	**Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh**																	
	AEI 04.01	IG 04.01	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh.	Número de recursos para la supervisión de la Inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh administrados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	3	2	67%	8	5	63%	3		0%	3		0%
	AEI 04.02	IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de	Porcentaje de avance del plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	0	0		7	0	0%	3		0%	3		0%

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
			nuevas concesiones.	concesiones implementado														
	AEI 04.03	IG 04.03	Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones.	Relación de monitoreo/ reconocimiento de inversiones implementado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	0	0		3	0	0%	5		0%	4		0%
OEI 05	**Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión**																	
	AEI 05.01	IG 05.01	Administrar los recursos necesarios para la implementación del Plan de Supervisión Multianual.	Número de recursos necesarios (para la implementación del Plan de Supervisión Multianual) administrados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	0											
	AEI 05.02	IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras.	Número de acciones ejecutadas para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	0.66	0.66	100%	12		0%	6		0%	3		0%
	AEI 05.03	IG 05.03	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión.	Porcentaje del sistema de control de las actividades de supervisión afianzados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	0.33	0.33	100%	5	1	20%	1		0%	1		0%
OEI 06	**Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación**																	
	AEI 06.01	IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio.	Porcentaje de niveles de servicios cumplidos	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	0.33	0.33	100%	2		0				1		0%
	AEI 06.02	IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión	Número de Herramientas TIC implementadas para la	% de meta física ejecutada en el POI / meta física	%	0	0		11	2	18%	18	7	39%	17		0%

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
			de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones).	supervisión de la fase de explotación	programada en el POI * 100													
	AEI 06.03	IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión.	Porcentaje de implementación de la gestión del conocimiento de la supervisión	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	0	0		2	0	0%	37	16	43%	770		0%
OEI 07	**Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio**																	
	AEI 07.01	IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual (tres años).	Porcentaje del Plan de Supervisión Multianual 2018-2020 formulado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2.5	2	80%	2	1	50%	3		0%	4		0%
	AEI 07.02	IG 07.02	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación	Porcentaje de avance del mecanismo de costeo de las actividades de supervisión correctamente revisado y supervisado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	1.2	60%				2		0%	2		0%
	AEI 07.03	IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión	Reglamento — presentado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	0.33	0.33	100%	6	2	33%	4		0%	3		0%
	AEI 07.04	IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones	Número de obligaciones técnicas, contractuales y legales	% de meta física ejecutada en el POI / meta física	%				1263	1182	94%	1359	300.00	22%	1301		0%

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

V°B° A. FLO...

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
			técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	en los contratos de concesión verificados	programada en el POI * 100													
	AEI 07.05	IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos	Número de obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión verificados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				208	205	99%	278	66.00	24%	363		0%
	AEI 07.06	IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	Número de obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión verificados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				604	580	96%	598	107.00	18%	614		0%
	AEI 07.07	IG 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima	Número de obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión verificados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				352	352	100%	399	91.00	23%	359		0%
	AEI 07.08	IG 07.08	Supervisar la determinación de	Determinación de los pagos por Aporte por	% de meta física ejecutada en el	%				100	225	225%	514	130.00	25%	512		0%

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
			los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras.	POI / meta física programada en el POI * 100													
OEI 08	**Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP**																	
	AEI 08.01	IG 08.01	Optimizar las herramientas regulatorias	Índice publicado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	1	50%	1	1	100%	1		0%	1		0%
	AEI 08.02	IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	Reglamento presentado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	5	2	40%	16	6	38%	13	8.00	62%	18		0%
	AEI 08.03	IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	Documentos elaborados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	28	28	100%	42	42	100%	47	2.00	4%	71		0%
	AEI 08.04	IG 08.04	Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte	Documentos elaborados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	2	100%	3	3	100%	4		0%	4		0%
	AEI 08.05	IG 08.05	Reforzar el personal de GRE, asegurando su	Personal contratado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física	%	1	1	100%	21	0	0%						

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
			contratación y capacitación		programada en el POI * 100													
	AEI 08.06	IG 08.06	Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado	Norma remitida a PD	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				1	0	0%				2		0%
	AEI 08.07	IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	Documento remitido a PD	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				4	4	100%	4	4.00	100%	8		0%
	AEI 08.08	IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria	Documento remitido a PD	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				5	5	100%	23	5.00	22%	13		0%
	AEI 08.09	IG 08.09	Perfeccionar el monitoreo de los mercados en la etapa de explotación de la infraestructura	Informe de monitoreo realizado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				11	8	73%						
OEI 09	**Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN**																	
	AEI 09.01	IG 09.01	Fortalecimiento de la Secretaria Técnica	Personal, equipos y mobiliario implementados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	1	1	100%	9	5	56%	1		0%			

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
	AEI 09.02	IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	Porcentaje de avance del Plan de mejora	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	5	5	100%	372	282	76%	579	76.00	13%	360.8		0%
	AEI 09.03	IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados	Difusión de funciones de los Cuerpos Colegiados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				4	4	100%	6		0%	7		0%
OEI 10	**Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP**																	
	AEI 10.01	IG 10.01	Implementar la Gerencia de Atención al Usuario	Personal, equipos y mobiliario implementados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	4	4	100%	5	5	100%						
	AEI 10.02	IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	Plan de capacitación establecido	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	3	8	267%	42	46	110%	18	4.00	22%	31		0%
	AEI 10.03	IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	Canal de difusión mejorado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	7	7	100%	23	20	87%	18	5.00	28%	34		0%
	AEI 10.04	IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	Número de Consejos de usuarios establecidos	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	4	6	150%	49	54	110%	30	11.00	37%	31		0%
	AEI 10.05	IG 10.05	Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de	Número de indicadores establecidos	% de meta física ejecutada en el POI / meta física	%	2		0%	8	8	100%	8		0%	5		0%

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
			los servicios de atención a usuarios de las ITUP.		programada en el POI * 100													
OEI.11	**Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders**																	
	AEI 11.01	IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	% de nivel de satisfacción del usuario	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	9	9	100%	44	35	80%	17	3.00	18%	29		0%
	AEI 11.02	IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	% de incremento del conocimiento sobre las funciones de OSITRAN entre sus stakeholders	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	13	13	100%	32818	52657	160%	21	7.00	33%	23		0%
	AEI 11.03	IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	Número de informes emitidos	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				355	430	121%	293	101.00	34%	303		0%
	AEI 11.04	IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	Cantidad de atenciones ejecutadas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				190	115	61%	8	2.00	25%	44140.8		0%
	AEI 11.05	IG 11.05	Difundir e informar a los stakeholders sobre las	Documentos de trabajo emitidos	% de meta física ejecutada en el POI / meta física	%							4	1.00	25%	4		0%

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
			actividades de OSITRAN		programada en el POI * 100													
OEI 12	**Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión**																	
	AEI 12.01	IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	0			12	12	100%	9	2.24	25%	84		0%
	AEI 12.02	IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos INVIERTE.PE (ex SNIP)	Entidad con portafolio de proyectos estratégicos	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	1	1	100%	7	3	43%	7		0%	5		0%
	AEI 12.03	IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	Unidades Orgánicas fortalecidas en planeamiento estratégico	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	4	3	75%	24	25	104%	41	12.00	29%	45		0%
	AEI 12.04	IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	Informes de mejoras de control de Gestión Presupuestal	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	7	7	100%	35	43	123%	35	7.00	20%	2168		0%
	AEI 12.05	IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	Implementación del Sistema de Control Interno	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	4	1	25%	24	22	92%	37	9.00	24%	14		0%

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

							LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
	AEI 12.06	IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional	% de Unidades orgánicas de la entidad con adecuado índice de ocupación	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	1	50%	8	4	50%	9		0%	5		0%
	AEI 12.07	IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	% de avance del programa de mantenimiento preventivo y correctivo	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	0			4	4	100%	8	2.00	25%	12		0%
	AEI 12.08	IG 12.08	Definir el procedimiento para el manejo de los recursos destinados para la supervisión de obras de las inversiones.	Procedimientos establecidos	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	2	100%	12	12	100%	12	3.00	25%			
	AEI 12.09	IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	Indicadores de Producto	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				165	164	99%	150	37.00	25%	150		0%
	AEI 12.10	IG 12.10	Fortalecimiento de las actividades contables, de control y tributarias de la gestión institucional	Número de operaciones realizadas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				20	20	100%	22	5.00	23%	168		0%
	AEI 12.11	IG 12.11	Controlar el manejo de los recursos financieros destinados para la	Indicadores de Producto	% de meta física ejecutada en el POI / meta física	%										12		0%

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

OSITRAN V°B° A. FLORES

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
			supervisión de obras de las inversiones.		programada en el POI * 100													
	AEI 12.99	IG 12.99	Fortalecimiento normativo técnico de soporte	número de documentos emitidos	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%										24		0%
OEI 13	**Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión**																	
	AEI 13.01	IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	Plan aprobado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	1.5	0.5	33%	5	3	60%	2	1.00	50%	8		0%
	AEI 13.02	IG 13.02	Fortalecer la organización para la gestión de recursos humanos	Reglamento de Organización y funciones aprobado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	2	100%	1	1	100%						
	AEI 13.03	IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	% de dotación de personal	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	133	117	88%	5	5	100%	16	4.00	25%	28		0%
	AEI 13.04	IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	Programa aprobado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	4	0	0%	23	11	48%	1076	50.00	5%	1067		0%
	AEI 13.05	IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	% de implementación de propuesta de valor	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	3	2	67%	57	46	81%	15	1.14	8%	102		0%

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

V°B° A. PLC

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

							LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
	AEI 13.06	IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	Documento de gestión actualizado	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	3	150%	12	23	192%	1		0%	1		0%
	AEI 13.07	IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	% de implementación del plan de desarrollo de las personas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	4	0	0%	31	12	39%	9	1.10	12%	8		0%
	AEI 13.08	IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	% de implementación de la GDR	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	1	0	0%	2	2	100%	2	1.00	50%	7		0%
	AEI 13.09	IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	Alta dirección orientada en estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				3	3	100%	12		0%	9		0%
	AEI 13.10	IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	Número de personal capacitado en Gestión de Desastres	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				36	36	100%	24	2.00	8%	20		0%
	AEI 13.11	IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	Número de mejoras implementadas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física	%				6	6	100%	16	4.00	25%	33		0%

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPR

OSITRAN V°B° A. FLORES

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
					programada en el POI * 100													
OEI 14	**Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave**																	
	AEI 14.01	IG 14.01	Elaborar e implementar el PETI de 3 años	% de Iniciativas del PETI implementadas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	3	3	100%									
	AEI 14.02	IG 14.02	Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN	% de usuarios objetivo que emplean el sistema	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	1	1	100%	13	6	46%	2		0%	6		0%
	AEI 14.03	IG 14.03	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.	% de usuarios objetivo que emplean el sistema	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	0	0%	27	10	37%	1		0%			
	AEI 14.04	IG 14.04	Implementar y poner en operación los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de inversiones con énfasis en la línea 2 del Metro, aeropuerto de Chinchero y ampliación de AIJCh.	% de proyectos tecnológicos implementados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	0	0%	7	7	100%						

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPO

V°B° A. FLORES

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

							LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
	AEI 14.05	IG 14.05	Implementar los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de operaciones.	% de proyectos tecnológicos implementados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	4	0	0%									
	AEI 14.06	IG 14.06	Desarrollar y desplegar el sistema de gestión del conocimiento	% de usuarios objetivo que emplean el sistema	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	1	0	0%									
	AEI 14.07	IG 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	% de proyectos de soluciones nube implementados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	2	1	50%	26	16	62%	8		0%	2		0%
	AEI 14.08	IG 14.08	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	% de iniciativas implementadas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	3	0	0%	18	11	61%	4		0%	2		0%
	AEI 14.09	IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	% de proyectos implementados	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	1	0	0%	43	18	42%	10		0%	7		0%
	AEI 14.10	IG 14.10	Mantener la continuidad de los servicios de tecnología de información	Nivel de disponibilidad de los servicios	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%	22526	56197	249%	39	46	118%						
	AEI 14.11	IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	% de normas implementadas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				45	36	80%	6	4.00	67%	10		0%

OSITRAN VºBº J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

OSITRAN VºBº A. FLORES

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
	AEI 14.12	IG 14.12	Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica	% de equipos e infraestructura operativa	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				42	37	88%						
	AEI 14.13	IG 14.13	Renovación y ampliación de licencias y equipamiento tecnológico	Número de licencias renovadas o ampliadas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				36	41	114%						
	AEI 14.14	IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	Porcentaje de atenciones realizadas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				5	1	20%	43,652.00	14,454.00	33%	36,515.20		0%
	AEI 14.15	IG 14.15	Orientar los procesos de la gestión documental hacia la modernización y uso de herramientas tecnológicas para la atención de información en tiempo real.	Procesos de gestión documentaria implementada	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				1681	7853	467%						
	AEI 14.16	IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad	Número de soluciones informáticas implementadas	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%				5	5	100%	3	2.00	67%	9		0%
	AEI 14.17	IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios	Nivel de disponibilidad de los servicios	% de meta física ejecutada en el POI / meta física	%				28	28	100%	79	24.00	30%	88		0%

ANEXO B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº IG OSITRAN	INICIATIVA GENERAL O ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA IG O ACCIÓN ESTRATÉGICA[14]	FORMULA	UM	LINEA DE BASE (META FÍSICA)			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN (META FÍSICA)								
							2015 PROGRAMADO	2015 EJECUTADO	2015 %	2016 PROGRAMADO	2016 EJECUTADO	2016 %	2017 PROGRAMADO	2017 EJECUTADO (I TRIM)	2017 %	2018 PROGRAMADO	2018 EJECUTADO	2018 %
			Implementados en la Entidad		programada en el POI * 100													
	AEI 14.18	IG 14.18	Cumplir la Normatividad de Gestión Documental	Cantidad de documentos emitidos	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%										5		0%
	AEI 14.19	IG 14.19	Acciones Estratégicas de Soporte Tecnológico	Nivel de disponibilidad de los servicios	% de meta física ejecutada en el POI / meta física programada en el POI * 100	%										18		0%
OEI 99	**Acciones Estratégicas de Soporte**																	
	AEI 99.01	IG 99.01	Acciones Generales de Soporte Administrativo	Número de documentos emitidos	REPORTE SIAF - SACA													

3. Sistema integral de Indicadores de Gestión: Fichas Técnicas

Las Fichas Técnicas de Indicadores actualizadas especifican los elementos necesarios para la medición, monitoreo y evaluación del Indicador del Objetivo Estratégico:

- ✓ Responsable del indicador: Encargado de establecer y cumplir las metas.
- ✓ Responsable de la medición: Encargado de calcular la meta del indicador, informar del resultado obtenido, y luego contrastarlo con la meta propuesta para la evaluación de su cumplimiento.
- ✓ Definición del Indicador: se establece como ha sido diseñado el indicador.
- ✓ Fórmula de cálculo: Forma de realizar el cálculo de la meta del indicador, puede ser mediante fórmula matemática, conteo aritmético, resultados de encuesta aplicada, etc.
- ✓ Fuente de información para el cálculo: Considera estudios, informes, reportes, encuestas u otra fuente confiable que sustente información para realizar el cálculo de la meta del indicador.
- ✓ Frecuencia de cálculo: Periodicidad en que se va a medir la meta del indicador. Ejemplos: semestral, anual, bianual.
- ✓ Unidad de medida: Es la métrica con el cual se mide la meta del indicador: Ejemplos: número, porcentaje, kms. recorridos.
- ✓ Metas anuales: Metas propuestas para los próximos años.
- ✓ El año 2014, se consideró como Línea de Base (LB) o meta referencial inicial. Sin embargo, para la actualización del PEI hay fichas que han considerado tomar como LB los años 2015, 2016, 2017 y 2018, según el indicador.
- ✓ Rangos de semáforo de alerta: De acuerdo a la metodología del Balanced Scorecard se establecen semáforos o alertas para la evaluación del cumplimiento de metas de indicadores. Para los indicadores de OSITRAN se ha modificado los rangos de los porcentajes de cumplimiento de las metas:

Color del semáforo	Rango de cumplimiento	Significado del semáforo
rojo	<50% de meta	Deficiente: Indica un avance bajo o deficiente en el logro de la meta.
amarillo	50%-75% de meta	Alerta: Se tiene un avance medio o regular en el logro de la meta.
verde	>75% de meta	Adecuado: Indica un avance alto en el logro de la meta.

- ✓ Fecha de última actualización: Fecha en que se han realizado recientes modificaciones a la Ficha Técnica del Indicador.
- ✓ Nombre y firma del responsable de actualización: Datos del responsable de la actualización de la Ficha Técnica del Indicador, por lo general es el responsable de la medición del indicador.

A continuación se presentan las Fichas Técnicas de Indicadores actualizadas, agrupadas según los Objetivos Estratégicos.



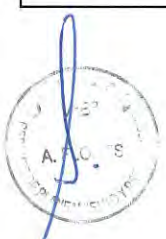




a. Ficha Técnica del Indicador del Objetivo 1:

A continuación se presentan las Fichas Técnicas con información de los seis Indicadores del O1: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.

<table>
<tr><th colspan="4">FICHA TÉCNICA DE INDICADOR</th></tr>
<tr><td colspan="4">Objetivo Estratégico:
O1. Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del indicador:
Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP.</td><td>Código del indicador:</td><td>01.01</td></tr>
<tr><td colspan="4">Responsable del indicador (fijar y lograr metas):
Gerencia Atención del Usuario (GAU)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Definición del Indicador: a ser definido en el diseño de la encuesta.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fórmula de cálculo:
A ser definida en el diseño de la encuesta.
Consideraciones en el diseño:
• Aplicada a usuarios intermedios y finales de las entidades prestadoras de ITUP, de los 4 subsectores.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fuente de información para el cálculo:
Encuesta aplicada a usuarios intermedios y finales respecto a la satisfacción generada por los servicios prestados por la ITUP.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Frecuencia de cálculo:
Bianual</td><td colspan="2">Unidad de medida:
Porcentaje</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Metas anuales</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr>
<tr><td>-</td><td>LB</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="4">Responsable de la medición (informar resultado):
Responsable asignado Gerencia de Atención al Usuario</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rango de semáforo de alerta:</td></tr>
<tr><td>Deficiente:
<60% de meta</td><td colspan="2">Alerta:
60%-90% de meta</td><td>Adecuado:
>90% de meta</td></tr>
<tr><td>09/06/2017</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Fecha de última actualización</td><td colspan="3">Nombre y firma del responsable de la actualización</td></tr>
</table>






FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Objetivo Estratégico:

O1. Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.

Nombre del indicador:	**Código del indicador:**	**01.02**
Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector carreteras.		

Responsable del indicador (fijar y lograr metas):

Jefe de Contratos de Red Vial

Definición: Indicador que permitirá conocer en promedio el grado de cumplimiento de los contratos de concesión por sector, en los aspectos de calidad de infraestructura y servicio y la percepción de la calidad de las ITUP calidad - precio por parte de los usuarios de carreteras.

Fórmula de cálculo:

A ser definida en estudio que especificará una metodología para medir los cumplimientos por cada sector regulado. Incluido en la Iniciativa Específica 2.1.1.

Consideraciones en el diseño del estudio:

- Se evalúa el desempeño de las concesiones de Carreteras en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio)

- El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato.

- Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.

Fuente de información para el cálculo:

Estudio realizado

Frecuencia de cálculo:	**Unidad de medida:**		
Anual	Porcentaje		
Metas anuales	**2016**	**2017**	**2018**
	-	LB	10% respecto al año anterior

Responsable de la medición (informar resultado):

Jefe de Contratos de Red Vial

Rango de semáforo de alerta:

Deficiente:	**Alerta:**	**Adecuado:**
<60% de meta	60%-90% de meta	>90% de meta

16/06/2017	**JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ**

OSITRAN V°B° A. FLORES

OSITRAN V°B° J. CARRILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GRP

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: O1. Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.		
Nombre del indicador: Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector aeropuertos.	**Código del indicador:**	01.03
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefe de Contratos Aeroportuarios.		
Definición: Indicador que permitirá conocer en promedio el grado de cumplimiento de los contratos de concesión por sector, en los aspectos de calidad de infraestructura y servicio y la percepción de la calidad de las ITUP calidad - precio por parte de los usuarios de aeropuertos.		
Fórmula de cálculo: A ser definida en estudio que especificará una metodología para medir los cumplimientos por cada sector regulado. Incluido en la Iniciativa Específica 2.1.1. Consideraciones en el diseño del estudio: - Se evalúa el desempeño de las concesiones de aeropuertos en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) - El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. - Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.		
Fuente de información para el cálculo: Estudio realizado		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de Medida:** Porcentaje.	

Metas anuales	**2016**	**2017**	**2018**
	-	LB	10% respecto al año anterior

Responsable de la medición (informar resultado): Jefe de Contratos Aeroportuarios		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta	**Adecuado:** >90% de meta
16/06/2017		**DANILO CAMPOS FLORES**

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GRP

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR			
Objetivo Estratégico: O1. Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.			
Nombre del indicador: Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector puertos		**Código del indicador:**	01.04
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefe de Contratos Portuarios.			
Definición: Indicador que permitirá conocer en promedio el grado de cumplimiento de los contratos de concesión por sector, en los aspectos de calidad de infraestructura y servicio y la percepción de la calidad de las ITUP calidad - precio por parte de los usuarios de Puertos.			
Fórmula de cálculo: A ser definida en estudio que especificará una metodología para medir los cumplimientos por cada sector regulado. Incluido en la Iniciativa Específica 2.1.1. Consideraciones en el diseño del estudio: - Se evalúa el desempeño de las concesiones del puertos en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) - El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. - Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.			
Fuente de información para el cálculo: Estudio realizado			
Frecuencia de cálculo:	**Anual**		
Metas anuales	**2016**	**2017**	**2018**
	-	LB	10% respecto al año anterior
Responsable de la medición (informar resultado): Jefe de Contratos Portuarios			
Rango de semáforo de alerta:			
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta	**Adecuado:** >90% de meta	
16/06/2017	**CARLOS ALIAGA CALDERON**		







FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: O1. Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.		
Nombre del indicador: Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector ferrovías.	**Código del indicador:**	01.05
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima.		
Definición: Indicador que permitirá conocer en promedio el grado de cumplimiento de los contratos de concesión por sector, en los aspectos de calidad de infraestructura y servicio y la percepción de la calidad de las ITUP calidad - precio por parte de los usuarios del sector ferrovías.		
Fórmula de cálculo: A ser definida en estudio que especificará una metodología para medir los cumplimientos por cada sector regulado. Incluido en la Iniciativa Específica 2.1.1. Consideraciones en el diseño del estudio: - Se evalúa el desempeño de las concesiones de sector ferrovías en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio). - El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. - Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.		
Fuente de información para el cálculo: Estudio realizado		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Porcentaje	

	2016	2017	2018
Metas anuales	-	LB	10% respecto al año anterior

Responsable de la medición (informar resultado): Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta	**Adecuado:** >90% de meta

16/06/2017	**CESAR SOTOMAYOR TEVES**

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Objetivo Estratégico:

O1. Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP.

Nombre del indicador: Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del Metro de Lima.	**Código del indicador:**	01.06

Responsable del indicador (fijar y lograr metas):

Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao.

Definición: Indicador que permitirá conocer en promedio el grado de cumplimiento de los contratos de concesión por sector, en los aspectos de calidad de infraestructura y servicio y la percepción de la calidad de las ITUP calidad - precio por parte de los usuarios del Metro de Lima.

Fórmula de cálculo:

A ser definida en estudio que especificará una metodología para medir los cumplimientos por cada sector regulado. Incluido en la Iniciativa Específica 2.1.1.

Consideraciones en el diseño del estudio:

- Se evalúa el desempeño de las concesiones del Metro de Lima en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio).
- El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato.
- Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.

Fuente de información para el cálculo:

Estudio realizado

Frecuencia de cálculo:	**Unidad de medida:**		
Anual	Porcentaje		
Metas anuales	**2016**	**2017**	**2018**
	-	LB	10% respecto al año anterior

Responsable de la medición (informar resultado):

Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao

Rango de semáforo de alerta:

Deficiente:	**Alerta:**	**Adecuado:**
<60% de meta	60%-90% de meta	>90% de meta

16/06/2017	CESAR SOTOMAYOR TEVES

V°B° A. FLORES

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

b. Ficha Técnica del Indicador del Objetivo 2:

A continuación se presenta la Ficha Técnica con información del Hito propuesto para el O2: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.

<table>
<tr><th colspan="5">FICHA TECNICA DE INDICADOR</th></tr>
<tr><td colspan="5">Objetivo Estratégico:
OEE2. Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nombre del indicador:
Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado.</td><td>Código del indicador:</td><td>02.01</td></tr>
<tr><td colspan="5">Responsable del indicador (fijar y lograr metas):
Gerencia General (GG)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Definición del Indicador: a ser definido en el estudio.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Fórmula de cálculo:
Hito 1: Estudio para evaluar y medir el costo- efectividad de la regulación económica de las ITUP realizado.
Hito 2: Sector de ITUP piloto con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados.
Hito 3: Todos los sectores de ITUP con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Fuente de información para el cálculo:
Informe de avance de la implementación del plan.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Frecuencia de cálculo:
Anual</td><td colspan="3">Unidad de medida:
Hito alcanzado</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Metas Anuales</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Postergado</td><td>Postergado</td><td>Hito 1, 2 y 3</td></tr>
<tr><td colspan="5">Responsable de la medición (informar resultado):
Gerencia General</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rango de semáforo de alerta:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Deficiente:
No se cumple el Hito</td><td>Alerta:
-</td><td colspan="2">Adecuado:
Se cumple el Hito</td></tr>
<tr><td colspan="2">08/06/2017</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de última actualización</td><td colspan="3">Nombre y firma del responsable de la actualización</td></tr>
</table>

Nota: Se posterga para el año 2018, informado por GG, mediante Memorando Nº 253-2017-GG-OSITRAN e informe Nº 001-2017-GG-OSITRAN

c. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 3:

A continuación se presentan las Fichas Técnicas con información de los tres Indicadores del O3: Reforzar la fiscalización.

<table>
<tr><th colspan="6">FICHA TECNICA DE INDICADOR</th></tr>
<tr><td colspan="6">Objetivo Estratégico:
OEE3. Reforzar la fiscalización</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nombre del indicador:
Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS</td><td>Código del indicador:</td><td colspan="2">03.01</td></tr>
<tr><td colspan="6">Responsable del indicador (fijar y lograr metas):
Jefe de la Fiscalización</td></tr>
<tr><td colspan="6">Definición: Indicador que mide la eficiencia de la Jefatura de Fiscalización en la resolución de PAS</td></tr>
<tr><td colspan="6">Fórmula de cálculo:
N° de expedientes de PAS que se resuelven en los plazos definidos / N° de expedientes de PAS resueltos por año.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Fuente de información para el cálculo:
Base de datos de la Jefatura de Fiscalización de la GSF</td></tr>
<tr><td colspan="2">Frecuencia de cálculo:
Anual</td><td colspan="4">Unidad de medida:
Porcentaje</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Metas Anuales</td><td>2016 (LB)</td><td>2017</td><td colspan="2">2018</td></tr>
<tr><td>90%</td><td>95%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td colspan="6">Responsable de la medición (informar resultado):
Jefe de la Fiscalización</td></tr>
<tr><td colspan="6">Rango de semáforo de alerta:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Deficiente:
<60% de meta</td><td colspan="2">Alerta:
60%-90% de meta</td><td colspan="2">Adecuado:
>90% de meta</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">16/06/2017</td><td colspan="4">SANTOS TARRILLO FLORES</td></tr>
</table>

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPR

FICHA TECNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: OEE3. Reforzar la fiscalización		
Nombre del indicador: Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia	**Código del indicador:**	03.02
Definición: Indicador que mide la eficiencia de la Jefatura de Fiscalización en la resolución de PAS Jefe de Fiscalización		
Definición: Indicador que mide la eficiencia de la Jefatura de Fiscalización en la resolución de PAS		
Fórmula de cálculo: N° de PAS ratificados en segunda instancia / N° de PAS apelados por año		
Fuente de información para el cálculo: Base de datos de Fiscalización de la GSF (Jefatura de Fiscalización)		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Porcentaje	
Metas Anuales	**2016 (LB)**	**2017**	**2018**
	80%	82%	-
Responsable de la medición (informar resultado): Jefe de Fiscalización		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta	**Adecuado:** >90% de meta
16/06/2017	**SANTOS TARRILLO FLORES**	







FICHA TECNICA DE INDICADOR				
Objetivo Estratégico:				
OEE3. Reforzar la fiscalización.				
Nombre del indicador:		**Código del indicador:**		**03.03**
Ratio de devolución de informes de hallazgo.[15]				
Responsable del indicador (fijar y lograr metas):				
Gerencia de Supervisión y Fiscalización (Jefatura de Fiscalización)				
Definición del Indicador:				
Fórmula de cálculo:				
N° de informes de hallazgo devueltos por deficiencias en la formulación o por sustento insuficiente / N° de informes de hallazgo remitidos al órgano instructor por año.				
Fuente de información para el cálculo:				
Base de datos de Fiscalización de la GSF (Jefatura de Fiscalización).				
Frecuencia de cálculo:	**Unidad de medida:**			
Anual	Porcentaje			
Metas Anuales	**2014 (LB)**	**2015**	**2016**	**2017**
	11%	20%	-	-
Responsable de la medición (informar resultado):				
GSF (Jefatura de Fiscalización)				
Rango de semáforo de alerta:				
Deficiente:	**Alerta:**		**Adecuado:**	
<60% de meta	60%-90% de meta		>90% de meta	
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**			

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DEL GPP

[15] Mediante informe N°0024-3026-GSF-OSITRAN dá por culminado el indicador como medición estratégica.

d. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 4:

A continuación se presentan las Fichas Técnicas con información de los cinco Indicadores del O4: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del aeropuerto de Chinchero y del AIJCH.

<table>
<tr><th colspan="5">FICHA TÉCNICA DE INDICADOR</th></tr>
<tr><td colspan="5">Objetivo Estratégico:
OEE4. Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del aeropuerto de Chinchero y del AIJCH.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nombre del indicador:
Índice de cumplimiento de los plazos de revisión y opinión de expedientes de la Línea 2 del Metro de Lima.[16]</td><td>Código del indicador:</td><td>04.01</td></tr>
<tr><td colspan="5">Responsable del indicador (fijar y lograr metas):
Coordinador de Concesiones de la Línea 2 del Metro de Lima.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Definición del Indicador:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Fórmula de cálculo:
N° de expedientes componentes del EDI de la Línea 2 del Metro de Lima con revisión y opinión emitidos dentro del plazo/ N° total de expedientes de la Línea 2 del Metro de Lima recibidos por año.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Fuente de información para el cálculo:
Listado de compromisos contractuales del Supervisor de Inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima.</td></tr>
<tr><td>Frecuencia de cálculo:
Anual</td><td colspan="4">Unidad de medida:
Porcentaje</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Metas Anuales</td><td>2014 (LB)</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Meta alcanzada al 100%</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="5">Responsable de la medición (informar resultado):
Supervisor de Inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rango de semáforo de alerta:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Deficiente:
<70%</td><td>Alerta:
70%-85%</td><td colspan="2">Adecuado:
>85%</td></tr>
<tr><td>Fecha de última actualización</td><td colspan="4">Nombre y firma del responsable de la actualización</td></tr>
</table>

[16] Mediante informe N°0024-3026-GSF-OSITRAN da por culminado el indicador como medición estratégica.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR			
Objetivo Estratégico: OEE4. Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del aeropuerto de Chinchero y del AIJCH.			
Nombre del indicador: Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima		**Código del indicador:**	04.02
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao.			
Definición: Indicador que permitirá medir el cumplimiento por parte de GSF, de los plazos establecidos en el contratos de concesión de la Línea 2 del Metro de Lima, para la revisión de las solicitudes de reconocimiento de inversión del Concesionario.			
Fórmula de cálculo: N° de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima recibidas por año.			
Fuente de información para el cálculo: Información elaborada por el Supervisor de Inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima.			
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de Medida:** Porcentaje		
Metas Anuales	**2016**	**2017**	**2018**
	100%	100%	100%
Responsable de la medición (informar resultado): Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao.			
Rango de semáforo de alerta:			
Deficiente: <70%	**Alerta:** 70%-85%	**Adecuado:** >85%	
16/06/2017	**CESAR SOTOMAYOR TEVES**		

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GSF

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: OEE4. Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del aeropuerto de Chinchero y del AIJCH.		
Nombre del indicador: Índice de cumplimiento de los plazos de revisión y opinión de expedientes del Aeropuerto de Chinchero.	**Código del indicador:**	**04.03**
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefe de Aeropuertos		
Definición:		
Fórmula de cálculo: N° de expedientes componentes del EDI del Aeropuerto de Chinchero con revisión y opinión emitidos dentro del plazo/ N° total de expedientes del Aeropuerto de Chinchero recibidos de enero a mayo 2015.		
Fuente de información para el cálculo: Listado de compromisos contractuales del Supervisor de Inversiones de Aeropuertos.		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Porcentaje	

	2014 (LB)	2015	2016	2017
Metas Anuales	-	Meta alcanzada al 100%	-	-

Responsable de la medición (informar resultado): Supervisor de Inversiones de Aeropuertos.		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <90%	**Alerta:** -	**Adecuado:** ≥ 90%
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**	

Nota: De acuerdo al informe Nº 010-2016-GSF-OSITRAN se informa que el indicador se ha alcanzado en el año 2015.





FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Objetivo Estratégico:

OEE4. Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto Internacional de Chinchero y del AIJCH.

Nombre del indicador:	**Código del indicador:**	04.04
Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto Internacional de Chinchero(*)		

Responsable del indicador (fijar y lograr metas):

Jefe de Contratos Aeroportuarios

Definición: Indicador que permitirá medir el cumplimiento por parte de GSF, de los plazos establecidos en el contratos de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, para la revisión de las solicitudes de reconocimiento de inversión del Concesionario.

Fórmula de cálculo:

N° de solicitudes de reconocimiento de inversión del Aeropuerto Internacional de Chinchero atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión del Aeropuerto Internacional de Chinchero recibidas por año.

Fuente de información para el cálculo:

Información elaborada por el Supervisor de Inversiones de Aeropuertos

Frecuencia de cálculo:	**Unidad de medida:**		
Anual	Porcentaje		
Metas Anuales	**2016**	**2017**	**2018**
	-	100%	100%

Responsable de la medición (informar resultado):

Jefe de Contratos Aeroportuarios

Rango de semáforo de alerta:

Deficiente:	**Alerta:**	**Adecuado:**
<70%	70%-85%	>85%

16/06/2017	**DANILO CAMPOS FLORES**

(*) Sujeto a solicitud por parte del Concesionario

OSITRAN V°B° A. FLORES

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GSF

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: OEE4. Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del aeropuerto de Chinchero y del AIJCH.		
Nombre del indicador: Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)	**Código del indicador:**	04.05
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefe de Contratos Aeroportuarios		
Definición: Indicador que permitirá medir el cumplimiento por parte de GSF, de los plazos establecidos en el contratos de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para la revisión de las solicitudes de reconocimiento de inversión del Concesionario.		
Fórmula de cálculo: N° de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibidas por año.		
Fuente de información para el cálculo: Información elaborada por el Supervisor de Inversiones de Aeropuertos		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Porcentaje	

Metas Anuales	**2016**	**2017**	**2018**
	100%	100%	100%

Responsable de la medición (informar resultado): Jefe de Contratos Aeroportuarios		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <70%	**Alerta:** 70%-85%	**Adecuado:** >85%

16/06/2017	**DANILO CAMPOS FLORES**







e. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 5:

A continuación se presentan la Ficha Técnica con información del Indicador del O5: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.

<table>
<tr><th colspan="5">FICHA TÉCNICA DE INDICADOR</th></tr>
<tr><td colspan="5">Objetivo Estratégico:
OEE5. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nombre del indicador:
Nivel de cumplimiento promedio de pazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento.</td><td>Código del Indicador</td><td>05.01</td></tr>
<tr><td colspan="5">Responsable del indicador (fijar y lograr metas):
Gerente de Supervisión y Fiscalización (GSF)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Definición del indicador: Solicitudes de reconocimiento de inversión atendidas dentro de los plazos previstos entre el total de solicitudes de reconocimiento de inversión ingresados para concesiones, con excepción de la Línea 2 del Metro de Lima, Aeropuerto de Chinchero y AIJCH por año. Este indicador es de carácter operativo.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Fórmula de cálculo:
N° de solicitudes de reconocimiento de inversión atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión ingresados para concesiones, con excepción de la Línea 2 del Metro de Lima, Aeropuerto de Chinchero y AIJCH por año.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Fuente de información para el cálculo:
Información elaborada por los supervisores de inversiones</td></tr>
<tr><td colspan="2">Frecuencia de cálculo:
Anual</td><td colspan="3">Unidad de medida:
Porcentaje</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Metas Anuales</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="5">Responsable de la medición (informar resultado):
Supervisores de Inversiones</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rango de semáforo de alerta:</td></tr>
<tr><td>Deficiente:
>20% de meta</td><td colspan="2">Alerta:
20% - 95 % de meta</td><td colspan="2">Adecuado:
>95% de meta</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>16/06/2017</td><td colspan="4">ERIC CHARLES RAPHAEL VONTRAT LINO</td></tr>
</table>

(*)Sujeto a solicitud por parte del Concesionario







f. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 6:

A continuación se presentan las Fichas Técnicas con información de los cinco Indicadores del O6: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: OEE6. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación		
Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras	**Código del indicador:**	06.01
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefe de Contratos de la Red Vial		
Definición: Indicador que muestra el número de tramos en explotación de las concesiones en donde se cumple el ratio cobertura de supervisión in situ, es decir el indicador dará cuenta de aquellos tramos de las concesiones en explotación que tienen una adecuada asignación de supervisores in situ.		
Fórmula de cálculo: N° de tramos de las carreteras concesionadas en los que se cumple el ratio de cobertura de supervisión in situ donde el ratio de cobertura se aplica a cada tramo en que se divide una concesión y se define como: $\frac{\text{N° de km del tramo "i" de la carretera concesionada}}{\text{N° de supervisores in situ asignados al tramo "i"}} \times F \leq 300$ Siendo F el factor de corrección debido a la supervisión de obras en la fase de explotación, el cual inicialmente toma como valor 1.2. Se acota que si hubiere una supervisión contratada por cada obra, el supervisor in situ tendría una recarga de 0.2 por cada obra, coeficiente que podría llegar a 0.9, si no hubiera supervisión contratada. siendo 300 la cantidad de km.		
Fuente de información para el cálculo: Información elaborada por los Supervisores de Operaciones de Carreteras		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Número	

Metas Anuales	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	2 (tramos) LB	0	6	11

Responsable de la medición (informar resultado): Jefe de Contratos de la Red Vial.		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <6 de meta	**Alerta:** 6 - 10 de meta	**Adecuado:** >10

16/06/2017	**JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ**

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GRP

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: OEE6. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.		
Nombre del indicador: Tiempo empleado para cubrir una vez la totalidad de las carreteras concesionadas en fase de explotación.[17]	**Código del indicador:**	**06.02**
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): GSF - Jefe de Carreteras del Centro y Norte/ Jefe de Carreteras del Sur.		
Definición del indicador		
Fórmula de cálculo:	$\dfrac{\text{Tiempo dedicado por los supervisores in situ a la supervisión de la fase de explotación (en días)}}{\left(\dfrac{\text{N° de km de las carreteras concesionadas recorridos con fines de supervisión}}{\text{N° total de km de las carreteras concesionadas}}\right)}$	
Fuente de información para el cálculo: Información elaborada por los Supervisores de Operaciones de Carreteras del Centro y Norte y Carreteras del Sur.		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Días	

Metas Anuales	**2014 (LB)**	**2015**	**2016**	**2017**
	-	-	-	-

Responsable de la medición (informar resultado): GSF Supervisor de Operaciones de Carreteras del Centro y Norte. Supervisor de Operaciones de Carreteras del Sur.		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta	**Adecuado:** >90% de meta
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**	

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DEL GRP

[17] Mediante informe N°0014-2016-GSF-OSITRAN a través de la cual se informa la anulación del indicador.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: OEE6. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación		
Nombre del indicador: Índice de congruencia entre la verificación del supervisor in situ y la validación por el coordinador de campo	**Código del indicador:**	06.03
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefe de Contratos de la Red Vial		
Definición: Indicador que permitirá conocer el nivel el eficacia de la verificación de los supervisores in situ de las carreteras en explotación.		
Fórmula de cálculo: N° de verificaciones de subsanación de PCI (parámetros de condición insuficiente) realizadas por el supervisor in situ que son validadas por los coordinadores de campo/ N° total de verificaciones de subsanación de PCI sometidos a validación por los coordinadores de campo.		
Fuente de información para el cálculo: Información elaborada por los Supervisores de Operaciones de Carreteras		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:**	
Metas Anuales	**2016**	**2017**	**2018**
	-	-	LB
Responsable de la medición (informar resultado): Coordinador de Operaciones		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta	**Adecuado:** >90% de meta
16/06/2017		

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: OEE6. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación		
Nombre del indicador: Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP de Puertos	**Código del indicador:**	06.04
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefe de Fiscalización		
Definición: Indicador que mide la eficiencia de la Jefatura de Fiscalización en la resolución de Penalidades		
Fórmula de cálculo: N° de penalidades ratificadas por GG/ N° total de penalidades impugnadas		
Fuente de información para el cálculo: Información elaborada por la Jefatura de Fiscalización		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Porcentaje	

Metas Anuales	**2016 (LB)**	**2017**	**2018**
	90%	92%	-

Responsable de la medición (informar resultado): Especialista Legal en Materia Sancionadora		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <70%	**Alerta:** 70%-85%	**Adecuado:** >85%
16/06/2017		**SANTOS TARRILLO FLORES**

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPR

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: OEE6. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación		
Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas.	**Código del indicador:**	06.05
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao		
Definición: Indicador que permitirá verificar el nivel de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de las concesión ferroviarias.		
Fórmula de cálculo: N° acumulado de concesiones ferroviarias que alcanzan, como mínimo, el estándar FRA2		
Fuente de información para el cálculo: Información elaborada por el Supervisor de Operaciones de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y Metro de Lima y Callao.		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de Medida** Numero	
Metas Anuales	**2016**	**2017**	**2018**
	2	2	2
Responsable de la medición (informar resultado): Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao.		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <2	**Alerta:** -	**Adecuado:** ≥2
16/06/2017	**CESAR SOTOMAYOR TEVES**	







g. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 7:

A continuación se presentan las Fichas Técnicas con información de los dos Indicadores del O7: Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR			
Objetivo Estratégico: OEE7. Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio			
Nombre del indicador: Nivel de Ejecución del Plan de Supervisión Multianual 2018 - 2020		**Código del indicador:**	07.01
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF)			
Definición: Indicador que permitirá medir anualmente el nivel de ejecución de las actividades o iniciativas establecidas en el Plan de Supervisión Multianual 2018 -2020, a fin de verificar el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas.			
Fórmula de cálculo: Para la medir la ejecución del Plan de Supervisión Multianual, se enumerarán las actividades ejecutadas en el año y se compara con el número de actividades programadas anualmente. N° de actividades del Plan de Supervisión Multianual ejecutadas en el año / N° de actividades del Plan de Supervisión Multianual programadas anualmente.			
Fuente de información para el cálculo: Información elaborada por la GSF			
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida** Porcentaje		
Metas Anuales	**2016**	**2017**	**2018**
	-	LB	95%
Responsable de la medición (informar resultado): Responsable asignado por GSF			
Rango de semáforo de alerta:			
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta	**Adecuado:** >90% de meta	
16/06/2017	**ERIC CHARLES RAPHAEL VONTRAT LINO**		

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GSF

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Objetivo Estratégico:

OEE7. Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

Nombre del indicador:	**Código del Indicador**	07.02.
Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específicas de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización		

Responsable del indicador (fijar y lograr metas):

Gerente de Supervisión y Fiscalización

Definición: Indicador que permitirá cuantificar lo gastado frente a lo presupuestado (PIA) de la GSF. Muestra el desempeño de las áreas de Supervisión en el planeamiento y ejecución de sus recursos.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\sum(Presupuesto\ PIA - Devengado)de\ los\ Gastos\ de\ la\ Gerencia\ de\ Supervisión\ y\ fiscalizac}{Presupuesto\ PIA\ de\ la\ GSF}$$

Fuente de información para el cálculo:

Información elaborada por la GPP

Frecuencia de cálculo:	**Unidad de medida:**		
Anuañ	Soles		
Metas Anuales	**2016**	**2017**	**2018**
	-8% respecto al año anterior	-8% respecto al año anterior	-8% respecto al año anterior

Responsable de la medición (informar resultado):

Especialista de Presupuesto

Rango de semáforo de alerta:

Deficiente:	**Alerta:**	**Adecuado**
>20% de meta	11% -15% de meta	< 10% de meta

16/06/2017	**ERIC CHARLES RAPHAEL VONTRAT LINO**

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

h. Ficha Técnica de Indicador del Objetivo 8:

A continuación se presenta la Ficha Técnica con información del Indicador del O8: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.

<table>
<tr><th colspan="4">FICHA TÉCNICA DE INDICADOR</th></tr>
<tr><td colspan="4">Objetivo Estratégico:
OE 8: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del indicador:
Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo.</td><td>Código del indicador:</td><td>08.01</td></tr>
<tr><td colspan="4">Responsable del indicador (fijar y lograr metas):
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Definición:

Número de pronunciamientos realizados por la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos dentro del plazo establecido por el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fórmula de cálculo:

N° de pronunciamientos emitidos dentro del plazo / N° de pronunciamientos totales</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fuente de información para el cálculo:
Estadística generada en la GRE - Jefe de Regulación</td></tr>
<tr><td colspan="2">Frecuencia de cálculo:
Anual</td><td colspan="2">Unidad de medida:
Porcentaje</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Metas Anuales</td><td>2016 (LB)</td><td>2017</td><td>2018</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">Responsable de la medición (informar resultado):
Jefe de Regulación</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rango de semáforo de alerta:</td></tr>
<tr><td>Deficiente:
<50% de meta</td><td>Alerta:
60% - 90% de meta</td><td colspan="2">Adecuado:
>90% de meta</td></tr>
<tr><td>22 DE MAYO 2017</td><td colspan="3">OSCAR UBILLÚS RAMÍREZ</td></tr>
<tr><td>Fecha de última actualización</td><td colspan="3">Nombre y firma del responsable de la actualización</td></tr>
</table>

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GRP

i. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 9:

A continuación se presentan las Fichas Técnicas con información de los dos Indicadores del O9: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
Objetivo Estratégico: O9: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.					
Nombre del indicador: Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido.		**Código del indicador:**	09.01		
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN					
Definición: Con este indicador se busca medir los expedientes resueltos por el Tribunal dentro del plazo establecido respecto del total de expedientes resueltos.					
Fórmula de cálculo: Nº de expedientes de reclamos resueltos en segunda instancia por el TSC en plazo establecido / Nº total de expedientes de reclamos recibidos por el TSC					
Donde plazo establecidos es según reglamento de OSITRAN Estadística realizada por la STO					
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Porcentaje				
Metas Anuales	**2014 (LB)**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	7%	21%	60%	90%	90%
Responsable de la medición (informar resultado): Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN					
Rango de semáforo de alerta:					
Deficiente: <40% de meta	**Alerta:** 40%-60% de meta		**Adecuado:** >60% de meta		
09/06/2017					
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**				

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Objetivo Estratégico:

O9: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.

Nombre del indicador:	**Código del indicador:**	09.02
Porcentaje de resoluciones de las EEPP apeladas por usuarios y confirmadas por TSC		

Responsable del indicador (fijar y lograr metas):

Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN

Definición:

Este indicador mide las resoluciones de las EEPP que son confirmadas o revocadas por el TSC respecto del total de resoluciones emitidas por el TSC.

Fórmula de cálculo:

Nº de expedientes de reclamos confirmados por el TSC/ Nº total de expedientes de reclamos recibidos por el TSC. Cabe señalar que no se están considerando las apelaciones que fueron declaradas improcedentes por el TSC (que fueron declaradas infundadas por las EEPP), pues estas no corresponden a reclamos confirmados o revocados a las EEPP, en la medida que se refieren a apelaciones planteadas fuera de plazo por los propios usuarios cuya extemporaneidad no fue detectada por las EEPP pero si por el TSC.

Donde plazo establecidos es según reglamento de OSITRAN

Estadística realizada por la STO

Frecuencia de cálculo:	**Unidad de medida:**
Anual	Porcentaje

Metas Anuales	**2014 (LB)**	**2015 (LB)**	**2016**	**2017**
		Meta alcanzada al (78%) 60%	60%	Culminado en el 2016

Responsable de la medición (informar resultado):

Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN

Rango de semáforo de alerta:

Deficiente:	**Alerta:**	**Adecuado:**
<30% de meta	30%-55% de meta	>55% de meta

09/06/2017	
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**

NOTA: El indicador se culminó en el año 2016 informado por la STO en el informe Nº 010-2017-STO-OSITRAN. Ficha de indicadores.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: O9: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.		
Nombre del indicador: Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado	**Código del indicador:**	09.03
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN		
Fórmula de cálculo: N° de expedientes de reclamos resueltos en el año en segunda instancia por el TSC / N° total de expedientes de reclamos por resolver por el TSC acumulados al año		
Definición: Se busca medir el avance de la resolución de expedientes de reclamos y la reducción de la carga procesal existente en la STO teniendo en consideración el total de expedientes resueltos a lo largo del año sobre el total de expedientes acumulados.		
Fuente de información para el cálculo: Estadística realizada por la STSC		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Porcentaje	

Metas Anuales	**2015-I (LB)**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	42%	Meta alcanzada: 59% (86% de cumplimiento)	80%	90%	90%

Responsable de la medición (informar resultado): Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <50% de meta	**Alerta:** 50%-75% de meta	**Adecuado:** >75% de meta
09/06/2017		
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**	

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPR

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
Objetivo Estratégico: O9: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.					
Nombre del indicador: Cantidad de expedientes resueltos y concluidos		**Código del indicador:**		09.04	
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN					
Fórmula de cálculo: N° de expedientes de reclamos resueltos en segunda instancia por el TSC					
Definición: Se busca medir la cantidad de resoluciones emitidas por el TSC.					
Fuente de información para el cálculo: Estadística realizada por la STSC					
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Expedientes Resueltos				
Metas Anuales	**2014 (LB)**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
					300.00
Responsable de la medición (informar resultado): Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN					
Rango de semáforo de alerta:					
Deficiente: <150 de meta	**Alerta:** 150-250 de meta		**Adecuado:** >250 de meta		
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**				

j. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 10:

A continuación se presentan las Fichas Técnicas con información de los dos Indicadores del O10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.

<table>
<tr><th colspan="4">FICHA TÉCNICA DE INDICADOR</th></tr>
<tr><td colspan="4">Objetivo Estratégico
OE Nº 10: FORTALECER LA ATENCIÓN DE OSITRAN A USUARIOS DE ITUP</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del indicador:
Índice de satisfacción de usuarios finales e intermedios de las distintas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia de OSITRAN, respecto de los servicios ofrecidos por las Entidades Prestadoras.</td><td>Código del indicador:</td><td>10.01</td></tr>
<tr><td colspan="4">Definición del indicador:
Índice que permite conocer en qué medida los usuarios se encuentran satisfechos los servicios brindados por las entidades prestadoras, en aspectos como la calidad y oportunidad de los servicios, entre otros, de acuerdo a cada caso.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Justificación del Indicador:
Resulta importante conocer el nivel de satisfacción de los usuarios- intermedios y finales- respecto de los servicios brindados por las entidades prestadoras, ya que en base a los resultados que se obtengan, se podrán diseñar los planes de educación y capacitación, así como implementar las acciones que correspondan para mejorar el servicio que se ofrecen, en beneficio de los usuarios antes mencionados.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nivel de desagregación geográfica: Nacional (de acuerdo a la ubicación de las ITUP)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Responsable del indicador (fijar y lograr metas):
Gerencia de Atención al Usuario</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fórmula de cálculo:
A ser definida en el diseño de la encuesta.
<u>Consideraciones en el diseño de la encuesta</u>:
1. Aplicada a usuarios intermedios y usuarios finales de las ITUP bajo el ámbito de competencia de OSITRAN, incluido el Metro de Lima (Línea 1).
2. Promedio de los resultados de encuestas aplicadas a usuarios de los diversos sectores: (Índice de Satisfacción (IS) de Aeropuertos+ IS de Carreteras + IS de Puertos + IS de Ferrovías + IS Metro de Lima)/5
3. Preguntas referidas a: (i) conocimiento sobre la concesión y la empresa que la administra (entidad prestadora), (ii) calidad de la infraestructura a cargo de la entidad prestadora, (iii) nivel de seguridad ofrecida a los usuarios, finales e intermedios, (iv) satisfacción de los servicios adicionales según correspondan en cada infraestructura, (v) información a los usuarios; (vi) experiencia del viaje, en función de los servicios a cargo de la entidad prestadora; y (vii) otros aspectos específicos por concesión.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fuente de información para el cálculo:
Encuesta aplicada a usuarios intermedios y finales.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Frecuencia de cálculo:
Bianual</td><td colspan="2">Unidad de medida:
Porcentaje</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Metas Anuales</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr>
<tr><td>-</td><td>LB</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="4">Responsable de la medición (informar resultado):
Especialista asignado de la GAU</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rango de semáforo de alerta:</td></tr>
<tr><td>Deficiente:
<60% de meta</td><td colspan="2">Alerta:
60%-90% de meta</td><td>Adecuado:
>90% de meta</td></tr>
<tr><td colspan="4">09/06/2017</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de última actualización</td><td colspan="2">Responsable del Indicador</td></tr>
</table>

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico **OE Nº 10: FORTALECER LA ATENCIÓN DE OSITRAN A USUARIOS DE ITUP**		
Nombre del indicador: Índice de conocimiento de los usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de sus derechos y deberes como usuarios.	**Código del indicador:**	**10.01**
Definición del indicador: Índice que permite conocer el nivel de conocimiento que tienen los usuarios sobre sus derechos y obligaciones frente a las ITUP.		
Justificación del Indicador: Resulta importante, en primer término, conocer cuál es el nivel de conocimiento que actualmente tienen los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público –intermedios y finales-, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, sobre sus derechos y obligaciones para que, en base ello, la GAU elabore un Plan Estratégico de Educación dirigido a dichos usuarios, así como un Plan de Capacitación dirigido a Entidades Prestadoras.		
Nivel de desagregación geográfica: Nacional (de acuerdo a la ubicación de las ITUP)		
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Gerencia de Atención al Usuario		
Fórmula de cálculo: A ser definida en el diseño de la encuesta. **Consideraciones en el diseño**: 1. Aplicada a usuarios finales e Intermedios de las ITUP. 2. Promedio de los resultados de encuestas aplicadas a usuarios en las distintas regiones consideradas en el estudio. 3. Preguntas referidas a: (i) derechos y deberes que les asisten como usuarios (ii) mecanismos para interponer reclamos, controversias o denuncias; y (iii) rol de OSITRAN.		
Fuente de información para el cálculo: Encuesta aplicada a usuarios intermedios y finales.		
Frecuencia de cálculo: Bianual	**Unidad de medida:** Porcentaje	
Metas Anuales	**2016**: LB: 11.47%	**2017**: - / **2018**: LB*1.02
Responsable de la medición (informar resultado): Especialista asignado de la GAU		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta	**Adecuado:** >90% de meta
09/06/2017		
Fecha de última actualización	**Responsable del Indicador**	

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

k. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 11:

A continuación se presentan las Fichas Técnicas con información de los dos Indicadores del O11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus *stakeholders.*

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR				
Objetivo Estratégico: O11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus *stakeholders*				
Nombre del indicador: Mapa de Riesgos		**Código del indicador:**	11.01	
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Oficina de Comunicación Corporativa (OCC)				
Definición: Calificación a los esfuerzos de difusión que realiza OSITRAN sobre la cultura regulatoria				
Fórmula de cálculo: A ser definida en el diseño de una encuesta orientada a usuarios de ITUP, entidades prestadoras y otras entidades del Estado.				
Fuente de información para el cálculo: Este indicador se obtendrá a partir de una encuesta sobre el nivel de difusión que realiza OSITRAN sobre la cultura regulatoria.				
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Informe			
Metas Anuales	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	-	Postergado	LB 70%	30% Implementación de acciones
Responsable de la medición (informar resultado): Especialista asignado de OCC				
Rango de semáforo de alerta:				
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta		**Adecuado:** >90% de meta	
12/06/2017				
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**			





FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico: O11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus *stakeholders*		
Nombre del indicador: Encuesta de Reputación	**Código del indicador:**	11.02
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Oficina de Comunicación Corporativa (OCC) / Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE) / Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF)		
Definición: Conocer el índice de posicionamiento institucional frente a los stakeholders externos		
Fórmula de cálculo: Determinado en base al diseño de un diagnóstico de Imagen Institucional del OSITRAN considerando los siguientes grupos: • Medios de comunicación • Representantes de Entidades Prestadoras • Representantes de Entidades Estatales ligadas al tema de la infraestructura de transporte • Representantes de Consejos de Usuarios • Intelectuales, académicos y líderes de opinión • Congresistas de la República		
Fuente de información para el cálculo: Diagnóstico de imagen institucional realizado a los *stakeholders* externos.		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Encuesta	

	2015	2016	2017	2018
Metas Anuales		LB	LB 70% Reformulada	30% Implementación de acciones

Responsable de la medición (informar resultado): Especialista asignado de OCC		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta	**Adecuado:** >90% de meta
12/06/2017		
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**	







I. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 12:

A continuación se presentan las Fichas Técnicas con información de los cinco Indicadores del O12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.

<table>
<tr><th colspan="6">FICHA TÉCNICA DE INDICADOR</th></tr>
<tr><td colspan="6">Objetivo Estratégico
O12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nombre del indicador:
Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios</td><td>Código del indicador:</td><td colspan="2">12.01</td></tr>
<tr><td colspan="6">Responsable del indicador (fijar y lograr metas):
Gerencia de Administración (GA) - Jefatura de Logística y Control Patrimonial</td></tr>
<tr><td colspan="6">Definición del indicador</td></tr>
<tr><td colspan="6">El indicador se debe medir en días. El objetivo es disminuir el tiempo promedio de duración de los actos preparatorios.
Acto preparatorio se refiere a las actividades que se realizan antes de la convocatoria de un proceso de selección y se refieren a la recopilación para la convocatoria de proceso de selección.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Fórmula de cálculo:
Sumatoria de tiempo de los actos preparatorios de cada uno de los requerimientos formulados / Nº de proceso convocados</td></tr>
<tr><td colspan="6">Fuente de información para el cálculo:
Reporte o estadística realizada por personal de Logística, que administra la información de todas las adquisiciones que se realizan en la institución.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Frecuencia de cálculo:
Anual</td><td colspan="4">Unidad de medida:
Días</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Metas Anuales</td><td>2014 (LB)</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Meta alcanzada 52 días</td><td>- 5% respecto al año anterior</td><td>- 5% respecto al año anterior</td><td>- 5% respecto al año anterior</td></tr>
<tr><td colspan="6">Responsable de la medición (informar resultado):
Responsable asignado del área de Logística</td></tr>
<tr><td colspan="6">Rango de semáforo de alerta:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Deficiente:
<60% de meta</td><td colspan="2">Adecuado: Alerta:
60%-90% de meta</td><td colspan="2">Adecuado:
>90% de meta</td></tr>
<tr><td colspan="2">09/06/2017</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de última actualización</td><td colspan="4">Nombre y firma del responsable de la actualización</td></tr>
</table>







FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico O12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión		
Nombre del indicador: Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado	**Código del indicador:**	**12.02**
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Gerencia de Administración (GA) - Jefatura de Logística y Control Patrimonial		
Definición del indicador		
Se entiende por contratación ejecutada la que se ha llegado a convocar y ejecutar satisfactoriamente y contratación programada es la que fue considerada inicialmente en el plan anual de contrataciones.		
Fórmula de cálculo: Monto de contrataciones adjudicadas con contrato firmado / Monto de contrataciones programadas en el año.		
Fuente de información para el cálculo: Reporte o estadística realizada por personal de Logística, que administra la información de todas las adquisiciones que se realizan en la institución.		
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Porcentaje	

	2014 (LB)	2015	2016	2017	2018
Metas Anuales	-	77.74%	+5% respecto al año anterior	+5% respecto al año anterior	+5% respecto al año anterior

Responsable de la medición (informar resultado): Responsable asignado Jefatura de Logística y Control Patrimonial		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta	**Adecuado:** >90% de meta
09/06/2017		
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**	







FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico O12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión		
Nombre del indicador: Proyecto de Inversión Pública de la Sede Institucional Declarado Viable.	**Código del indicador:**	12.03
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)		
Definición: Un proyecto obtiene la declaración de viabilidad cuando ha pasado satisfactoriamente el proceso de evaluación y aprobación por la Unidad Formuladora de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).		
Fórmula de cálculo: Proyecto de Inversión Pública declarado viable.		
Fuente de información para el cálculo: Registro de Declaración de Viabilidad en el Banco de Proyectos Informe Técnico de Declaración de Viabilidad emitido por el Jefe de la Unidad Formuladora, que sustenta la aprobación y declaración de viabilidad del PIP de la Sede Institucional.		

Frecuencia de cálculo:	**Unidad de medida:**			
Anual	Número			
Metas Anuales	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	LB	-	-	1

Responsable de la medición (informar resultado):		
Responsable asignado de GPP		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <1	**Alerta:** 1	**Adecuado:** 1
26/05/2017		
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**	

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR				
Objetivo Estratégico O12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.				
Nombre del indicador: Número de proyectos de inversión ejecutados.		**Código del indicador:**	**12.04**	
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Gerencia de Administración (GA)				
Definición del indicador: Número de Proyectos de Inversión Pública que obtuvieron la declaración de viabilidad y han pasado a la Fase de Inversión.				
Fórmula de cálculo: Sumatoria de proyectos de inversión ejecutados				
Fuente de información para el cálculo: Reporte o estadística realizada por personal de la GA, respecto a la formulación y aprobación de los proyectos de inversión.				
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Número			
Metas Anuales	**2015 (LB)**	**2016**	**2017**	**2018**
	-	-	-	1
Responsable de la medición (informar resultado): Responsable del proyecto de sede institucional asignado en la GA.				
Rango de semáforo de alerta:				
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-90% de meta		**Adecuado:** >90% de meta	
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**			







FICHA TÉCNICA DE INDICADOR				
Objetivo Estratégico O12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión				
Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la implementación del PEI		**Código del indicador:**	12.05	
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)				
Definición: Corresponde a todos las iniciativas específicas aprobadas en el PEI, la misma que alcanza la meta y también se considera a las iniciativas específicas que parcialmente alcanzaron la meta.				
Fórmula de cálculo: N° de iniciativas específicas del PEI implementadas en el año / N° de iniciativas específicas programadas del PEI para el año				
Fuente de información para el cálculo: Reporte o estadística en base a la evaluación anual del PEI.				
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Porcentaje			
Metas Anuales	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	54%	51%	65%	70%
Responsable de la medición (informar resultado): Responsable asignado de GPP				
Rango de semáforo de alerta:				
Deficiente: <50% de meta	**Alerta:** >=51%-60% de meta		**Adecuado:** >=60% de meta	
26/05/2017				
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**			

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

m. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 13:

A continuación se presentan las Fichas Técnicas con información de los dos Indicadores del O13: Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión.

<table>
<tr><th colspan="5">FICHA TÉCNICA DE INDICADOR</th></tr>
<tr><td colspan="5">Objetivo Estratégico
O13: Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nombre del indicador:
Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado</td><td>Código del indicador:</td><td>13.01</td></tr>
<tr><td colspan="5">Responsable del indicador (fijar y lograr metas):
Gerente de supervisión y fiscalización</td></tr>
<tr><td colspan="5">Definición: Indicador que permitirá medir los resultados de la ejecución de programas para el fortalecimiento de capacidades específicas de los profesionales del organismo regulador.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Fórmula de cálculo:
Programa de capacidades específicas que se incluirá entre los planes de acción, que busca la incorporación temporal de expertos en las áreas críticas de supervisión que tengan experiencia, para que transfieran conocimientos entre los profesionales del organismo regulador.

N° de participantes que alcanzan el nivel esperado / total de participantes en el programa</td></tr>
<tr><td colspan="5">Fuente de información para el cálculo:
Reporte o estadística realizada por personal de la GSF, en base a los resultados del programa de fortalecimiento de capacidades.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Frecuencia de cálculo:
Anual</td><td colspan="3">Unidad de medida:
Porcentaje</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Metas Anuales</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr>
<tr><td>85%</td><td>90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="5">Responsable de la medición (informar resultado):
Responsable de la capacitación en base a información de los profesores</td></tr>
<tr><td colspan="5">Rango de semáforo de alerta:</td></tr>
<tr><td>Deficiente:
<60% de meta</td><td>Alerta:
60%-80% de meta</td><td colspan="3">Adecuado:
>90% de meta</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">19/06/2017</td><td colspan="3">ERIC CHARLES RAPHAEL VONTRAT LINO</td></tr>
</table>







FICHA TÉCNICA DE INDICADOR				
Objetivo Estratégico: O13: Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión.				
Nombre del indicador: Índice de aprovisionamiento de personal		**Código del indicador:**	13.02	
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefatura de Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración (GA)				
Definición: Porcentaje de procesos de reclutamiento y selección en lo que se ubica a la persona que cumple con el perfil solicitado, logrando su incorporación a la Entidad.				
Fórmula de cálculo: N° de personas contratadas / total de requerimientos aprobados para la contratación de personal				
Fuente de información para el cálculo: Convocatorias publicadas con ganador				
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida: %**			
Metas Anuales	**2016**	**2017**	**2018**	
	85%	90%	93%	
Responsable de la medición (informar resultado): Jefatura de Gestión de Recursos Humanos				
Rango de semáforo de alerta: Amarillo				
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** 60%-84% de meta		**Adecuado** >85% de meta	
19/06/2017				
Fecha de última actualización:	**Nombre y firma del responsable de la actualización**			

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPPR

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR						
Objetivo Estratégico: OE13 Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión						
Nombre del indicador: Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad y defensa nacional			**Código del indicador:**	13.03		
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Oficina de Seguridad y Defensa Nacional - OSDENA						
Definición: Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de GRD y Defensa y Seguridad Nacional, capacitando a los trabajadores en los temas correspondientes.						
Fórmula de cálculo: Informes emitidos cuyos contenidos reflejen los trabajadores beneficiados con conocimientos en GRD y Seguridad y Defensa Nacional						
Fuente de información para el cálculo: Número de asistentes a los eventos de capacitación y otros realizados						
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Números de informes emitidos					
Metas Anuales	**2014 (LB)**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	
	-		**12**	**12**	**12**	
Responsable de la medición (informar resultado): Jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional						
Rango de semáforo de alerta:						
Deficiente: <30% de meta	**Alerta:** 40% - 60% de meta		**Adecuado:** >70% de meta			
01.06.2017						
Fecha de última actualización	**Nombre y firma del responsable de la actualización**					







n. Ficha Técnica de Indicadores del Objetivo 14:

A continuación se presentan las Fichas Técnicas con información de los cuatro Indicadores del O14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR				
Objetivo Estratégico O14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.				
Nombre del indicador: Número de sistemas priorizados del PETI implementados		**Código del indicador:**	14.01	
Descripción del indicador: El indicador busca medir el nivel de avance en la implementación de sistemas y aplicaciones para lo que se ha proyectado se implementen tres (3) sistemas y/o aplicaciones para el año 2016, cuatro (4) sistemas y/o aplicaciones para el año 2017 y una implementación para el 2018.				
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefatura de Tecnologías de la Información (JTI)				
Fórmula de cálculo: (Cantidad de sistemas priorizados implementados) / Cantidad de sistemas priorizados del PETI) x 100%.				
Fuente de información para el cálculo: Informes de entrega final del Sistema realizada por el Analista de Base Datos y Acta de Conformidad del Área Usuaria.				
Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Porcentaje			
Metas Anuales	**2014 (LB)**	**2016**	**2017**	**2018**
	0%	50.00%	87.50%	100.00%
Responsable de la medición (informar resultado): Jefatura de Tecnologías de la Información (JTI)				
Rango de semáforo de alerta:				
Deficiente: <60% de meta	**Alerta:** ≥60 - <75%		**Adecuado:** ≥75% de meta	
13/06/2017				
Fecha de última actualización	**Mónica Ortega Matute** **Nombre y firma del responsable de la actualización**			







FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Objetivo Estratégico

O14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Nombre del indicador: Porcentaje de actividades cumplidas para dar disponibilidad a los servicios informáticos y sistemas	**Código del indicador:**	14.02

Descripción del indicador:

El indicador busca medir el nivel de actualización de servicios ofimáticos y equipos del centro de datos del OSITRAN a fin de que contribuyan en la optimización de los trabajos realizado por colaboradores del OSITRAN

Responsable del indicador (fijar y lograr metas):

Jefatura de Tecnologías de la Información (JTI)

Fórmula de cálculo:

(Cantidad de actividades realizadas/total de actividades planificadas por año) x 100%

Las metas por cumplir son:

1- Implementación del 30% de herramientas ofimáticas y de colaboración en la Nube (2015)25%

2- Implementación del 70% de herramientas ofimáticas y de colaboración en la Nube (2016)25%

3- Repotenciar la plataforma de servidores para base de datos y aplicaciones (2016)25%

4- Implementación de Centro de Datos de Contingencia. (2017) 25% (no aplica ejecución)

Fuente de información para el cálculo:

Informe técnico anual del Analista de Redes y Telecomunicaciones, adjuntando las actas de conformidad.

Frecuencia de cálculo: Anual	**Unidad de medida:** Porcentaje				
Metas Anuales	**2014 (LB)**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	-	50%	100%	0%	0%

Responsable de la medición (informar resultado):

Jefatura de Tecnologías de la Información (JTI)

Rango de semáforo de alerta:

Deficiente:	**Alerta:**	**Adecuado:**
<25% de meta	≥25 - <75% de meta	≥75% de meta

13/06/2017	
Fecha de última actualización	**Mónica Ortega Matute** **Nombre y firma del responsable de la actualización**

Observación:

La meta 4 se retira como parte de la fórmula de cálculo debido a que se encuentra condicionada a La ejecución del proyecto de inversión. En tal sentido, se reformula las metas anuales quedando el 2016 con una ejecución al 100%.

OSITRAN VºBº J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR		
Objetivo Estratégico O14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave		
Nombre del indicador: Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI	**Código del indicador:**	14.03
Descripción del indicador: El indicador busca medir el nivel de satisfacción de los usuarios (colaboradores) del OSITRAN en la atención de los servicios que brinda la Jefatura de Tecnologías de la Información.		
Responsable del indicador (fijar y lograr metas): Jefatura de Tecnologías de la Información (JTI)		
Fórmula de cálculo: "Aplicación de Encuesta de Satisfacción" Será definido mediante el resultado de la encuesta la misma que nos dará una base. Las variables que se medirán serán las siguientes: Servicios Brindados, Tiempo de Respuesta y Calidad de Servicio % de Satisfacción = (% de Servicios Brindados + % de Tiempo de Respuesta + % Calidad de Servicio)/3 Considerando que la LB es el 100%, y se debe superar cada año el 5% de esta.		
Fuente de información para el cálculo: Informe de la Jefatura de Tecnologías de la Información con la evaluación de los resultados de encuesta de satisfacción de los usuarios aplicada dentro del primer mes del año siguiente al de la evaluación.		

Frecuencia de cálculo:	**Unidad de medida:**
Anual	Porcentaje

Metas Anuales		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
		0%	**65%**	**75%**	**85%**

Responsable de la medición (informar resultado):		
Jefatura de Tecnologías de la Información (JTI)		
Rango de semáforo de alerta:		
Deficiente: <65%	**Alerta:** ≥65% - <80%	**Adecuado:** ≥80%
13/06/2017		
Fecha de última actualización	**Mónica Ortega Matute** **Nombre y firma del responsable de la actualización**	

4. Matriz de Indicadores Estratégicos de OSITRAN:

Se presenta, a continuación, la actualización de la Matriz de Indicadores Estratégicos de la Entidad, en la que está contenida la siguiente información:

1. El Objetivo Estratégico: en el que se especifica qué es lo que se pretende lograr.
2. El Código del Indicador.
3. El Indicador o Hito de cada Objetivo Estratégico: es el medio diseñado para medir el avance y cumplimiento del objetivo estratégico definido.
4. La forma de cálculo del Indicador: indica la forma cómo se va a medir el indicador.
5. El Estado del Indicador: informa si el indicador va a continuar, cuándo culmina, si es nuevo, si ha sido reformulado o anulado.
6. El Responsable del Objetivo Estratégico por área y por Unidad Orgánica.
7. La Unidad de Medida: cómo se mide el indicador, si es un porcentaje, un número, días, un hito.
8. La Línea de Base al 2014.
9. Las Metas para los años ejecutados 2015, 2016 y programado año 2017 y 2018.







MATRIZ DE INDICADORES PEI 2016 - 2018

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	INDICADOR / HITO	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	LB	EJECUCIÓN DE METAS		METAS		TOTAL
						U.O.	ÁREA			2015	2016	2017	2018	
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP	01.01	Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP.	A ser definida en el diseño de la encuesta. Consideraciones en el diseño: • Aplicada a usuarios intermedios y finales de las entidades prestadoras de ITUP, de los 4 subsectores.	1.CONTINUIDAD	GAU	GAU	%	.	-	-	LB	-	1
		01.02	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector carreteras.	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Carreteras en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	.	Postergada	-	LB	LB*1.1	1
		01.03	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector aeropuertos.	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Aeropuertos en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. *Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	.			LB	LB*1.1	1
		01.04	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector puertos.	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Puertos en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	.			LB	LB*1.1	1
		01.05	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio:	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	.			LB	LB*1.1	1

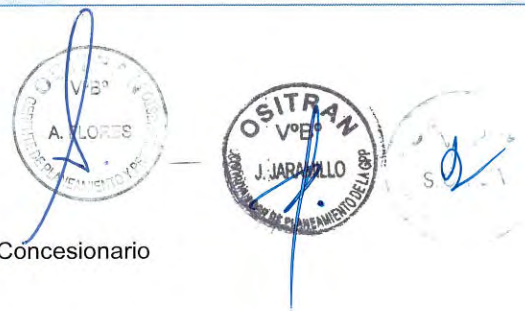
OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	INDICADOR / HITO	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	LB	EJECUCIÓN DE METAS		METAS		TOTAL
						U.O.	ÁREA			2015	2016	2017	2018	
			en los contratos de concesión del sector ferrovías.	• Se evalúa el desempeño de las concesiones de Ferrovías en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. *Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.									
		01.06	Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del Metro de Lima.	A ser definida en el estudio. Consideraciones en el diseño del estudio: • Se evalúa el desempeño de las concesiones de Metro de Lima en los siguientes ámbitos: calidad de la infraestructura, calidad del servicio, y percepción de la calidad de la ITUP por parte de los usuarios (relación calidad - precio) • El indicador puede cuantificarse con valores del 0 al 1, siendo 1 el cumplimiento satisfactorio del contrato. * Se establecerá un promedio de cumplimiento de los contratos de concesión del sector.	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	.			LB	LB*1.1	1
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	02.01	Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado[18].	Hito 1: Estudio para evaluar y medir el costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP realizado Hito 2: Sector de ITUP piloto con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados Hito 3: Todos los sectores de ITUP con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados	1.CONTINUIDAD	GG	GG	Hito	.	Postergada	Postergada	Postergada	Hito 1, 2 y 3	1
OE 03	Reforzar la fiscalización	03.01	Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS.	N° de expedientes de PAS que se resuelven en los plazos definidos / N° de expedientes de PAS resueltos	1.CONTINUIDAD	GSF	JFI	%	90%		90%	95%	95%	1
		03.02	Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia.	N° de PAS ratificados en segunda instancia / N° de PAS apelados	1.CONTINUIDAD	GSF	JFI	%	80%		80%	82%	-	1

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

[18] Se posterga para el año 2018, indicado mediante Memorando Nº 253-2017-GG-OSITRAN e informe Nº 001-2017-GG-OSITRAN

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	INDICADOR / HITO	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	LB	EJECUCIÓN DE METAS		METAS		TOTAL
						U.O.	ÁREA			2015	2016	2017	2018	
		03.03	Ratio de devolución de informes de hallazgo.	N° de informes de hallazgo devueltos por deficiencias en la formulación o por sustento insuficiente / N° de informes de hallazgo remitidos a fiscalización por año.	CULMINADO 2015	GSF	GSF	%	11%	Meta alcanzada 19%				1
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	04.01	Índice de cumplimiento de los plazos de revisión y opinión de expedientes de la Línea 2 del Metro de Lima	N° de expedientes componentes del EDI de la Línea 2 del Metro de Lima con revisión y opinión emitidos dentro del plazo/ N° total de expedientes de la Línea 2 del Metro de Lima recibidos	CULMINADO 2015	GSF	GSF	%	.	Meta alcanzada 100%				1
		04.02	Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima recibidas	1.CONTINUIDAD	GSF	JCFM	%	.	Meta alcanzada (13 solicitudes) 100%	Meta alcanzada (47 solicitudes) 100%	1	1	1
		04.03	Índice de cumplimiento de los plazos de revisión y opinión de expedientes del Aeropuerto de Chinchero	N° de expedientes componentes del EDI del Aeropuerto de Chinchero con revisión y opinión emitidos dentro del plazo/ N° total de expedientes del Aeropuerto de Chinchero recibidos	CULMINADO 2015	GSF	GSF	%	.	Meta alcanzada 100%	.	.		1
		04.04	Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión del Aeropuerto de Chinchero atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión del Aeropuerto de Chinchero recibidas (*)	1.CONTINUIDAD	GSF	JCA	%	-		Meta postergada	1	1	1
		04.05	Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibidas por año (*)[19]	1.CONTINUIDAD	GSF	JCA	%	80%	Meta alcanzada (5 solicitudes) 100%	Meta alcanzada (6 solicitudes) 100%	1	1	1



[19] (*) Sujeto a solicitud por parte del Concesionario

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	INDICADOR / HITO	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	LB	EJECUCIÓN DE METAS		METAS		TOTAL
						U.O.	ÁREA			2015	2016	2017	2018	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	05.01	Nivel de cumplimiento de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio	N° de solicitudes de reconocimiento de inversión atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión ingresados para concesiones, con excepción de la Línea 2 del Metro de Lima, Aeropuerto de Chinchero y AIJCH por año. (*)	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	80%	Meta alcanzada (149 solicitudes) 100%	Meta alcanzada (87 solicitudes) 100%	1	1	1
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	06.01	Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras[20]	N° de tramos de las carreteras concesionadas en los que se cumple el ratio de cobertura de supervisión in situ donde el ratio de cobertura se aplica en cada tramo en que se divide una concesión.	3.REFORMULADO (1)	GSF	JCRV	Unidad	.	2 LB	0	6	11	1
		06.02	Tiempo empleado para cubrir una vez la totalidad de las carreteras concesionadas en fase de explotación	Tiempo dedicado por los supervisores in situ a la supervisión de la fase de explotación (en días) / (N° de km de las carreteras concesionadas recorridos con fines de supervisión / N° Total de km de las carreteras concesionadas)	ANULADO	GSF	GSF	Días	.	Meta no alcanzada				1
		06.03	Índice de congruencia entre la verificación del supervisor in situ y la validación por el coordinador de campo[21]	N° de verificaciones de subsanación de PCI (parámetros de condición insuficiente) realizadas por el supervisor in situ que son validadas por los coordinadores de campo/ N° total de verificaciones de subsanación de PCI sometidos a validación por los coordinadores de campo	ANULADO (2)	GSF	JCRV	%	.	Postergada	-	-	-	1
		06.04	Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP de puertos	N° de penalidades ratificadas por GG/ N° total de penalidades impugnadas	CULMINA EN EL 2017	GSF	JFI	%	90%		90%	92%	-	1
		06.05	Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas	N° acumulado de concesiones ferroviarias que alcanzan, como mínimo, el estándar FRA2	1.CONTINUIDAD	GSF	JCFM	Número	1	Meta alcanzada al 100% (2 de 2)	Meta alcanzada al 100% (2 de 2)	2	2	1
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones	07.01	Nivel de ejecución del Plan de Supervisión Multianual 2018-2020[22]	N° de actividades del Plan de Supervisión Multianual ejecutadas en el año / N° de actividades del Plan de Supervisión Multianual programadas anualmente.	3.REFORMULADO (3)	GSF	GSF	%	-	Postergada		X	-	1

[20] Se reformula el Indicador 06.01, en cuanto a la ficha técnica al acotar que si hubiera una supervisión contratada por cada obra, el supervisor in situ tendría una recarga de 0.2 por cada obra, coeficiente que podría llegar a 0.9, si no hubiera supervisión contratada.

[21] Se anula el Indicador 06.03, porque depende directamente de la implementación del Indicador 06.01, dado que para la ejecución de las tareas de validación por los coordinadores de campo, se requiere previamente la adecuada asignación y distribución de los supervisores in situs.

[22] Se reformula el Indicador 07.01, el periodo del Plan de Supervisión Multianual será 2018 - 2020 y se precisa que se medirá la ejecución del Plan.

OSITRAN VºBº J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	INDICADOR / HITO	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	LB	EJECUCIÓN DE METAS		METAS		TOTAL
						U.O.	ÁREA			2015	2016	2017	2018	
	contractuales y/o del marco regulatorio	07.02	Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	Sumatoria PIA - DEVENGADO (de las específicas de gastos de la gerencia de Supervisión y Fiscalización) / Presupuesto PIA de la GSF	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	-	Meta alcanzada al 90%	Meta alcanzada al 82.65% Programado - 8% respecto al año anterior	-8% respecto al año anterior	-8% respecto al año anterior	1
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	08.01	Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo	N° de pronunciamientos emitidos dentro del plazo / N° de pronunciamientos totales	1.CONTINUIDAD	GRE	GRE	%	100%	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%	100%	100%	1
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	09.01	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido	N° de expedientes de reclamos resueltos en segunda instancia por el TSC en plazo establecido / N° total de expedientes de reclamos recibidos por el TSC	1.CONTINUIDAD	STO	STO	%	70%		60%		90%	1
		09.02	Porcentaje de resoluciones de las EEPP apeladas por usuarios y confirmadas por TSC	N° de expedientes de reclamos confirmados por el TSC/ N° total de expedientes de reclamos recibidos por el TSC	4. CULMINADO EN EL 2016	STO	STO	%		Meta alcanzada al (47% de 60%) 78%	Meta alcanzada al (50% de 60%) 83%			1
		09.03	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado	N° de expedientes de reclamos resueltos en el año en segunda instancia por el TSC / N° total de expedientes de reclamos por resolver por el TSC acumulados al año	1.CONTINUIDAD	STO	STO	%	42%	Meta alcanzada en 86%			90%	1
		09.04	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	N° de expedientes de reclamos resueltos en segunda instancia por el TSC	2. NUEVO	STO	STO	Expedientes resueltos	Meta parcialmente alcanzada en 29%				300	1






N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	INDICADOR / HITO	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	LB	EJECUCIÓN DE METAS		METAS		TOTAL
						U.O.	ÁREA			2015	2016	2017	2018	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	10.01	Índice de satisfacción de usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de los servicios ofrecidos por las Entidades Prestadoras	A ser definida en el diseño de la encuesta. Consideraciones en el diseño: • Aplicada a usuarios intermedios y usuarios finales de las ITUP bajo el ámbito de competencia de OSITRAN, incluido el Metro de Lima (Línea 1). • Promedio de los resultados de encuestas aplicadas a usuarios de los diversos sectores: (Índice de Satisfacción (IS) de Aeropuertos+ IS de Carreteras + IS de Puertos + IS de Ferrovías + IS Metro de Lima)/5 • Preguntas referidas a: (i) conocimiento sobre la concesión y la empresa que la administra (entidad prestadora), (ii) calidad de la infraestructura a cargo de la entidad prestadora, (iii) nivel de seguridad ofrecida a los usuarios, finales e intermedios, (iv) satisfacción de los servicios adicionales según correspondan en cada infraestructura, (v) información a los usuarios; (vi) experiencia del viaje, en función de los servicios a cargo de la entidad prestadora; y (vii) otros aspectos específicos por concesión.	1.CONTINUIDAD	GAU	GAU	%	.	Meta no alcanzada	-	LB	-	1
		10.02	Índice de conocimiento de los usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de sus derechos y deberes como usuarios.	INDICE DE CONOCIMIENTO= 0.8*(UF_CD+UI_CD)+0.2*(UF_CO+UI_CO) Donde: UFCD: Promedio de Usuarios Finales que conocen al menos un derecho UICD: Promedio de Usuarios Intermedios que conocen al menos un derecho UFCO: Promedio de Usuarios Finales que conocen al menos un deber UICO: Promedio de Usuarios Intermedios que conocen al menos un deber	1.CONTINUIDAD	GAU	GAU	%	11.47%	Meta no alcanzada	Meta alcanzada (LB 11.47%)	---	LB*1.02	1
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	11.01	Mapa de Riesgos	A ser definida en el diseño de una encuesta orientada a usuarios de ITUP, entidades prestadoras y otras entidades del Estado.	CONTINUIDAD	OCC	OCC	%	.	Postergada	Postergada	LB (70%)	Implementación de acciones (30%)	1
		11.02	Encuesta de Reputación	% de Medición Positiva/Total de la Muestra	CONTINUIDAD	OCC	OCC	%	.	Postergada	Meta alcanzada en 78% (LB)	Reformulación de la LB (70%)	Implementación de acciones (30%)	1
		11.03	Tiempo promedio de respuesta al administrado	Sumatoria de los días promedio mensuales de atención de solicitudes de acceso a la información pública / 3 meses	2. NUEVO	GG	OGD	Días	12	-	-	-	11	1

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	INDICADOR / HITO	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	LB	EJECUCIÓN DE METAS		METAS		TOTAL
						U.O.	ÁREA			2015	2016	2017	2018	
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	12.01	Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios	Sumatoria del tiempo de los actos preparatorios de cada uno de los requerimientos formulados / N° de procesos convocados	3.REFORMULADO	GA	JLCP	Días	.	Meta alcanzada (52 días) - LB	Meta parcialmente alcanzada (61.64 días) Programada en (-5% respecto al año anterior)	-5% respecto al año anterior	-5% respecto al año anterior	1
		12.02	Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado	Monto de contrataciones adjudicadas con contrato firmado / Monto de contrataciones programada en el años	1.CONTINUIDAD	GA	JLCP	%	.	Meta alcanzada en 77.74% (LB)	Meta parcialmente alcanzada (33%) Programada en (+5% respecto al año anterior)	+5% respecto al año anterior	+5% respecto al año anterior	1
		12.03	Proyecto de Inversión Pública de la Sede Institucional Declarado Viable.	Proyecto de Inversión Pública declarado viable.	1.CONTINUIDAD	GPP	GPP	Número	.		Postergado año 2018 (1 proyecto)	0	1	1
		12.04	Número de proyectos de inversión ejecutados	Número total de proyectos de inversión ejecutadas	1.CONTINUIDAD	GA	GA	Número	.				1	1
		12.05	Porcentaje de avance en la implementación del PEI	N° de iniciativas específicas del PEI implementadas/ N° de iniciativas específicas programadas del PEI para el año	1.CONTINUIDAD	GPP	GPP	%		Meta parcialmente alcanzada en 54% (programado 90%)	Meta parcialmente alcanzada en 51% (programado 65%)	65%	70%	1
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	13.01	Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades especificas que alcanzan el nivel esperado	N° de participantes que alcanzan el nivel esperado / total de participantes en el programa	1.CONTINUIDAD	GSF	GSF	%	.	Meta alcanzada 100% (37 de 37 participantes)	Meta alcanzada 99% (54 de 55 participantes) Programado 85%	90%	90%	1
		13.02	Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)	N° de personas contratadas / total de requerimientos aprobados para la contratación del personal	1.CONTINUIDAD	GA	JGRH	%	80%	Meta alcanzada al 82% (LB)	85%	90%	93%	1

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

11. GLOSARIO DE TERMINOS

PAS: Proceso Administrativo Sancionador
EEPP: Entidades Prestadoras
RGS: Reglamento General de Supervisión
REMA: Reglamento Marco de Acceso a OSITRAN
RETA: Reglamento General de Tarifas
ITUP: Infraestructura de Transporte de Uso Publico
EDI: Estudio de Diseño de Ingeniería
RIS: Reglamento de Infracciones y Sanciones

CD: Consejo Directivo
PE: Presidencia Ejecutiva
OCI: Órgano de Control Institucional
PP: Procuraduría Pública
GG: Gerencia General
GRE: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos
JRE: Jefatura de Regulación
GSF: Gerencia de Supervisión y Fiscalización
JCA: Jefatura de Contratos Aeroportuarios
JCP: Jefatura de Contratos Portuarios
JCFM: Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao
JCRV: Jefatura de Contratos de la Red Vial
JFI: Jefatura de Fiscalización
GAU: Gerencia de Atención al Usuario
JAUI: Jefatura de Atención al Usuario Intermedio
JAUF: Jefatura de Atención al Usuario Final
GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica
JAJC: Jefatura de Asuntos Jurídico Contractuales
JAJRA: Jefatura de Asuntos Jurídico Regulatorios y Administrativos
GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
GA: Gerencia de Administración
JGRH: Jefatura de Gestión de Recursos Humanos
JLCP: Jefatura de Logística y Control Patrimonial
JC: Jefatura de Contabilidad
JT: Jefatura de Tesorería
JTI: Jefatura de Tecnologías de la Información
TSC: Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos
TAA: Tribunal en Asuntos Administrativos
STO: Secretaria Técnica de los Tribunales del OSITRAN
CC: Cuerpos Colegiados
STCC: Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados
OCC: Oficina de Comunicación Corporativa
OGD: Oficina de Gestión Documentaria

OSITRAN V°B° J. JARAMILLO COORDINADOR DE PLANEAMIENTO DE LA GPP

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD.	INDICADOR / HITO	FORMULA DE CÁLCULO	ESTADO	RESPONSABLE		UNIDAD DE MEDIDA	LB	EJECUCIÓN DE METAS		METAS		TOTAL
						U.O.	ÁREA			2015	2016	2017	2018	
		13.03	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad nacional	Nº de eventos previstos en la Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento - En cada semestre se debe realizar 6 eventos de capacitación y/o de acuerdo a lo que se indique en la PNOC	1.CONTINUIDAD	GG	OSDENA	EVENTOS			Meta parcialmente alcanzada en 67% (8 de 12 eventos)	12	12	1
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	14.01	Número de sistemas priorizados del PETI Implementados	(Cantidad de sistemas priorizados implementados/cantidad de sistemas priorizados del PETI) x 100%.	3.REFORMULADO	GA	JTI	%	0	Meta no alcanzada	Meta alcanzada en 133% (ejecutó 50% de 38% programado	87.5%	100%	1
		14.02	Porcentaje de actividades realizadas para dar disponibilidad a los servicios informáticos y sistemas	(Cantidad de actividades realizadas / total de actividades planificadas por año) x 100% Las metas por cumplir son: 1- Implementación del 30% de herramientas ofimáticas y de colaboración en la Nube (2015)25% 2- Implementación del 70% de herramientas ofimáticas y de colaboración en la Nube (2016)25% 3- Repotenciar la plataforma de servidores para base de datos y aplicaciones (2016)25%	3.REFORMULADO	GA	JTI	%	.	Meta parcialmente alcanzada en 25%	Meta alcanzada en 50%	0	0	1
		14.03	Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI	Aplicación de encuesta de satisfacción: % de Satisfacción = (% de Servicios Brindados + % de Tiempo de Respuesta + % Calidad de Servicio)/3	3.REFORMULADO	GA	JTI	%	.	Meta no alcanzada	meta alcanzada en 123% (80% de 65%) programada 65%	0.75	0.85	1
		14.04	Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas	(Cantidad de solicitudes de servicios archivísticos atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100 %	2. NUEVO	GG	OGD	%	70%	-	-	-	80%	1
TOTAL GENERAL														45

Leyenda: LB= Línea de base