



**PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2015 – 2017
EVALUACION AL I SEMESTRE 2015**

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

AÑO 2015

LIMA – PERU

INDICE

I.	INTRODUCCION	2
II.	RESUMEN EJECUTIVO	3
III.	OBJETIVO	5
IV.	ANTECEDENTES	5
V.	ANALISIS DE RESULTADOS	5
a)	Órganos y Unidades Orgánicas responsables	5
b)	Objetivos Estratégicos	6
c)	Temas Estratégicos	8
d)	Propuesta de Valor	14
e)	Perspectivas en relación a los Objetivos Estratégicos	16
1.1	Perspectiva de Aprendizaje	17
1.2	Perspectiva de Procesos Internos	18
1.3	Perspectiva Financiera	22
1.4	Perspectiva de Stakeholders	23
VI.	AVANCE DE INDICADORES Y METAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS	24
a)	OB 1 Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP	24
b)	OB 2 Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	25
c)	OB 3 Reforzar la fiscalización	25
d)	OB 4 Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	25
e)	OB 5 Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	26
f)	OB 6 Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	26
g)	OB 7 Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	27
h)	OB 8 Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	27
i)	OB 9 Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	27
j)	OB 10 Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	28
k)	OB 11 Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	28
l)	OB 12 Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	29
m)	OB 13 Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	29
n)	OB 14 Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	30
VII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	31

ANEXO 01: FICHA DE INDICADORES

ANEXO 02: GLOSARIO DE TERMINOS



I. INTRODUCCION

Con fecha 29 de diciembre de 2014 se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) de OSITRAN, para el período 2015 – 2017, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, en el cual se establece la Misión y Visión, 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 y Metas a alcanzar por la institución en el período correspondiente 2015-2017.

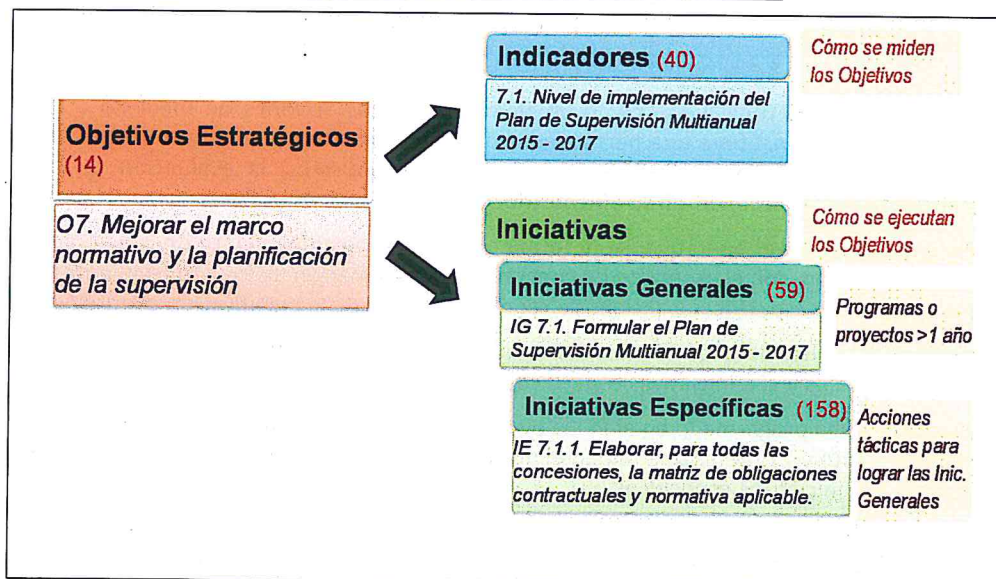
El Plan Estratégico Institucional (PEI), para el período 2015-2017 del OSITRAN, tiene como objetivo orientar las acciones de mediano y largo plazo de la Institución. El PEI 2015-2017, constituye una herramienta de gestión dinámica, que debe ser evaluada cada año, a través de la medición de los indicadores e iniciativas propuestas, la evaluación de los mismos, y la retroalimentación del proceso, de allí su dinamismo. Así mismo, a nivel operativo, se determina el grado de cumplimiento de cada una de las iniciativas que contiene dicho plan, con el propósito de concretar la programación de los años siguientes y determinar las estrategias generales y específicas a reorientar a nivel de la planificación estratégica y operativa.

El PEI 2015 – 2017 se enmarca dentro de los lineamientos estratégicos del CEPLAN establecidos por la Directiva N° 001-2014-CEPLAN y el PESEM, que como instrumento general, establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico.

La evaluación del Plan Estratégico Institucional 2015-2017 del OSITRAN, al primer semestre 2015, constituye una herramienta de gestión institucional del presente año 2015 con una visión de prospectiva al año 2017 y que mediante su evaluación se puede establecer correctivos y/o ajustes a los indicadores e iniciativas conducentes al logro de los objetivos estratégicos y específicos acorde al Plan Estratégico Institucional (PEI), por la evaluación de la misma a través de indicadores reportados en la ficha de evaluación, en un contexto de Gestión a través de Balance Scorecard; con el propósito de concretar la programación de los años siguientes y determinar las estrategias y acciones para reorientar a nivel de la planificación estratégica y operativa.

La formulación del PEI 2015-2017 se realizó durante el 2014 y su implementación será a través del despliegue y ejecución de actividades durante el período 2015 - 2017, a continuación se muestra en la Tabla N° 01, los componentes del PEI con la finalidad de ejecutar y medir el cumplimiento de sus objetivos.

Tabla N° 01: Componentes del PEI 2015-2017



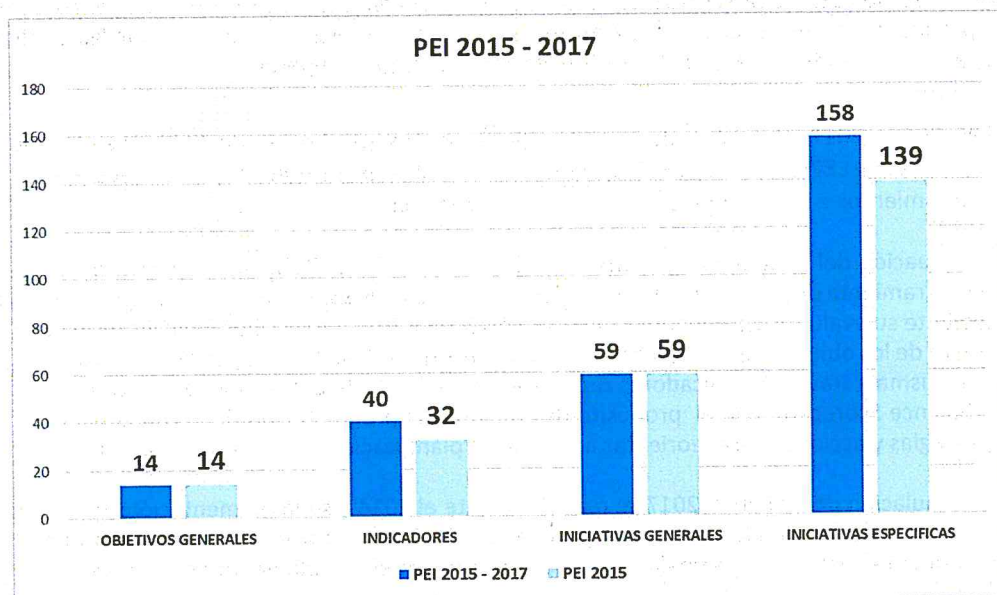
Como parte de los insumos del PEI es el POI y para efectos de entender el actual proceso de alineamiento es necesario conocer el proceso de formulación del POI 2015. Este proceso se realizó entre los meses de Marzo y Julio de 2014, por parte de las unidades orgánicas que formularon actividades alineadas al Plan Estratégico

2011-2015 (vigente en el 2014), y estableció las prioridades de asignación de recursos para el proceso de programación y formulación presupuestal 2015, por lo que el presupuesto Institucional de apertura 2015 expresa los recursos para la ejecución de estas actividades.

El presente documento tiene como finalidad informar a la alta Dirección el avance de las actividades programadas en el PEI 2015, incluyendo el seguimiento a las actividades para la implementación del nuevo Plan Estratégico 2015-2017, analizar los problemas en la gestión presentados por las unidades orgánicas, así como proponer recomendaciones para mitigar riesgos de incumplimientos.

El proceso de alineamiento del POI y PEI se viene realizando de manera progresiva, pues como se indica en los párrafos anteriores, la aprobación del POI se realizó en periodos distintos a la aprobación del PEI la cual constituye una dificultad en algunos indicadores e iniciativas al momento de evaluar el PEI.

Gráfico N° 01: Componentes del PEI 2015 - 2017



II. RESUMEN EJECUTIVO

El PEI 2015-2017 del OSITRAN tiene como objetivo orientar las acciones de mediano y largo plazo de la Institución. Asimismo, constituye una herramienta de gestión dinámica, que debe ser evaluada cada año, a través de la medición de los indicadores de resultados propuestos, la evaluación de los mismos, y la retroalimentación del proceso, de allí su dinamismo.

Cabe mencionar que a nivel operativo, se determina el grado de cumplimiento de cada una de las iniciativas que contiene dicho plan, con el propósito de concretar la programación de los años siguientes y determinar las estrategias generales y específicas y acciones a reorientar a nivel de la planificación estratégica y operativa.

En el PEI 2015-2017 se han definido 40 indicadores que miden el nivel de avance de los 14 objetivos estratégicos, 59 Iniciativas Generales y 158 iniciativas específicos.

Para el año 2015 se ha programado en el PEI la evaluación de **32 indicadores**, de los cuales 10 corresponden a Líneas de Base, 1 Hito y 21 metas que miden el nivel de avance de los 14 objetivos estratégicos, 59 Iniciativas Generales y las 139 iniciativas específicos.

De acuerdo a la Tabla N° 02 de evaluación de indicadores del primer semestre 2015, se ha avanzado el **44%**, es decir que 14 indicadores han alcanzado la meta prevista, mientras que 13 indicadores no alcanzaron la meta prevista y 5 indicadores no han sido informado. De la lectura del Cuadro de Mando Integral-CMI- se aprecia el valor obtenido del consolidado de las fichas de indicadores de los objetivos estratégicos al primer semestre del año 2015.



Desde el punto de vista del enfoque del Mapa Estratégico y respecto a los resultados obtenidos en el primer semestre del 2015, se tiene un avance en **calidad de servicios de ITUP con un 69%**, en **Perspectiva de Procesos Internos con un 57%**, un avance del **65% en la Propuesta de Valor** las cuales están relacionados con Garantizar cumplimiento y equilibrio de riesgos de contratos – calidad, disponibilidad y acceso, regulación costo – efectividad, imparcialidad, predictibilidad que contribuyen al logro de los resultados; en los siguientes capítulos se detallará los resultados. Se detalla en las Tablas Nº 05, 11 y 12.

A continuación, se presenta el resultado general a nivel de Objetivos Estratégicos vinculados a los 32 indicadores que son materia de evaluación del primer semestre del PEI 2015, sobre la base del análisis del Cuadro de Mando Integral-CMI.

Tabla 02: Resumen de indicadores de acuerdo a la evaluación obtenida EVA – I SEM 2015

Cod OE	Objetivo Estratégico	INDICADORES			
					Total general
		Meta alcanzada o superada	Meta no alcanzada	Por informar	
	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de				
1	la ITUP		1		1
2	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN			1	1
3	Reforzar la fiscalización	2	1		3
4	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	4			4
5	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	1			1
6	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	2	3		5
7	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	2			2
8	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1			1
9	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	1	1		2
10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP		2		2
11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders		2		2
12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión		3		3
13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	1		1	2
14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave			3	3
Total general		14	13	5	32
		44%	41%	16%	

Los **principales problemas** que se tiene en la evaluación del primer semestre del período 2015, se dan en el nuevo contexto organizacional de OSITRAN, el cual se sustenta con la aprobación del Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, dado que dicho ello ha implicado cambios de responsables en la ejecución de actividades. Así también, la aprobación del PEI 2015 – 2017 no vinculados en algunas actividades con el POI 2015 por el desfase de aprobación, así como la baja implementación de iniciativas a nivel de específica, que se da por la ausencia en la definición de los indicadores y a nivel de iniciativa, establecidos en los Objetivos Estratégicos, en tal sentido se ha informado siguientes dificultades:

- A nivel de las 158 iniciativas específicas no se ha dimensionado la unidad de medida y/o el porcentaje, cantidad que se va ejecutar en el año y en los próximos años, la cual se hace difícil la evaluación a este nivel de específica.
- Existen algunas iniciativas e indicadores que requieren reformularse puesto que los responsables indican que no se encuentran debidamente formulados y no responden a la meta, hecho que implica mayor difusión y fortalecimiento de los órganos y unidades orgánicas para que puedan profundizar los objetivos del PEI y cumplir con sus iniciativas e indicadores.
- Existen órganos y unidades orgánicas que no informaron sobre el avance de sus indicadores al I Semestre 2015, la cual en el transcurso del presente informe se presentará los resultados por cada responsable según el PEI 2015 – 2017 aprobado.

III. OBJETIVO

Evaluar los resultados obtenidos de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 del OSITRAN, alcanzadas al primer semestre del año 2015

IV. ANTECEDENTES

- a) Con fecha 10 de mayo del 2010, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2007 – 2015 reformulado, mediante Resolución Ministerial N° 147-2010-PCM.
- b) Con fecha 29 de Diciembre de 2014, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2015 – 2017 del OSITRAN, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, en el cual se establecen los objetivos y metas a alcanzar por la institución en el período.
- c) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 061-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre 2014, , se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio 2015, el cual contiene los productos y actividades programadas para el cumplimiento de las funciones del Organismo Regulador y metas propuestas para el año 2015.
- d) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 062- 2014-CD-OSITRAN, de fecha 29 de diciembre del 2014, se aprobó el Presupuesto para el año Fiscal 2015 por un total de ingresos y gastos de S/ 66, 512,505 nuevos soles.
- e) El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017 del OSITRAN, cuenta con (14) Objetivos Estratégicos, (59) Iniciativas generales, (158) Iniciativas Específicas y (40) indicadores y metas.
- f) Mediante directiva N° 001-2014-CEPLAN de fecha 4 de abril 2014, se aprobó la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- g) Mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN (en adelante, ROF de OSITRAN).

V. ANALISIS DE RESULTADOS



El Presente documento realizará un análisis de los resultados de la evaluación del PEI al primer semestre 2015 desde cuatro enfoques, tomando como base el Mapa Estratégico del PEI 2015 - 2017:

- ❖ Resultados por Objetivo Estratégico
- ❖ Resultados por Temas Estratégicos
- ❖ Resultados a Nivel de Propuesta de Valor
- ❖ Resultados a Nivel Perspectiva

La presente información refleja el resultado obtenido del consolidado de las fichas de indicadores solicitados a cada Gerencia, Jefatura y/o Áreas del OSITRAN, respecto al avance del primer semestre período 2015 de los indicadores y en relación a los objetivos estratégicos del PEI 2015 – 2017.

a) Órganos y Unidades Orgánicas responsables

Con el PEI 2015 – 2017 se ha iniciado un nuevo proceso de organización de los indicadores, la cual están vinculados a los Objetivos Estratégicos, definido y aprobado en Iniciativas Generales, Iniciativas Específicas vinculadas al Objetivo Estratégico. Asimismo, como consecuencia de la nueva estructura orgánicas establecida en el ROF de OSITRAN se han establecido funciones nuevas, se han efectuado transferencia de funciones, así

como se han establecido encargaturas para el funcionamiento de los órganos, unidades orgánicas y oficinas nuevas, existiendo un reordenamiento de procesos internos y cambio de responsables. El cuadro siguiente refleja el equivalente de los responsables que se aprobó en el PEI con los nuevos responsables. Es importante indicar que un indicador puede tener más de un responsable que en coordinación conjunta ejecutan actividades que conducen al logro del objetivo estratégico.

Sobre los resultados obtenidos a cargo de cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina, al primer semestre 2015, se tiene avance en los indicadores a la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos - GRE con meta cumplida de ejecución de sus actividades, Gerencia de Supervisión y Fiscalización - GSF con 75%, Línea 2 del Metro de Lima, Aeropuertos, Ferrovías, Puertos con 100%, Fiscalización con 67%; Asimismo la Secretaría Técnica de Tribunales de OSITRAN tiene un avance del 50%.

Sin embargo como se indicó se tiene indicadores que tienen varios responsables que articula a más de una Órgano, Unidad Orgánica y Oficina, por lo que se tiene cero porcentaje de avance, los responsables no informaron a la fecha de elaboración del presente informe, en algunos casos se está en etapa preparatoria de coordinación de los procesos y actividades a ejecutar. Se detalla en la Tabla N° 03

**Tabla 03: Según responsables de indicadores a nivel OE
EVA – I SEM 2015**

Gerencia - Oficina Responsable	Responsable según el PEI APROBADO	INDICADORES				%
		✓	⚠	✗		
		Meta alcanzada o superada	Por Informar	Meta no alcanzada	Total general	
GAF	GAF		1	1	2	0%
	GAF - Logística			1	1	0%
Total GAF			1	2	3	0%
GG	GG		1		1	0%
	GG, GSF, GRE			1	1	0%
Total GG			1	1	2	0%
GRE	GRE	1			1	100%
Total GRE		1			1	100%
GSF	Coordinador de Concesiones de la Línea 2 del Metro de Lima	2			2	100%
	GSF	4			4	100%
	Jefatura de Fiscalización	2		1	3	67%
	Jefe de Aeropuertos	2			2	100%
	Jefe de Carreteras Centro y Norte			3	3	0%
	Jefe de Carreteras Sur					
	Jefe de Ferrovías	1			1	100%
	Jefe de Puertos	1			1	100%
Total GSF		12		4	16	75%
GPP	OPP			1	1	0%
Total GPP				1	1	0%
STO	STSC	1		1	2	50%
Total STO		1		1	2	50%
JTI	ODIS		3		3	0%
Total JTI			3		3	0%
GAU	ORI			1	1	0%
	ORI - GSF			1	1	0%
Total GAU				2	2	0%
OCC	ORI - GRE			1	1	0%
	ORI - GRE - GSF			1	1	0%
Total OCC				2	2	0%
Total general		14	5	13	32	44%

b) Objetivos Estratégicos

El PEI 2015 – 2017 incorpora 14 Objetivos Estratégicos que contempla 40 indicadores de los cuales se programaron para el año 2015 un total de **32 indicadores** a ser medidos que equivale al **80%** de los indicadores a ejecutar en el presente año; es importante destacar que estos Objetivos Estratégicos se encuentran en proceso de implementación y alineamiento por parte de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas. Esta alineación incluye ajustes a los indicadores y también a las iniciativas que se propusieron, pues existen indicadores que no estarían contemplados y que realmente refleja la contribución de los Objetivos Estratégicos.

De acuerdo con la Tabla N° 04, al primer semestre del PEI 2015, se tiene un buen avance en cuatro Objetivos Estratégicos como son: consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh, mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión, mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión y consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP, todas con meta alcanzada al 100%.

Gráfico N° 02: Indicadores a evaluar I SEM 2015

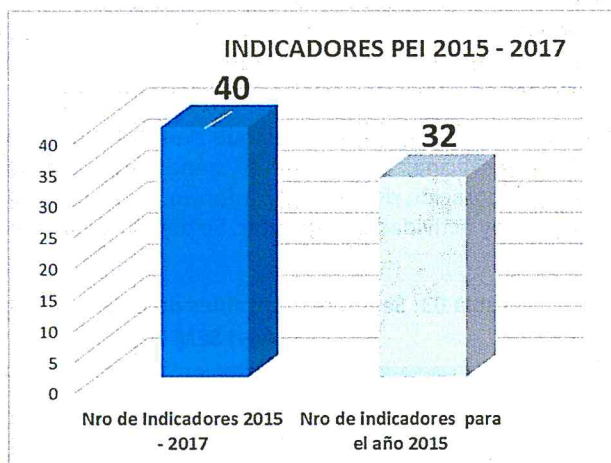
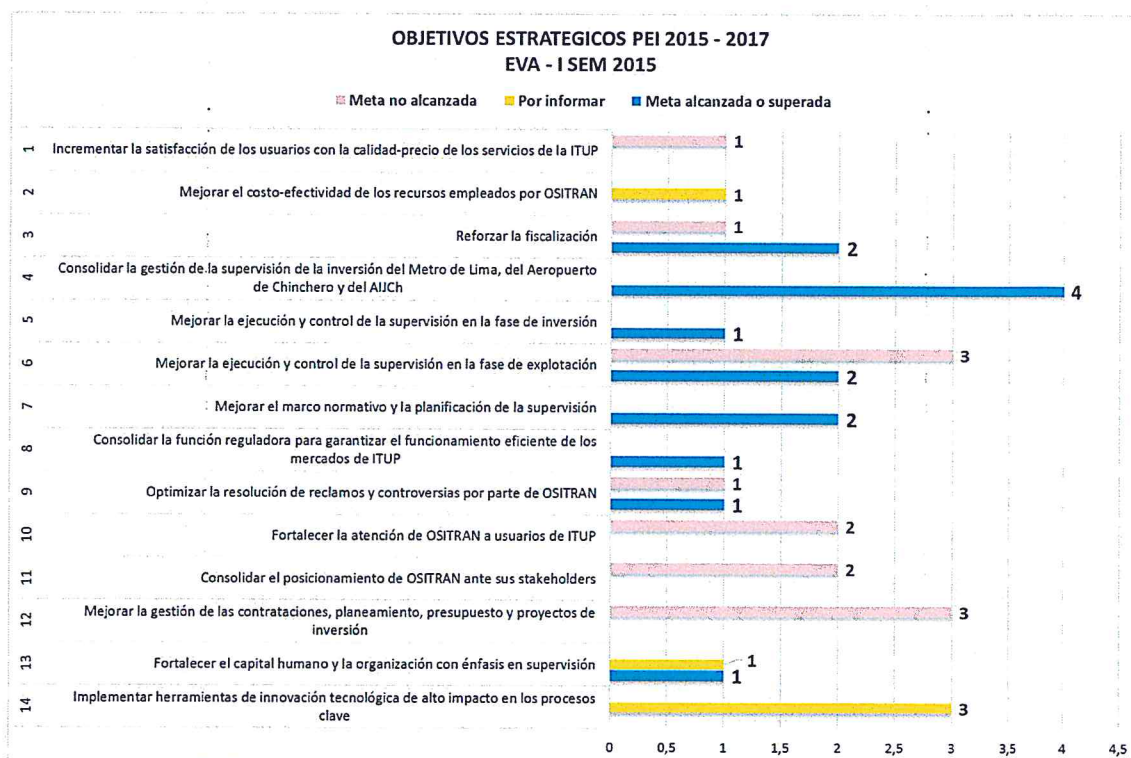


Tabla 04: Resumen de indicadores de acuerdo a OE la evaluación obtenida
EVA – I SEM 2015

Cod OE	Objetivo Estratégico	N° de INDICADORES				Total general	%
							
		Meta alcanzada o superada	Meta no alcanzada	Por Informar			
	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de		1		1	0%	
1	la ITUP						
2	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN			1	1	0%	
3	Reforzar la fiscalización	2	1		3	67%	
	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del						
4	Aeropuerto de Chinchero y del AUCh	4			4	100%	
5	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	1			1	100%	
6	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	2	3		5	40%	
7	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	2			2	100%	
	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los						
8	mercados de ITUP	1			1	100%	
9	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	1	1		2	50%	
10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP		2		2	0%	
11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders		2		2	0%	
	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos						
12	de inversión		3		3	0%	
13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	1		1	2	50%	
	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los						
14	procesos clave			3	3	0%	
Total general		14	13	5	32	44%	
		44%	41%	16%			

Gráfico Nº 03: Objetivo Estratégico evaluación I SEM 2015



c) Temas Estratégicos

De acuerdo a la ruta estratégica de OSITRAN se ha incluido en el PEI 2015 – 2017 los Temas Estratégicos derivada del escenario más probable que afronta la institución; los cuales se ha clasificado los Objetivos Estratégicos de acuerdo al Mapa Estratégico que nos permite mediante el Balance Scorecard tener un evaluación del avance en los Temas Estratégicos, para lo cual se tiene los siguientes resultados al primer semestre del año 2015:

En general se tiene un avance del **44%** al primer semestre 2015, de los cuales se ha alcanzado en Calidad de Servicios ITUP un **69%**, Funcionamiento Eficiente de Mercados ITUP en un **20%**, Satisfacción de Usuarios en **25%**, asimismo se tiene un **20%** en fortalecer la organización e implementación herramientas TICs, que son transversales y contribuyen en todos los temas; mientras que en excelencia institucional y satisfacción del usuario no se ha registrado avance

Bajo el enfoque del Mapa Estratégico del PEI 2015 - 2017, vinculado a los Temas Estratégicos se detalla los resultados en las siguientes Tablas del Nº 5 al 10.



**Tabla 05: Resumen de indicadores según temas estratégicos de acuerdo a la evaluación obtenida
EVA – I SEM 2015**

Temas Estratégicos	Nº de INDICADORES				Total general	%
	✓ Meta alcanzada o superada	⚠ Por informar	✗ Meta no alcanzada			
Calidad de servicios de ITUP	11	1	4	16	69%	
Satisfacción de usuarios	1		3	4	25%	
Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP	1		4	5	20%	
Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (transversal)	1	4		5	20%	
Excelencia Institucional			2	2	0%	
Total general	14	5	13	32	44%	

Tabla Nº 06: Tema estratégico: Calidad de Servicio de ITUP

Gerencia - Oficina Responsable	Indicador / Hito	2015	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
GG	2.1. Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado[1]	Hito1	0		
Total GG			0		
GSF	3.1. Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS	80%	1	100%	100%
	3.2. Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia	80%	1		80%
	3.3. Ratio de devolución de informes de hallazgo	20%	1	50%	20%
	4.1. Índice de cumplimiento de los plazos de revisión y opinión de expedientes de la Línea 2 del Metro de Lima	90%	1	100%	
	4.2. Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	90%	1	100%	0%
	4.3. Índice de cumplimiento de los plazos de revisión y opinión de expedientes del Aeropuerto de Chinchero	0,9	1	100%	100%
	4.5. Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)	90%	1	100%	0%
	5.1. Nivel de cumplimiento de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio	90%	1	100%	100%



	6.1. Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras	LB	1	0%	0%
	6.2. Tiempo empleado para cubrir una vez la totalidad de las carreteras concesionadas en fase de explotación	LB	1	0%	0%
	6.3. Índice de congruencia entre la verificación del supervisor in situ y la validación por el coordinador de campo	LB	1		
	6.4. Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP de puertos	90%	1	100%	100%
	6.5. Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas	2	1	2	2
	7.1. Nivel de implementación del Plan de Supervisión Multianual 2015 - 2017	100%	1	100%	100%
	7.2. Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	50%	1	73%	50%
Total GSF			15		
Total general			15		

Tabla N° 07: Excelencia Institucional

Gerencia - Oficina Responsable	Indicador / Hito	2015	Nro de indicadores que se informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
ORI	11.1. Calificación a los esfuerzos de difusión que realiza OSITRAN sobre la cultura regulatoria	LB	0		
	11.2. Índice de posicionamiento institucional frente a los stakeholders externos	LB	0		
Total ORI			0		
Total general			0		

De la Tabla N° 07, se observa 0% de avance, por lo que la OCC presenta comentarios y acciones sobre el Objetivo Estratégico N° 11 Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus *stakeholders* a los siguientes indicadores:

Indicador: 11.1. Calificación a los esfuerzos de difusión que realiza OSITRAN sobre la cultura regulatoria y el
Indicador: 11.2. Índice de posicionamiento institucional frente a los stakeholders externos

Comentario:



- En la aprobación inicial del PEI este indicador estaba a cargo de la Oficina de Relaciones Institucionales (ORI). Actualmente es la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC) quien ha asumido la responsabilidad del indicador.
- Como resultado de un proceso de selección, se adjudicó el servicio de consultoría para la elaboración de una encuesta de satisfacción a la empresa Realidades S.A.
- Con respecto al diseño de la encuesta de satisfacción se ha visto por conveniente trasladar la realización de la misma para el siguiente año.

Acciones:

- La OCC ha encontrado observaciones al Plan de Trabajo propuesto por la empresa consultora.
- Se remitirá un documento formal a la empresa Realidades S.A. para que proceda con el levantamiento de observaciones encontradas.

Tabla Nº 08: Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP

Gerencia - Oficina Responsable	Indicador / Hito	2015	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
GA	12.1. Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios (preparación de TdR)	LB	1		
	12.2. Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado	LB	1		
Total GA			2		
GG	1.1. Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP	LB	0		
Total GG			0		
GRE	8.1. Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo	100%	1	100%	100%
Total GRE			1	100%	100%
GPP	12.5. Porcentaje de avance en la implementación del PEI	90%	1	9%	68%
Total GPP			1	9%	68%
Total general			4	109%	168%

De la Tabla Nº 08, no se observa avance dado que los responsables de la Gerencia de Administración no informaron sobre el Objetivo Estratégico Nº 12 Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión a los siguientes indicadores:

Indicador: 12.1. Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios (preparación de TdR), 12.2. Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado

La Gerencia de Administración solicitó ampliación de plazo para informar, al cierre de la evaluación no presentó avance de ejecución del primer semestre en los indicadores

Tabla N° 09: Satisfacción de usuarios

Gerencia - Oficina Responsable	Indicador / Hito	2015	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
OCC	10.1. Índice de satisfacción de usuarios intermedios con la atención brindada por OSITRAN	LB	1		
	10.2. Índice de satisfacción de usuarios finales con la atención brindada por OSITRAN	LB	1		
Total OCC			2		
STO	9.1. Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido	65%	1	19%	30%
	9.2. Porcentaje de resoluciones de las EEPP apeladas por usuarios y confirmadas por TSC	60%	1	64%	64%
Total STO			2	83%	94%
Total general			4	83%	94%

De la **Tabla N° 09**, el responsable de la **Secretaría Técnica de los Tribunales** de OSITRAN presenta comentarios y acciones sobre el Objetivo Estratégico N° 09 Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN a los siguientes indicadores:

Indicador 9.1. Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido

Comentarios:

Diecinueve (19) expedientes fueron resueltos en plazo, de un total de 104 ingresado al I Semestre 2015. Durante el presente año se ha otorgado prioridad a la resolución de expedientes por facturación de "uso de área operativa" y "cuadrillas no utilizadas" correspondiente al año 2014 y 2013, al ser una de las materias más apeladas por los usuarios, con el objetivo de establecer criterios claros al respecto ante las entidades prestadoras y lograr una disminución de los reclamos por estos conceptos y como consecuencia, del total de expedientes pendientes de resolver. Cabe señalar que dicho objetivo se ha venido consiguiendo en la medida que la cantidad de apelaciones ingresadas ante el TSC el 2014 por los referidos temas ha venido disminuyendo, de modo que la cantidad total de apelaciones ingresadas el año 2015 es hasta la fecha, aproximadamente la mitad que las ingresadas el 2014. Asimismo, la cantidad total de expedientes en trámite se ha reducido de 352 en enero de 2015 a 248 en julio de 2015.

Acciones:

Sin perjuicio de la priorización de los expedientes del año 2014, hasta la fecha se ha venido resolviendo un porcentaje de expedientes no vencidos similar al promedio del año 2014. Sin embargo, en la medida que entre septiembre y diciembre del presente año la cantidad de expedientes resueltos será de aproximadamente 35 al mes, y se elevará a su vez la cantidad y porcentaje de expedientes vencidos a resolver, se proyecta que para fin del 2015, el porcentaje de expedientes resueltos dentro del plazo sea de 30% y la cantidad de expedientes en trámite sea de 160 aproximadamente.



Indicador 9.3. Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado

La Secretaría Técnica del TSC propone la incorporación de un nuevo indicador que no está previsto en el PEI 2015 – 2017 la misma que se realizará los ajustes e incorporaciones al PEI.

A continuación se detalla los comentarios y acciones informado por el TSC.

Comentarios:

El presente indicador resulta importante a efectos de establecer una medición del porcentaje de conclusión de expedientes respecto del saldo total de expedientes acumulados.

En el primer semestre se han resueltos 184 expedientes de un saldo total de 442 expedientes pendientes de resolver (cifra obtenida de la suma de 338 expedientes acumulados al 31 de diciembre de 2014 + 104 expedientes ingresados en el primer semestre del 2015), lo que resulta en un avance del 42%. Como se puede apreciar, en el primer semestre del 2015 se resolvieron muchos más expedientes que los ingresados (184 contra 104), no obstante, el avance global del semestre fue de 42% debido a la enorme carga de expedientes acumulada al 31 de diciembre de 2014 (338).

Acciones:

Iniciado el año con un saldo de 338 expedientes pendientes de resolver, más una proyección de ingreso de 100 expedientes nuevos durante el segundo semestre (adicionalmente a los 104 ingresados el primer semestre), se proyecta que resolviendo 191 expedientes durante todo el segundo semestre (adicionalmente a los 184 resueltos en el primer semestre), se llegará a una cifra anual de 375 expedientes resueltos sobre un saldo total anual de 542 expedientes (producto de la suma de los 338 expedientes acumulados el 2014 y los 204 ingresados el 2015), y consecuentemente, a un avance global del año 2015 de 69% de la carga total acumulada.

De la **Tabla Nº 09**, se observa 0% de avance, por la que los responsables de la **Oficina de Comunicación Corporativa - OCC**, presentan sus comentarios y acciones sobre el Objetivo Estratégico Nº 10 Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP a los siguientes indicadores:

Indicador 10.1. Índice de satisfacción de usuarios intermedios con la atención brindada por OSITRAN:Comentarios:

De acuerdo a la adjudicación efectuada a la empresa REALIDADES en virtud a un proceso de selección - área usuaria: ORI, dicha empresa iba a efectuar una consultoría con el objeto, entre otros aspectos, de medir el nivel de satisfacción de los distintos stakeholders (entre ellos, los usuarios de OSITRAN), Sin embargo, OCC (antes Oficina de Relaciones Institucionales) ha hecho observaciones a su Plan de Trabajo, y se está analizando si es que las encuestas serán realizadas por dicha empresa o no. Otro problema adicional es que en el año 2014 no se realizó encuesta por lo que no se encuentra con data actualizada, pues la última encuesta se realizó en el 2013.

1. INTERNA. Dado que la transferencia de funciones de OCC a GAU se realizó en abril de 2015, se priorizó la realización de las 7 sesiones de los Concejos de los Usuarios, dado que no se habían realizado de enero a marzo, así como la atención de pedidos de los usuarios

Acciones:

Se vienen elaborando unos TDR dirigidos a medir el nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales, los cuales serán presentados la última semana de agosto a la Gerencia de Administración, a fin que se realice el proceso de contratación de una empresa consultora. Asimismo, cabe indicar que se ha solicitado, mediante requerimiento 2033 la contratación de apoyo a la GAU que se encargará en la elaboración del Plan de Educación y en la elaboración de los TDR para la contratación de la empresa consultora

Indicador 10.2. Índice de satisfacción de usuarios finales con la atención brindada por OSITRAN:Comentarios:

Dado que la transferencia de funciones de OCC a GAU se realizó en abril 2015, se priorizó la realización de las 7 sesiones de los Concejos de usuarios, dado que no se habían realizado de enero a marzo, así como la atención de pedidos de los usuarios

Acciones:

Se vienen elaborando unos TDR dirigidos a medir el nivel de conocimiento que tienen los usuarios (finales e intermedios) respecto el rol de OSITRAN, así como respecto sus derechos y deberes cuando usan la infraestructura concesionada, así como, los mecanismos a seguir para formular un reclamo o denuncia. Esta información será útil dado que nos permitirá obtener una línea Base y en base a ello, fortalecer el Plan de Trabajo sobre temas de capacitación que viene ejecutando la GAU.

Tabla Nº 10: Contribuye en todos los Temas Estratégicos

Gerencia - Oficina Responsable	Indicador / Hito	2015	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
GA	13.2 Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)	80%	1		
Total GA			1		
GSF	13.1 Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado	80%	1	100%	80%
Total GSF			1	100%	80%
ODIS	14.1 Número de sistemas o aplicaciones desplegados	21	0		
	14.2 Porcentaje de proyectos TICs exitosos (realizados cumpliendo alcance, plazo y costo establecidos)	90%	0		
	14.3 SPI: Índice de desempeño del cronograma de los proyectos ejecutados	0,9	0		
Total ODIS			0		
Total general			2	100%	80%

De la Tabla Nº 10, se observa 0% de avance dado que los responsables de Gerencia de Administración, Jefatura de Recursos Humanos y Jefatura de Tecnologías de Información, no presentan comentarios y acciones sobre el Objetivo Estratégico Nº 13 Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión y Nº 14 Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave a los siguientes indicadores:

Respecto a los siguientes indicadores:

Indicador: 13.2 Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil):

La GAF solicitó ampliación de plazo para informar, al cierre de la evaluación no presentó avance de ejecución del primer semestre en los indicadores

Indicador: 14.1 Número de sistemas o aplicaciones desplegados, 14.2 Porcentaje de proyectos TICs exitosos (realizados cumpliendo alcance, plazo y costo establecidos) y 14.3 SPI: Índice de desempeño del cronograma de los proyectos ejecutados

La Jefatura de Tecnologías de la Información – JTI, no informó sobre el avance de ejecución de los indicadores al cierre de la elaboración del presente informe.

d) Propuesta de Valor

De acuerdo al Mapa Estratégico del PEI, se ha relacionado la Propuesta de Valor para los diversos Stakeholders de OSITRAN, de 14 Objetivos Estratégicos 8 están relacionados y contribuyen a la Propuesta de Valor, que representa un total de 20 indicadores que serán evaluados en los próximos años, en general de estos indicadores



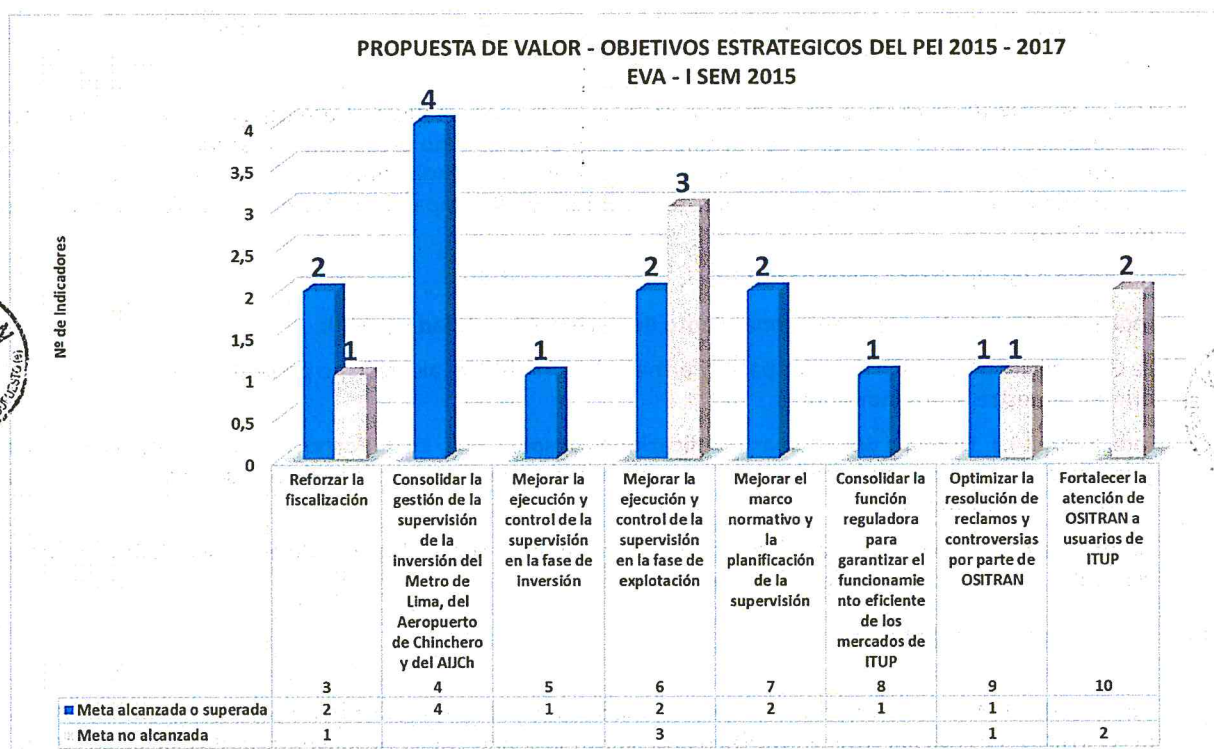
relacionado se tiene un avance del 65%, se ha alcanzado la meta en 13 indicadores y 7 indicadores no se alcanzó la meta.

De la Tabla N° 11, se puede observar que en los Objetivos Estratégicos del PEI N° 4, 5, 7 y 8 la meta se ha alcanzado o superado, y el Objetivo Estratégico N° 3, 6 y 9 la meta está en proceso con tendencia a mejorar y el Objetivo Estratégico N° 10 no se ha alcanzado, básicamente debido a la no ejecución de la encuesta.

**Tabla 11: Resumen de indicadores según propuesta de valor de acuerdo a la evaluación obtenida
EVA – I SEM 2015**

Objetivo Estratégico	N° de INDICADORES			
	✓	✗	Total general	%
	Meta alcanzada o superada	Meta no alcanzada		
3. Reforzar la fiscalización	2	1	3	67%
4. Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AUJCh	4		4	100%
5. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	1		1	100%
6. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	2	3	5	40%
7. Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	2		2	100%
8. Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1		1	100%
9. Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	1	1	2	50%
10. Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP		2	2	0%
TOTAL OE VINCULADOS A PROPUESTA DE VALOR:	13	7	20	65%

Gráfico N° 04: Propuesta de Valor de los OE – EVA I SEM 2015



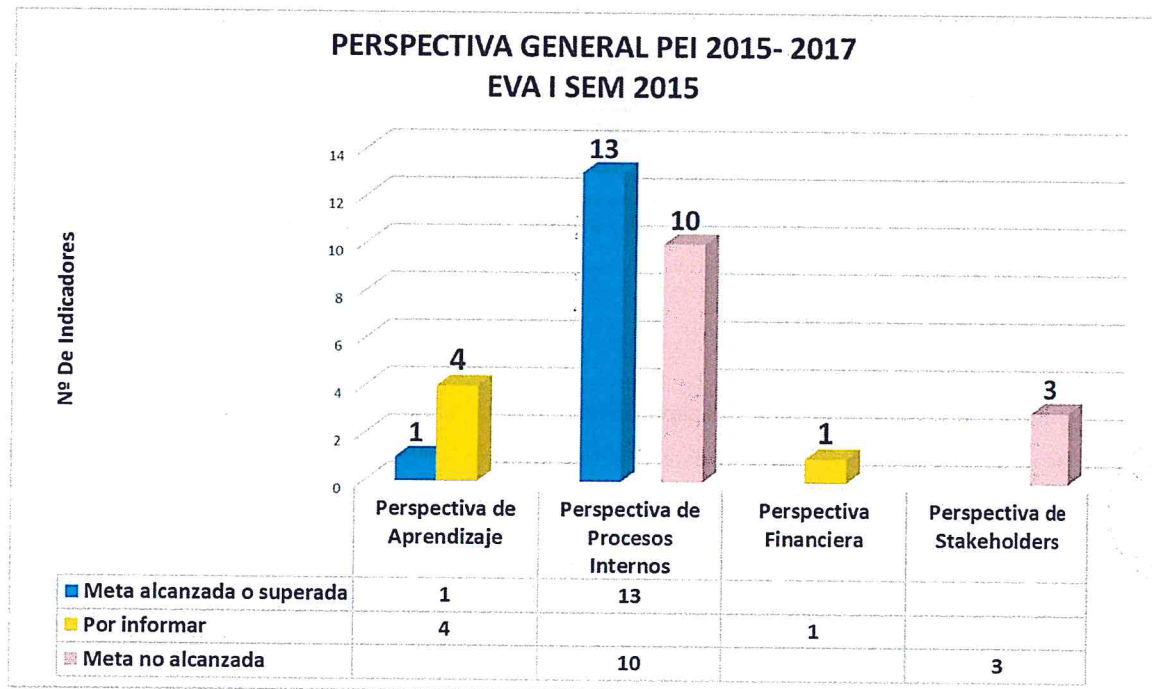
e) Perspectivas en relación a los Objetivos Estratégicos

Las perspectivas forman parte del Mapa Estratégico del PEI y están comprendidas de manera horizontal a los temas estratégicos. Al I semestre 2015 se tiene un avance en indicadores en Perspectiva de Procesos Internos con un **57%**, en Perspectiva de Aprendizaje en un **20%** y la Perspectiva Financiera y Stakeholders no se ha avanzado **0%**. Se detalla en la Tabla N° 12 el resumen de indicadores según perspectiva.

**Tabla 12: Resumen de indicadores según perspectiva de acuerdo a la evaluación obtenida
EVA – I SEM 2015**

Perspectiva	N° de INDICADORES			Total general	%
	 Meta alcanzada o superada	 Por informar	 Meta no alcanzada		
Perspectiva de Aprendizaje	1	4		5	20%
Perspectiva de Procesos Internos	13		10	23	57%
Perspectiva Financiera		1		1	0%
Perspectiva de Stakeholders			3	3	0%
Total general	14	5	13	32	44%

Gráfico N° 05: Perspectiva en General PEI – 2015 – 2017 (N° de indicadores)



Bajo el enfoque del Mapa Estratégico del PEI se presenta el Nivel de Perspectiva vinculado con el objetivo estratégico e iniciativa general por el grado de prioridad; es importante señalar que la referida vinculación del PEI 2015 – 2017 está siendo progresivamente incorporadas por los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas y ajustadas a algunas iniciativas que mejor represente y/o contribuya al logro del Objetivo Estratégico, la misma que va requerir un seguimiento y monitoreo continuo.



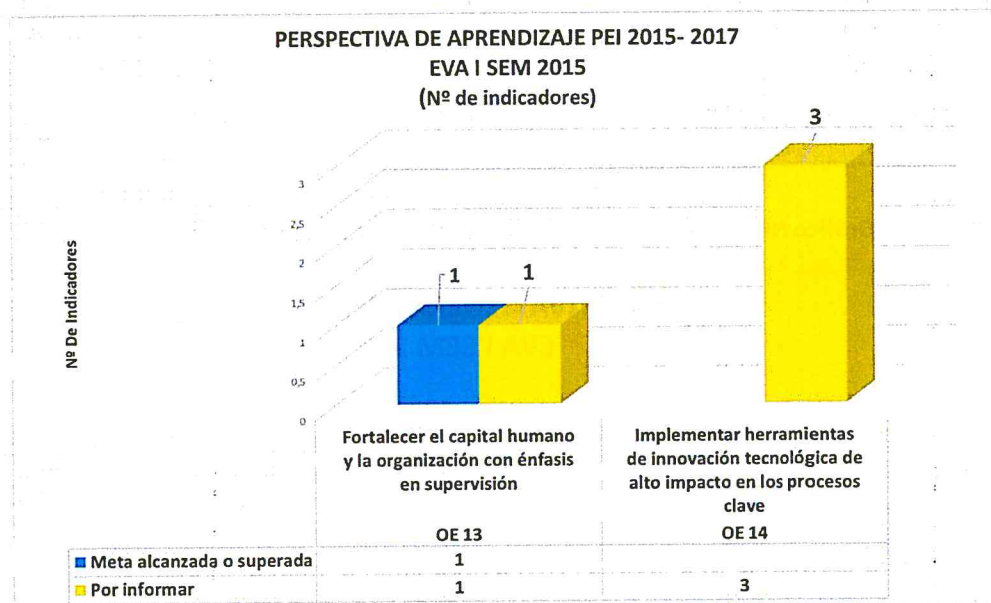
1.1 Perspectiva de Aprendizaje

La Perspectiva de Aprendizaje se relaciona con 2 Objetivos Estratégicos bajo el enfoque de Mapa Estratégico del PEI, a su vez se tienen 5 indicadores a lograr en la Perspectiva de Aprendizaje, involucra a 39 Iniciativas Específicas de los cuales el 79% tienen la prioridad "A" y el 21% de prioridad "B".

Los Objetivos Estratégicos que se vinculan son: O13. Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión y O14. Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.

En la gráfica N° 06 y las Tablas del N° 13 y 14 presenta un grado de avance débil, porque solo se ha logrado lo previsto en un indicador relacionado a Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión, se espera que se realicen acciones que permita ejecutar las iniciativas y/o actividades que conduzcan a lograr los Objetivos O13. Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión y O14. Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.

Gráfico N° 06: Perspectiva de Aprendizaje PEI – 2015 – 2017 (N° de indicadores)



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

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Aprendizaje se destaca la identificación de 8 Iniciativas Generales con un total de 20 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo se ha identificado 12 iniciativas específicas con prioridad "A" y 8 de prioridad "B", lo cual el 60% de iniciativas específicas corresponden a la prioridad "A" y el 40% a prioridad "B"

Tabla N° 13 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 13

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas		
		A	B	Total general
IG 13.2	Fortalecer la organización para la gestión de recursos humanos	2		2
IG 13.3	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	1	1	2
IG 13.4	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	1	3	4
IG 13.5	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	3		3

IG 13.6	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	2		2
IG 13.7	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	1	3	4
IG 13.8	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión		1	1
Total N° Iniciativas específicas		12	8	20

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

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Aprendizaje se destaca la identificación de 9 Iniciativas Generales con un total de 19 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo se ha identificado 19 iniciativas específicas con prioridad “A”, lo cual representa el **100%** de iniciativas específicas que corresponden a la prioridad “A”

Tabla N° 14 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 14

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas	
		A	Total general
IG 14.1	Elaborar e implementar el PETI de 3 años	3	3
IG 14.2	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	1	1
IG 14.3	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.	2	2
IG 14.4	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.	2	2
IG 14.5	Implementar los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de operaciones.	4	4
IG 14.6	Desarrollar y desplegar el sistema de gestión del conocimiento.	1	1
IG 14.7	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	2	2
IG 14.8	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	3	3
IG 14.9	Implementar otros proyectos informáticos.	1	1
Total N° Iniciativas específicas		19	19

Se recomienda mejorar e implementar las iniciativas a nivel de específicas que van a contribuir a lograr los Objetivos Estratégicos.

1.2 Perspectiva de Procesos Internos

De la Perspectiva de Procesos Internos se relaciona con **9** Objetivos Estratégicos bajo el enfoque de Mapa Estratégico del PEI, a su vez se tienen **21** indicadores que contribuyen a lograr la Perspectiva de Procesos Internos, involucra a **82** iniciativas específicas de los cuales el 77% tienen la prioridad “A” y el 23% de prioridad “B”.

En el gráfico N° 07 presenta el grado de avance de los indicadores al primer semestre y las Tablas del N° 15 y 22 se detalla los Objetivos Estratégicos a nivel de Iniciativas Generales y el número de Iniciativas Específicas que se relacionan a los siguientes Objetivos Estratégicos:

O3. Reforzar la fiscalización,

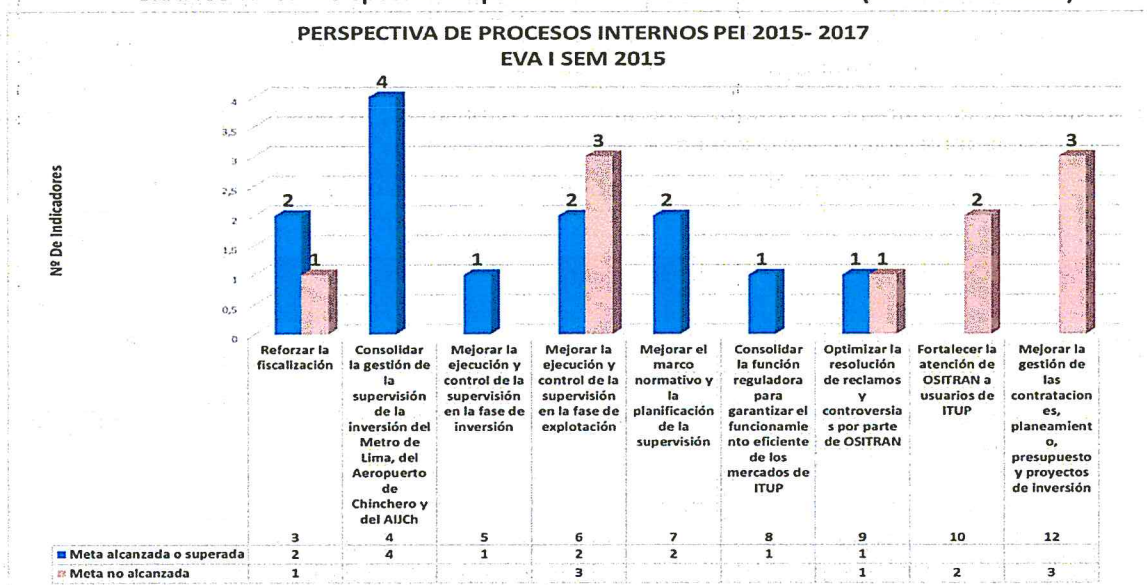
O4. Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del aeropuerto de Chinchero y del AIJCH,

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. Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión,
 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 y
 O12. Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

GRAFICO N° 07: Perspectiva de procesos internos PEI 2015 – 2017 (N° de Indicadores)

**Objetivo Estratégico 3: Reforzar las Fiscalización**

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos la cual se destaca la identificación de 4 Iniciativas Generales con un total de 9 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico. Se detalla en la Tabla N° 15 las prioridades a nivel de Iniciativas Generales.

Asimismo se ha identificado 7 iniciativas específicas con prioridad “A” y 2 de prioridad “B”, lo cual el 78% de iniciativas específicas corresponden a la prioridad “A” y el 22% a prioridad “B”



Tabla N° 15 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 3

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas		
		A	B	Total general
IG 3.1	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 3.2	Impulsar la aprobación de la modificación del RIS	1		1
IG 3.3	Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización	1	2	3
IG 3.4	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	4		4
Total N° Iniciativas específicas		7	2	9

Objetivo Estratégico 5: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos la cual se destaca la identificación de 3 Iniciativas Generales con un total de 6 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo se ha identificado 4 iniciativas específicas con prioridad “A” y 2 de prioridad “B”, lo cual el **67%** de iniciativas específicas corresponden a la prioridad “A” y el **33%** a prioridad “B”

Tabla N° 16 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 5

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas		
		A	B	Total general
IG 5.1	Administrar los recursos necesarios para la implementación del Plan de Supervisión Multianual	1		1
IG 5.2	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	2	2	4
IG 5.3	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión	1		1
Total N° Iniciativas específicas		4	2	6

Objetivo Estratégico 6: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos, se destaca la identificación de 3 Iniciativas Generales con un total de 3 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo se ha identificado 3 iniciativas específicas con prioridad “A”, lo cual representa el **100%** de iniciativas específicas que corresponden a la prioridad “A”

Tabla N° 17 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 6

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas	
		A	Total general
IG 6.1	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	1	1
IG 6.2	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 6.3	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	1	1
Total N° Iniciativas específicas		3	3

Objetivo Estratégico 7: Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos, se destaca la identificación de 3 Iniciativas Generales con un total de 5 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo se ha identificado 3 iniciativas específicas con prioridad “A” y 2 de prioridad “B”, lo cual el **60%** de iniciativas específicas corresponden a la prioridad “A” y el **40%** a prioridad “B”

Tabla N° 18 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 7

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas		
		A	B	Total general
IG 7.1	Formular el Plan de Supervisión Multianual 2015 - 2017	2	1	3
IG 7.2	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación	1		1
IG 7.3	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión		1	1
Total N° Iniciativas específicas		3	2	5



Objetivo Estratégico 8: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos se destaca la identificación de 5 Iniciativas Generales con un total de 10 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo se ha identificado 8 iniciativas específicas con prioridad "A" y 2 de prioridad "B", lo cual el 80% de iniciativas específicas corresponden a la prioridad "A" y el 20% a prioridad "B"

Tabla N° 19 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 8

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas		
		A	B	Total general
IG 8.1	Optimizar las herramientas regulatorias	2		2
IG 8.2	Optimizar el marco normativo de la regulación	5		5
IG 8.3	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	1		1
IG 8.4	Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte		1	1
IG 8.5	Reforzar el personal de GRE, asegurando su contratación y capacitación		1	1
Total N° Iniciativas específicas		8	2	10

Objetivo Estratégico 9: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos se destaca la identificación de 2 Iniciativas Generales con un total de 5 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo se ha identificado 5 iniciativas específicas con prioridad "A", lo cual representa el 100% de iniciativas específicas que corresponden a la prioridad "A"

Tabla N° 20 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 9

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas	
		A	Total general
IG 9.1	Fortalecimiento de la Secretaría Técnica	1	1
IG 9.2	Implementar medidas para reducir la carga procesal	4	4
Total N° Iniciativas específicas		5	5

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos se destaca la identificación de 5 Iniciativas Generales con un total de 16 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo se ha identificado 9 iniciativas específicas con prioridad "A" y 7 de prioridad "B", lo cual el 56% de iniciativas específicas corresponden a la prioridad "A" y el 44% a prioridad "B"



Tabla N° 21 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 10

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas		
		A	B	Total general
IG 10.1	Implementar la Gerencia de Atención al Usuario	3		3
IG 10.2	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	3		3
IG 10.3	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	1	4	5
IG 10.4	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación		3	3
IG 10.5	Elaborar encuesta para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios brindados por OSITRAN	2		2
Total N° Iniciativas específicas		9	7	16

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

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos se destaca la identificación de 8 Iniciativas Generales con un total de 21 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo se ha identificado 18 iniciativas específicas con prioridad “A” y 3 de prioridad “B”, lo cual el **86%** de iniciativas específicas corresponden a la prioridad “A” y el **14%** a prioridad “B”

Tabla N° 22 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 12

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas		
		A	B	Total general
IG 12.1	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	2		2
IG 12.2	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos (SNIP)	2		2
IG 12.3	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	3	1	4
IG 12.4	Mejorar el control de gestión presupuestal	2		2
IG 12.5	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	3		3
IG 12.6	Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional	6		6
IG 12.7	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)		1	1
IG 12.8	Definir los procedimientos para el manejo de los recursos presupuestales para la supervisión de las inversiones (lineamientos, directivas y otros documentos de gestión).		1	1
Total N° Iniciativas específicas		18	3	21

Se recomienda mejorar e implementar las iniciativas a nivel de específicas que van a contribuir a lograr los Objetivos Estratégicos.

1.3 Perspectiva Financiera

De la Perspectiva Financiera se relaciona con **1** Objetivo Estratégico bajo el enfoque de Mapa Estratégico del PEI, a su vez tiene **1** indicador que contribuyen a lograr la Perspectiva Financiera, involucra a **13** iniciativas específicas de los cuales el 46% tienen la prioridad “A” y el 54% de prioridad “B”.

En la Tabla N° 23 se detalla el Objetivo Estratégico a nivel de Iniciativas Generales y el número de Iniciativas Específicas que se relaciona al siguiente Objetivo Estratégico:



Objetivo Estratégico 2: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva financiera se destaca la identificación de 4 Iniciativas Generales con un total de 13 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo se ha identificado 6 iniciativas específicas con prioridad "A" y 5 de prioridad "B", lo cual el 46% de iniciativas específicas corresponden a la prioridad "A" y el 54% a prioridad "B"

Tabla N° 23 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 2

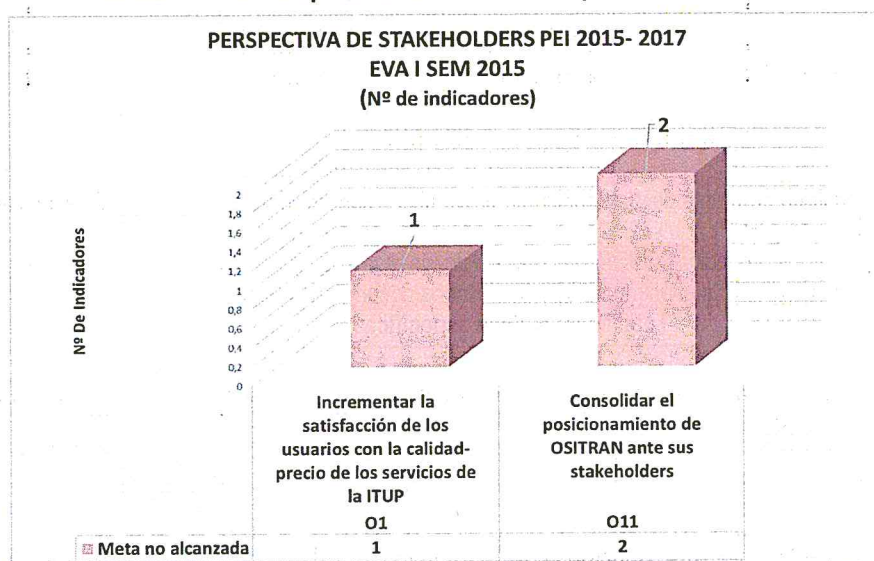
N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas		
		A	B	Total general
IG 2.1	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo - efectividad	3		3
IG 2.2	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores	1	2	3
IG 2.3	Reforzar la mejora continua de los procesos	2	2	4
IG 2.4	Implementar buenas prácticas de gestión		3	3
Total N° Iniciativas específicas		6	5	13

Se recomienda mejorar e implementar las iniciativas a nivel de específicas que van a contribuir a lograr el Objetivo Estratégico.

1.4 Perspectiva de Stakeholders

De la Perspectiva de Stakeholders se relaciona con 2 Objetivos Estratégicos bajo el enfoque de Mapa Estratégico del PEI, a su vez tiene 3 indicador que contribuyen a lograr la Perspectiva Stakeholders, involucra a 9 iniciativas específicas de los cuales el 100% tienen la prioridad "A".

En el gráfico N° 08 se muestra los objetivos estratégicos con la cantidad de indicadores y en la Tabla N° 23 y 24 se detalla el Objetivo Estratégico a nivel de Iniciativas Generales y el número de Iniciativas Específicas que se relaciona al siguiente Objetivo Estratégico:

Gráfico N° 08: Perspectiva de Stakeholders (N° de indicadores)

Objetivo Estratégico 1: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva Stakeholders, se destaca la identificación de 4 Iniciativas Generales con un total de 9 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo se ha identificado 4 iniciativas específicas con prioridad "A" y 5 de prioridad "B", lo cual el 44% de iniciativas específicas corresponden a la prioridad "A" y el 56% a prioridad "B"

Tabla N° 24 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 2

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas		
		A	B	Total general
IG 2.1	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo - efectividad	1		1
IG 2.2	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores	1	1	2
IG 2.3	Reforzar la mejora continua de los procesos	2	1	3
IG 2.4	Implementar buenas prácticas de gestión		3	3
Total N° Iniciativas específicas		4	5	9

Objetivo Estratégico 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

De acuerdo al PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva Stakeholders, se destaca la identificación de 2 Iniciativas Generales con un total de 9 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se ha identificado 9 iniciativas específicas con prioridad "A", lo cual representa el 100% de iniciativas específicas que corresponden a la prioridad "A".

Tabla N° 25 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 11

N° OG	Iniciativa General	N° de Iniciativas	
		A	Total general
IG 11.1	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	4	4
IG 11.2	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	5	5
Total N° Iniciativas específicas		9	9

Se recomienda mejorar e implementar las iniciativas a nivel de específicas que van a contribuir a lograr el Objetivo Estratégico.

VI. AVANCE DE INDICADORES Y METAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Finalmente se presenta el resultado de la evaluación de los indicadores al primer semestre 2015, ordenando de acuerdo a los 14 Objetivos Estratégicos y sus 32 Indicadores previstos ejecutar en el presente semestre 2015. Se detalla los resultados desde la Tabla N° 26 al 39.

a) OB 1 Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

Tabla N° 26: OE 1: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	Avance I SEM 2015			Proyección	
				MET A 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
1.1. Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP	%	Anual	GG	LB			LB * 1.05	LB * 1.1



1.2. Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector carreteras	%	Anual	GG				LB	LB * 1.1
1.3. Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector aeropuertos	%	Anual	GG				LB	LB * 1.1
1.4. Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector puertos	%	Anual	GG				LB	LB * 1.1
1.5. Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector ferrovías	%	Anual	GG				LB	LB * 1.1
1.6. Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del Metro de Lima	%	Anual	GG				LB	LB * 1.1

b) OB 2 Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

Tabla N° 27: OE 2: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	META 2015	Avance I SEM 2015		Proyección	
					EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
2.1. Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado[1]	Hito	Anual	GG	Hito 1			Hito 2	Hito 3

c) OB 3 Reforzar la fiscalización

Tabla N° 28: OE 3: Reforzar la fiscalización

Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	META 2015	Avance I SEM 2015		Proyección	
					EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
3.1. Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS	%	Anual	GSF	80%	100%	100%	90%	95%
3.2. Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia	%	Anual	GSF	80%		80%	83%	85%
3.3. Ratio de devolución de informes de hallazgo	%	Anual	GSF	20%	50%	20%	15%	5%

d) OB 4 Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh



Tabla N° 29: OE 4: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh

Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	META 2015	Avance I SEM 2015		Proyección	
					EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
4.1. Índice de cumplimiento de los plazos de revisión y opinión de expedientes de la Línea 2 del Metro de Lima	%	Anual	GSF	90%	100%		90%	90%
4.2. Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	%	Anual	GSF	90%	100%		90%	90%
4.3. Índice de cumplimiento de los plazos de revisión y opinión de expedientes del Aeropuerto de Chinchero	%	Anual	GSF	90%	100%	100%	.	.
4.4. Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero	%	Anual	GSF				100%	100%
4.5. Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)	%	Anual	GSF	90%	100%		90%	90%

e) OB 5 Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

Tabla N° 30: OE 5: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	META 2015	Avance I SEM 2015		Proyección	
					EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
5.1. Nivel de cumplimiento de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio	%	Anual	GSF	90%	100%	100%	90%	90%

f) OB 6 Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

Tabla N° 31: OE6: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	META 2015	Avance I SEM 2015		Proyección	
					EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
6.1. Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras	%	Semestral	GSF	LB			LB * 1.05	LB * 1.1
6.2. Tiempo empleado para cubrir una vez la totalidad de las carreteras concesionadas en fase de explotación	Días	Anual	GSF	LB			LB * 0.95	LB * 0.90



6.3. Índice de congruencia entre la verificación del supervisor in situ y la validación por el coordinador de campo	%	Anual	GSF	LB			LB * 1.05	LB * 1.1
6.4. Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP de puertos	%	Anual	GSF	90%	100%	100%	92%	95%
6.5. Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas	Número	Anual	GSF	2	2	2	2	3

g) OB 7 Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión

Tabla N° 32: OE 7: Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión

					Avance I SEM 2015		Proyección	
Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	META A 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
7.1. Nivel de implementación del Plan de Supervisión Multianual 2015 - 2017	%	Anual	GSF	100 %	100%	100%	100%	100%
7.2. Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	%	Anual	GSF	50%	73%	50%	-8% respecto al año anterior	-8% respecto al año anterior

h) OB 8 Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

Tabla N° 33: OE 8: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

					Avance I SEM 2015		Proyección	
Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	META 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
8.1. Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo	%	Anual	GRE	100%	100%	100%	100 %	100 %

i) OB 9 Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

Tabla N° 34: OE 9: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

					Avance I SEM 2015		Proyección	
Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	META A 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
9.1. Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido	%	Semestral	STO	65%	19%	30%	75 %	100 %

9.2. Porcentaje de resoluciones de las EEPP apeladas por usuarios y confirmadas por TSC	%	Semestral	STO	60%	64%	64%	60%	60%
---	---	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

j) OB 10 Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

Tabla N° 35: OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

					Avance I SEM 2015		Proyección	
Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	META 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
10.1. Índice de satisfacción de usuarios intermedios con la atención brindada por OSITRAN	%	Anual	GAU	LB			+2% respecto al año anterior	+3% respecto al año anterior
10.2. Índice de satisfacción de usuarios finales con la atención brindada por OSITRAN	%	Anual	GAU	LB			+2% respecto al año anterior	+3% respecto al año anterior

k) OB 11 Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

Tabla N° 36: OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

					Avance I SEM 2015		Proyección	
Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	META 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
11.1. Calificación a los esfuerzos de difusión que realiza OSITRAN sobre la cultura regulatoria	%	Anual	OCC	LB			+3% respecto al año anterior	+3% respecto al año anterior
11.2. Índice de posicionamiento institucional frente a los stakeholders externos	%	Anual	OCC	LB			+3% respecto al año anterior	+3% respecto al año anterior



I) OB 12 Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Tabla N° 37: OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

					Avance I SEM 2015		Proyección	
Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	MET A 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
12.1. Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios (preparación de TdR)	%	Anual	GAF	LB			+10% respecto al año anterior	+10% respecto al año anterior
12.2. Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado	%	Anual	GAF	LB			+10% respecto al año anterior	+10% respecto al año anterior
12.3. Número de proyectos declarados viables	Número	Anual	GPP				1	2
12.4. Número de proyectos de inversión ejecutados	Número	Anual	GAF					1
12.5. Porcentaje de avance en la implementación del PEI	%	Anual	GPP	90%	9%	68%	90%	90%

m) OB 13 Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

Tabla N° 38: OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

					Avance I SEM 2015		Proyección	
Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	MET A 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
13.1 Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado	%	Anual	GSF	80%	100%	80%	85%	90%
13.2 Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)	%	Anual	GA	80%			85%	90%

n) OB 14 Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Tabla N° 39: OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Indicador / Hito	Unidad de medida	Periodicidad de evaluación	Gerencia - Oficina Responsable	META 2015	Avance I SEM 2015		Proyección	
					EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015	2016	2017
14.1 Número de sistemas o aplicaciones desplegados	Número	Anual	JTI	21			13	3
14.2 Porcentaje de proyectos TICs exitosos (realizados cumpliendo alcance, plazo y costo establecidos)	%	Anual	JTI	90%			90%	90%
14.3 SPI: Índice de desempeño del cronograma de los proyectos ejecutados	%	Anual	JTI	90%			90%	90%



VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015 – 2017, se aprobó mediante el Decreto Supremo N° 012-2015-PCM de fecha 29 diciembre 2014, el cual se ejecutará en base a la nueva estructura orgánica de OSITRAN aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM de fecha 28 de febrero 2015, cuyas acciones de implementación generaron reordenamientos internos de tipo funcional y operativos, así como encargaturas de funciones de los nuevos órganos, unidades orgánicas y oficinas de la Entidad.
- El PEI 2015 – 2017 define 14 objetivos estratégicos, 59 Iniciativas Generales y 158 iniciativas específicos con 40 indicadores.
- Para el año 2015 se ha programado la ejecución de **32 indicadores**, que miden el nivel de avance de los 14 objetivos estratégicos, 59 Iniciativas Generales y las 139 iniciativas específicas.
- En el PEI se definieron cuatro temas estratégicos, los cuales al primer semestre del año 2015 alcanzaron los siguientes avances con respecto de lo programado: i) Calidad de servicios de ITUP logró ejecutar un **69%**, ii) satisfacción del usuario ejecutó el **25%**, iii) funcionamiento eficiente de mercados de ITUP presenta un avance del **20%** y iv) excelencia institucional, por estrategia institucional se ha visto por conveniente reprogramarlo.
- El avance de la ejecución del PEI al primer semestre 2015, con respecto a los 32 indicadores programados se alcanzó el **44%**, de los cuales 14 lograron la meta prevista; mientras que 13 se encuentran en proceso de ejecución para alcanzar la meta prevista y 5 están por informar.
- Se recomienda comunicar a las Gerencia y/o Unidades Orgánicas que no cumplieron con informar sobre el avance de ejecución del PEI al primer semestre del 2015, tomar las medidas necesarias a fin de remitir la información en los tiempos previstos para el informe de evaluación del PEI al segundo semestre 2015.
- Se recomienda revisar la definición y dimensión (eficacia, eficiencia, economía, calidad, pertinencia) de los indicadores establecidos en el PEI 2015 – 2017
- Se recomienda a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto continuar con el fortalecimiento de desarrollo de capacidades a las Unidades Orgánicas a fin de mejorar la implementación de las iniciativas específicas que permita lograr los Objetivo Estratégico planteados.

