ANEXO 01

FICHAS DE INDICADORES

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

Tabla Nº 26: OE 1: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	1.1. Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP			
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 5 subsectores.			
Fecha de respuesta				
Gerencia u Oficina Responsable	GG			
Documento respuesta				
año 2015	LB			
año 2016	LB * 1.05			
año 2017	LB * 1.1			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	0		
Comentarios	Por estrategia está en revisión, previsto trasladar el diseño de la encuesta para el siguiente año			
Acciones tomadas	Coordinaciones con las gerencias competentes			
Perspectiva	Perspectiva de Stakeholders			
Tema estratégico	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP			
Propuesta de valor				
Problema encontrado				
	Total general	0		

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

Tabla Nº 27: OE 2: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	2.1. Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado[1]			

OSITRAN V°B° M.LEON COMITÉ DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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			
Fecha de respuesta	.			
Gerencia o Oficina Responsable	GG			
Documento respuesta	.			
año 2015	Hito1			
año 2016	Hito 2			
año 2017	Hito 3			
Situación I SEM 2015	Por informar	0		
Comentarios	.			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	Perspectiva Financiera			
Tema estratégico	Calidad de servicios de ITUP			
Propuesta de valor				
Problema encontrado				
	Total general	0		

c) OB 3 Reforzar la fiscalización

Tabla Nº 28: OE 3: Reforzar la fiscalización

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	3.1. Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS			
Fórmula de cálculo:	N° de expedientes de PAS que se resuelven en los plazos definidos / N° de expedientes de PAS resueltos			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia o Oficina Responsable	GSF			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	80%			
año 2016	90%			
año 2017	95%			
Situación I SEM 2015	Meta alcanzada o superada	1	100%	100%

OSITRAN V°B° M.LEON

Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - Se ha contratado una consultoría para la determinación de multas en el RIS; asimismo, se está coordinando con CAJ y GRE a efecto de definir los criterios para la imposición de las multas - Los 02 expedientes resueltos han cumplido con los plazos establecidos en el RIS - se han considerado los PAS iniciados el año 2015)			
Acciones tomadas	La GAJ y la GRE están definiendo los criterios para la imposición de la multa			
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	**Calidad de servicios de ITUP**			
Propuesta de valor	**VALOR 4,5**			
Problema encontrado	1 INTERNA- conveniencia estratégica- oportunidad de ejecución			
indicador:	**3.2. Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia**			
Fórmula de cálculo:	**N° de PAS ratificados en segunda instancia / N° de PAS apelados**			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**GSF**			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	**80%**			
año 2016	**83%**			
año 2017	**85%**			
Situación I SEM 2015	**Meta no alcanzada**	**1**		**80%**
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - A la fecha solo se ha apelado 1 expediente de los resueltos en el primer semestre del 2015; sin embargo, la segunda instancia aún no ha emitido pronunciamiento			
Acciones tomadas	La GAJ y la GRE están definiendo los criterios para la imposición de la multa			
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	**Calidad de servicios de ITUP**			
Propuesta de valor	**VALOR 4,5**			
Problema encontrado	1 INTERNA- Ampliación de plazo para mayor análisis			
indicador:	**3.3. Ratio de devolución de informes de hallazgo**			
Fórmula de cálculo:	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.			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia o Oficina Responsable	**GSF**			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			

OSITRAN V°B° M.LEON PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

año 2015	20%			
año 2016	15%			
año 2017	5%			
Situación I SEM 2015	Meta alcanzada o superada	1	50%	20%
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - se han devuelto 6 informes de los 12 remitidos en el primer semestre de 2015 - Se han remitido distintos Memorandos, para casos particulares, a las Jefaturas de los Contratos, a efecto de indicarles el contenido mínimo de los informes de Hallazgos			
Acciones tomadas	En algunos casos, las Jefaturas de los Contratos no están observando lo dispuesto en el artículo 35° del RGS referido al contenido del Informe de Hallazgo.			
Perspectiva	Perspectiva de Procesos Internos			
Tema estratégico	Calidad de servicios de ITUP			
Propuesta de valor	VALOR 4,5			
Problema encontrado	1 INTERNA- Ampliación de plazo para mayor análisis			
	Total general	3		

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

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	4.1. Índice de cumplimiento de los plazos de revisión y opinión de expedientes de la Línea 2 del Metro de Lima			
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			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	GSF			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	90%			
año 2016	90%			
año 2017	90%			
Situación I SEM 2015	Meta alcanzada o superada	1	100%	

OSITRAN V°B° M.LEON GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (e)

Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - Para la proyección de cierre del año 2015, se prevé que el Concesionario presente 42 expedientes componentes del EDI, los mismos serán atendidos en los plazos establecidos - El concesionario ha presentado 12 expedientes componentes del EDI y los mismos que fueron atendidos en los plazos establecidos			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	**Calidad de servicios de ITUP**			
Propuesta de valor	**VALOR 1,2**			
Problema encontrado	2 EXTERNA- otros			
indicador:	**4.2. Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima**			
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			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**GSF**			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	**90%**			
año 2016	**90%**			
año 2017	**90%**			
Situación I SEM 2015	**Meta alcanzada o superada**	**1**	**100%**	**0%**
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - Para el I SEM se presentó 5 solicitudes y fueron atendidos en los plazos establecidos - Atraso en las obras por falta de entrega de terrenos por parte del Concedente - De acuerdo al cronograma aprobado, el concesionario debería presentar 37 solicitudes de reconocimiento. Por lo que se espera atender todas las solicitudes que se presenten en los plazos establecidos			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	**Calidad de servicios de ITUP**			
Propuesta de valor	**VALOR 1,2**			
Problema encontrado	2 EXTERNA- Demora de ejecución de contratos			
indicador:	**4.3. Índice de cumplimiento de los plazos de revisión y opinión de expedientes del Aeropuerto de Chinchero**			

OSITRAN V°B° M.LEON GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (e)

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			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia o Oficina Responsable	GSF			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	90% (hasta mayo)			
año 2016	(en blanco)			
año 2017	(en blanco)			
Situación I SEM 2015	Meta alcanzada o superada	1	100%	100%
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - El EDI fue presentado en 33 Componentes, los cuales fueron revisados dentro del plazo - Se indica que el concesionario, de acuerdo al contrato de concesión, tenía plazo para presentar el EDI hasta mayo de 2015, lo cual imposibilitaría que se cumpla con revisar en dicho mes, tal como fue propuesto inicialmente (90% a mayo 2015). Se cumplió con la meta al 100% en el mes de junio, fecha que está conforme a lo señalado en el Contrato de Concesión			
Acciones tomadas				
Perspectiva	Perspectiva de Procesos Internos			
Tema estratégico	Calidad de servicios de ITUP			
Propuesta de valor	VALOR 1,2			
Problema encontrado				
indicador:	4.5. Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)			
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			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	GSF			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	90%			
año 2016	90%			
año 2017	90%			
Situación I SEM 2015	Meta alcanzada o superada	1	100%	0%

OSITRAN V°B° M LEON GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - Se presentaron 3 solicitudes de reconocimiento de inversión, lo mismos que fueron atendidos en los plazos establecidos y Aprobado con Resoluciones. N° 02-22015-GSF-OSITRAN; N°31-2015-GSF-OSITRAN; N°32-2015-GSF-OSITRAN - Proyección al cierre del año 2015 se espera atender todas las solicitudes que se presenten - La empresa supervisora tiene 10 días para enviar el informe a OSITRAN el informe. OSITRAN 8 días hábiles para atender dichas solicitudes			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	Perspectiva de Procesos Internos			
Tema estratégico	Calidad de servicios de ITUP			
Propuesta de valor	VALOR 1,2			
Problema encontrado				
	Total general	4		

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

Tabla Nº 30: OE 5: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	**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**			
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			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	GSF			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	90%			
año 2016	90%			
año 2017	90%			
Situación I SEM 2015	Meta alcanzada o superada	1	100%	100%
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información -Se presentaron un total de 82 solicitudes de los cuales todas se atendieron en el plazo establecidos por sus respectivos responsables Aeropuertos (2), Carreteras (78), Puertos (0) y Ferrocarriles (2)			
Acciones tomadas	.			

OSITRAN V°B° M LEON GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Perspectiva	Perspectiva de Procesos Internos			
Tema estratégico	Calidad de servicios de ITUP			
Propuesta de valor	VALOR 1,2			
Problema encontrado				
	Total general	1		

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

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	6.1. Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras			
Fórmula de cálculo:	N° de tramos de las carreteras concesionadas en los que se cumple el ratio de cobertura de supervisión in situ/ N° total de tramos de las carreteras concesionadas;			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	GSF			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	LB			
año 2016	LB * 1.05			
año 2017	LB * 1.1			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	1	0%	0%
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - El valor del indicador de ratio cobertura de supervisión de carreteras se obtendrá al final del año - Para el año 2016 existen restricciones presupuestarias			
Acciones tomadas	Se está en proceso de levantamiento de información estadística, entre ellas mapeo de los km por sectores de las carreteras, número de Supervisores in situ, además Relación de obras y/o actividades (ITM, Emergencia, etc) que se viene ejecutando en la Concesión			
Perspectiva	Perspectiva de Procesos Internos			
Tema estratégico	Calidad de servicios de ITUP			
Propuesta de valor	VALOR 1,2			
Problema encontrado				
indicador:	6.2. Tiempo empleado para cubrir una vez la totalidad de las carreteras concesionadas en fase de explotación			

OSITRAN V°B° M.LEON GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (e)

Fórmula de cálculo:	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)			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	GSF			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	LB			
año 2016	LB * 0.95			
año 2017	LB * 0.90			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	1	0%	0%
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - El valor del indicador se obtendrá al final del año - Para el año 2016 existen restricciones presupuestarias			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	Perspectiva de Procesos Internos			
Tema estratégico	Calidad de servicios de ITUP			
Propuesta de valor	VALOR 1,2			
Problema encontrado				
indicador:	6.3. Índice de congruencia entre la verificación del supervisor in situ y la validación por el coordinador de campo			
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			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	GSF			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	LB			
año 2016	LB * 1.05			
año 2017	LB * 1.1			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	1		
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - El valor del indicador se obtendrá al final del año - Para el año 2016 existen restricciones presupuestarias			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	Perspectiva de Procesos Internos			
Tema estratégico	Calidad de servicios de ITUP			
Propuesta de valor	VALOR 1,2			

OSITRAN VºBº MILEON GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Problema encontrado				
indicador:	6.4. Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP de puertos			
Fórmula de cálculo:	N° de penalidades ratificadas por GG/ N° total de penalidades impuestas			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	GSF			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	90%			
año 2016	92%			
año 2017	95%			
Situación I SEM 2015	Meta alcanzada o superada	1	100%	100%
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	Perspectiva de Procesos Internos			
Tema estratégico	Calidad de servicios de ITUP			
Propuesta de valor	VALOR 1,2			
Problema encontrado				
indicador:	6.5. Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas			
Fórmula de cálculo:	N° acumulado de concesiones ferroviarias que alcanzan, como mínimo, el estándar FRA2			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	GSF			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	2			
año 2016	2			
año 2017	3			
Situación I SEM 2015	Meta alcanzada o superada	1	2	2
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	Perspectiva de Procesos Internos			
Tema estratégico	Calidad de servicios de ITUP			
Propuesta de valor	VALOR 1,2			
Problema encontrado				
	Total general	5		

OSITRAN V°B° M.LEON PRESUPUESTO (e)

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

Tabla Nº 32: OE 7: Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	**7.1. Nivel de implementación del Plan de Supervisión Multianual 2015 - 2017**			
Fórmula de cálculo:	N° de iniciativas del Plan de Supervisión Multianual implementadas en el año/ N° de iniciativas del Plan de Supervisión Multianual programadas anualmente			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**GSF**			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	**100%**			
año 2016	**100%**			
año 2017	**100%**			
Situación I SEM 2015	**Meta alcanzada o superada**	1	100%	100%
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - Se ha programado el cumplimiento de una (01) iniciativa en el año 2015 y tres (03) actividades en el año 2016			
Acciones tomadas				
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	**Calidad de servicios de ITUP**			
Propuesta de valor	**VALOR 1,2**			
Problema encontrado				
indicador:	**7.2. Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización**			
Fórmula de cálculo:	Sumatoria PIA - DEVENGADO (de las específicas de gastos de la gerencia de Supervisión y Fiscalización) / Presupuesto PIA de la GSF			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**GSF**			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	**50%**			
año 2016	**-8% respecto al año anterior**			
año 2017	**-8% respecto al año anterior**			
Situación I SEM 2015	**Meta alcanzada o superada**	1	73%	50%

OSITRAN V°B° M. LEON PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - Se actualiza el indicador, toda vez que no se cuenta con información de gastos de presupuesto por Jefaturas, sino a nivel de Gerencia de Supervisión, por lo qu se ha propuesto trabajar a nivel de genérica de gasto y así poder mostrar las partidas donde se presenta inconvenientes a la hora de ejecución presupuestal. - A junio de 2015 se ha presentado una baja ejecución en presupuesto respecto de contrataciones de consultorías, alquileres de vehículos y otros, ello debido a la demora en los procesos de contratación de las mismas. Lo anterior implica que el indicador este afecto a la rapidez con las que se lleven los procesos de Contratación			
Acciones tomadas	Al cierre del segundo trimestre 2015, el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la GSF corresponde a s/. 33,093,609 de soles, de los cuales desviación de los gastado, es decir el movimiento de saldos entre partidas, corresponde en términos absolutos a la cifra de s/.20,862,541 representando un 73% del PIA, no obstante, cabe indicar que la ejecución global del presupuesto de la GSF al mes de julio del 2015 es del 37%			
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	**Calidad de servicios de ITUP**			
Propuesta de valor	**VALOR 1,2**			
Problema encontrado	1 INTERNA- demora en procesos de contratación o de gestión			
	Total general	**2**		

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

OSITRAN V°B° M.LEON PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	**8.1. Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo**			
Fórmula de cálculo:	N° de pronunciamientos emitidos dentro del plazo / N° de pronunciamientos totales			
Fecha de respuesta	19/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**GRE**			
Documento respuesta	Informe N° 048-15-GRE-OSITRAN			
año 2015	**100%**			
año 2016	**100%**			
año 2017	**100%**			

Situación I SEM 2015	Meta alcanzada o superada	1	100%	100%
Comentarios	Ha cumplido con el 100% de los pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación dentro de los plazos establecidos en los reglamentos del OSITRAN durante el I SEM 2015			
Acciones tomadas				
Perspectiva	Perspectiva de Procesos Internos			
Tema estratégico	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP			
Propuesta de valor	VALOR 2,3			
Problema encontrado				
	Total general	1		

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

Tabla Nº 34: OE 9: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	**9.1. Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido**			
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			
Fecha de respuesta	28/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**STO**			
Documento respuesta	Vía e-mail			
año 2015	**65%**			
año 2016	75%			
año 2017	**100%**			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	1	19%	30%

OSITRAN V°B° M LEON PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Comentarios	.19 expedientes 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 tomadas	.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 150 aproximadamente.			
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	Satisfacción de usuarios			
Propuesta de valor	**VALOR 4,5**			
Problema encontrado	(en blanco)			
indicador:	**9.2. Porcentaje de resoluciones de las EEPP apeladas por usuarios y confirmadas por TSC**			
Fórmula de cálculo:	Nº de expedientes de reclamos confirmados por el TSC/ Nº de expedientes de reclamos recibidos por el TSC de EEPP			
Fecha de respuesta	28/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**STO**			
Documento respuesta	Vía e-mail			
año 2015	**60%**			
año 2016	60%			
año 2017	**60%**			
Situación I SEM 2015	Meta alcanzada o superada	1	64%	64%
Comentarios	.			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			

OSITRAN V°B° M.LEON PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Tema estratégico	Satisfacción de usuarios			
Propuesta de valor	**VALOR 4,5**			
Problema encontrado				
indicador:	**9.3. Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado**			
Fórmula de cálculo:	Nº de expedientes de reclamos resueltos en el año en segunda instancia por el TSC en plazo establecido / Nº total de expedientes de reclamos por resolver por el TSC acumulados al año			
Fecha de respuesta	28/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**STO**			
Documento respuesta	Vía e-mail			
año 2015	**69%**			
año 2016	90%			
año 2017	**90%**			
Situación I SEM 2015	Meta con tendencia a mejorar	1	42%	69%
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.			
Acciones tomadas	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.			
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	Satisfacción de usuarios			
Propuesta de valor	**VALOR 4,5**			
Problema encontrado	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).			
	Total general	**3**		

OSITRAN V°B° M.LEON GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (e)

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

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	**10.1. Índice de satisfacción de usuarios intermedios con la atención brindada por OSITRAN**			
Fórmula de cálculo:	A ser definida en el diseño de la encuesta. Consideraciones en el diseño: • Aplicada a usuarios intermedios de ITUP de los sectores, excepto Metro de Lima. • 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)/4 • Preguntas referidas a: información brindada por OSITRAN, atención de consultas con oportunidad, atención de reclamos y controversias con imparcialidad y opinión experta, actitud participativa con usuarios y Consejos de Usuarios para la revisión de tarifas, reglamentos y procesos de OSITRAN, entre otros.			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**ORI**			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 041-15-GAU-OSITRAN			
año 2015	**LB**			
año 2016	+2% respecto al año anterior			
año 2017	**+3% respecto al año anterior**			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	1		
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 ORI) 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 ORI 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			

OSITRAN V°B° M.LEON GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Acciones tomadas	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 GA, 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 una PN como 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			
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	Satisfacción de usuarios			
Propuesta de valor	**VALOR 1**			
Problema encontrado	1 INTERNA-EXTERNA Demora priorización y demora en contrataciones			
indicador:	**10.2. Índice de satisfacción de usuarios finales con la atención brindada por OSITRAN**			
Fórmula de cálculo:	A ser definida en el diseño de la encuesta. Consideraciones en el diseño: • Aplicada a usuarios finales de ITUP de varios sectores, ponderando por volumen de usuarios. • Promedio de los resultados de encuestas aplicadas a usuarios de los diversos sectores: (Índice de Satisfacción (IS) del Metro de Lima + IS de Aeropuertos+ IS de Carreteras)/3 • Preguntas referidas a: información brindada por OSITRAN, atención de consultas con oportunidad, atención de reclamos y controversias con imparcialidad y opinión experta, actitud participativa con usuarios y Consejos de Usuarios para la revisión de tarifas, reglamentos y procesos de OSITRAN, entre otros.			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**ORI**			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 041-15-GAU-OSITRAN			
año 2015	**LB**			
año 2016	+2% respecto al año anterior			
año 2017	**+3% respecto al año anterior**			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	1		
Comentarios	Dado que la transferencia de funciones de ORI 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			

OSITRAN V°B° M.LEON PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Acciones tomadas	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			
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	Satisfacción de usuarios			
Propuesta de valor	**VALOR 1**			
Problema encontrado	1 INTERNA- priorización de actividades			
	Total general	**2**		

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

Tabla Nº 36: OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	**11.1. 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.			
Fecha de respuesta				
Gerencia o Oficina Responsable	**ORI**			
Documento respuesta				
año 2015	**LB**			
año 2016	+3% respecto al año anterior			
año 2017	**+3% respecto al año anterior**			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	0		
Comentarios	- El indicador se responsabiliza a la OCC puesto que en su aprobación inicial en El PEI se encontraba como responsable Oficina de Relaciones Institucionales - ORI - la línea de base por conveniencia estrategia se está reformulando y en proceso de actualización y coordinación con la Alta Dirección - Se prevé incorporar en paralelo un indicador adicional que permitiría medir el objetivo estratégico O11 con información de registros administrativos			
Acciones tomadas				
Perspectiva	**Perspectiva de Stakeholders**			

OSITRAN V°B° M.LEON PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (e)

Tema estratégico	Excelencia Institucional			
Propuesta de valor				
Problema encontrado	1 INTERNA- conveniencia estratégica- oportunidad de ejecución			
indicador:	**11.2. Índice de posicionamiento institucional frente a los stakeholders externos**			
Fórmula de cálculo:	A ser definida en el diseño de un diagnóstico de Imagen Institucional del OSITRAN considerando los siguientes grupos: • Medios de comunicación • Representantes de Entidades Prestadoras • Representantes de Entidades Estatales ligados al tema de la infraestructura de transporte • Representantes de Consejos de Usuarios • Intelectuales, académicos y líderes de opinión • Congresistas de la República			
Fecha de respuesta	.			
Gerencia u Oficina Responsable	**ORI**			
Documento respuesta	.			
año 2015	**LB**			
año 2016	+3% respecto al año anterior			
año 2017	**+3% respecto al año anterior**			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	0		
Comentarios	- El indicador se responsabiliza a la OCC puesto que en su aprobación inicial en El PEI se encontraba como responsable Oficina de Relaciones Institucionales - ORI - La línea de base por conveniencia estrategia se está reformulando y en proceso de actualización y coordinación con la Alta Dirección - Se prevé incorporar en paralelo un indicador adicional que permitiría medir el objetivo estratégico O11 con información de registros administrativos			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	**Perspectiva de Stakeholders**			
Tema estratégico	Excelencia Institucional			
Propuesta de valor				
Problema encontrado	1 INTERNA- conveniencia estratégica- oportunidad de ejecución			

OSITRAN V°B° M.LEON GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (e)

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

Tabla Nº 37: OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	**12.1. Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios (preparación de TdR)**			
Fórmula de cálculo:	Sumatoria del tiempo de los actos preparatorios de cada uno de los requerimientos formulados / Nº de procesos convocados			
Fecha de respuesta	19/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**GA**			
Documento respuesta	Memorando N° 887-15-GA-OSITRAN			
año 2015	**LB**			
año 2016	+10% respecto al año anterior			
año 2017	**+10% respecto al año anterior**			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	1		
Comentarios	Solicita 2 semanas para atención de requerimiento, las jefaturas vienen levantando información del I Sem 2015			
Acciones tomadas				
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP			
Propuesta de valor				
Problema encontrado	1 INTERNA- Ampliación de plazo para mayor análisis			
indicador:	**12.2. Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado**			
Fórmula de cálculo:	Monto de contrataciones adjudicadas con contrato firmado / Monto de contrataciones programada en el años			
Fecha de respuesta	19/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**GA**			
Documento respuesta	Memorando N° 887-15-GA-OSITRAN			
año 2015	**LB**			
año 2016	+10% respecto al año anterior			
año 2017	**+10% respecto al año anterior**			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	1		
Comentarios	Solicita 2 semanas para atención de requerimiento, las jefaturas vienen levantando información del I Sem 2015			
Acciones tomadas				
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			

OSITRAN V°B° M.LEON GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (e)

Tema estratégico	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP			
Propuesta de valor				
Problema encontrado	1 INTERNA- Ampliación de plazo para mayor análisis			
indicador:	**12.5. Porcentaje de avance en la implementación del PEI**			
Fórmula de cálculo:	Nº de iniciativas específicas del PEI implementadas/ Nº de iniciativas específicas programadas del PEI para el año			
Fecha de respuesta	17/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**GPP**			
Documento respuesta	Ficha técnica indicador			
año 2015	**90%**			
año 2016	90%			
año 2017	**90%**			
Situación I SEM 2015	Meta no alcanzada	1	9%	68%
Comentarios	Se reformuló las metas según la ficha técnica			
Acciones tomadas	Coordinaciones con unidades orgánicas competentes			
Perspectiva	**Perspectiva de Procesos Internos**			
Tema estratégico	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP			
Propuesta de valor				
Problema encontrado	1 INTERNA- conveniencia estratégica-oportunidad de ejecución			
	Total general	**3**		

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

Tabla Nº 38: OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	**13.1 Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado**			
Fórmula de cálculo:	Nº de participantes que alcanzan el nivel esperado / total de participantes en el programa			
Fecha de respuesta	21/08/2015			
Gerencia u Oficina Responsable	**GSF**			
Documento respuesta	MEMORANDO N° 1058-2015-GSF-OSITRAN			
año 2015	**80%**			
año 2016	85%			
año 2017	**90%**			

OSITRAN V°B° M.LECA

Situación I SEM 2015	Meta alcanzada o superada	1	100%	80%
Comentarios	- Con fecha 19/08/2015 memorando N° 1078-2015-GSF-OSITRAN Solicitó 2 días de plazo para entregar la información - Actualmente se viene coordinando con la Jefatura un cronograma para la realización de los cursos programados en el Plan de Capacitación - La GSF para el 2015 tiene un programa de capacitación para fortalecer las capacidades de los supervisores, dicho programa consiste en el desarrollo de 12 cursos - Al cierre del primer semestre del 2015 se ha realizado dos cursos de capacitación, cuyos participantes han alcanzado el nivel esperado			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	**Perspectiva de Aprendizaje**			
Tema estratégico	Contribuye en todos los Temas Estratégicos			
Propuesta de valor				
Problema encontrado				
indicador:	**13.2 Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)**			
Fórmula de cálculo:	N° de personas contratadas / total de personal a contratar planificado y aprobado en el plan de aprovisionamiento			
Fecha de respuesta	19/08/2015			
Gerencia o Oficina Responsable	**GA**			
Documento respuesta	Memorando N° 887-15-GA-OSITRAN			
año 2015	**0,8**			
año 2016	0,85			
año 2017	**0,9**			
Situación I SEM 2015	Por informar	1		
Comentarios	Solicita 2 semanas para atención de requerimiento, las jefaturas vienen levantando información del I Sem 2015			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	**Perspectiva de Aprendizaje**			
Tema estratégico	Contribuye en todos los Temas Estratégicos			
Propuesta de valor				
Problema encontrado	1 INTERNA- Ampliación de plazo para mayor análisis			
	Total general	**2**		

OSITRAN
V°B°
M. LEON
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

Tabla Nº 39: OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Descripción	Etiquetas de fila	Nro de indicadores que se Informó para el I SEM 2015	EJEC AL I SEMESTRE 2015	PROYECCION DE CIERRE 2015
indicador:	**14.1 Número de sistemas o aplicaciones desplegados**			
Fórmula de cálculo:	Sumatoria de sistemas o aplicaciones que han sido desplegados en el período de evaluación.			
Fecha de respuesta	.			
Gerencia u Oficina Responsable	**ODIS**			
Documento respuesta	.			
año 2015	**21**			
año 2016	13			
año 2017	**3**			
Situación I SEM 2015	Por informar	0		
Comentarios	.			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	**Perspectiva de Aprendizaje**			
Tema estratégico	Contribuye en todos los Temas Estratégicos			
Propuesta de valor				
Problema encontrado				
indicador:	**14.2 Porcentaje de proyectos TICs exitosos (realizados cumpliendo alcance, plazo y costo establecidos)**			
Fórmula de cálculo:	**Número de proyectos exitosos / Total de proyectos culminados**			
Fecha de respuesta	.			
Gerencia u Oficina Responsable	**ODIS**			
Documento respuesta	.			
año 2015	**90%**			
año 2016	90%			
año 2017	**90%**			
Situación I SEM 2015	Por informar	0		
Comentarios	.			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	**Perspectiva de Aprendizaje**			
Tema estratégico	Contribuye en todos los Temas Estratégicos			
Propuesta de valor				
Problema encontrado				
indicador:	**14.3 SPI: Índice de desempeño del cronograma de los proyectos ejecutados**			

SITRAN V°B° M. LEON DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Fórmula de cálculo:	SPI = Trabajo efectivamente realizado en el proyecto / Trabajo programado para el período			
Fecha de respuesta	.			
Gerencia u Oficina Responsable	ODIS			
Documento respuesta	.			
año 2015	90%			
año 2016	90%			
año 2017	90%			
Situación I SEM 2015	Por informar	0		
Comentarios	.			
Acciones tomadas	.			
Perspectiva	Perspectiva de Aprendizaje			
Tema estratégico	Contribuye en todos los Temas Estratégicos			
Propuesta de valor				
Problema encontrado				
	Total general	0		

OSITRAN V°B° MUEON

ANEXO 02
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 Público
- EDI: Estudio de Diseño de Ingeniería
- RIS: Reglamento de Infracciones y Sanciones
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad
- FRA2: Federal Railroad Administration – (Administración Federal de Ferrocarriles). Es un estándar de seguridad para vías férreas establecido por la Federal Railroad Administration, entidad del Departamento de Transporte de USA. En el Perú se adoptó a fines de los años 90 con el objeto de tener una forma de medir el estado de la vía y las mejoras futuras.
- GG: Gerencia General
- GSF: Gerencia de Supervisión y Fiscalización
- OCC: Oficina de Comunicación Corporativa
- GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto
- GAU: Gerencia de Atención al Usuario
- JTI: Jefatura de Tecnologías de Información
- GA: Gerencia de Administración
- GRE: Gerencia de Regulaciones y Estudios Económicos
- STO: Secretaría Técnica de OSITRAN
- STT: Secretaría Técnica de Tribunales
- IRI: Índice de Rugosidad Internacional
- AdP: Aeropuertos del Perú
- AAP: Aeropuertos Andinos del Perú
- TISUR: Terminal Internacional del Sur S.A. (empresa concesionaria)
- TEC: Tiempo de espera en cola

OSITRAN V°B° M. LEON PLANEAMIENTO Y