

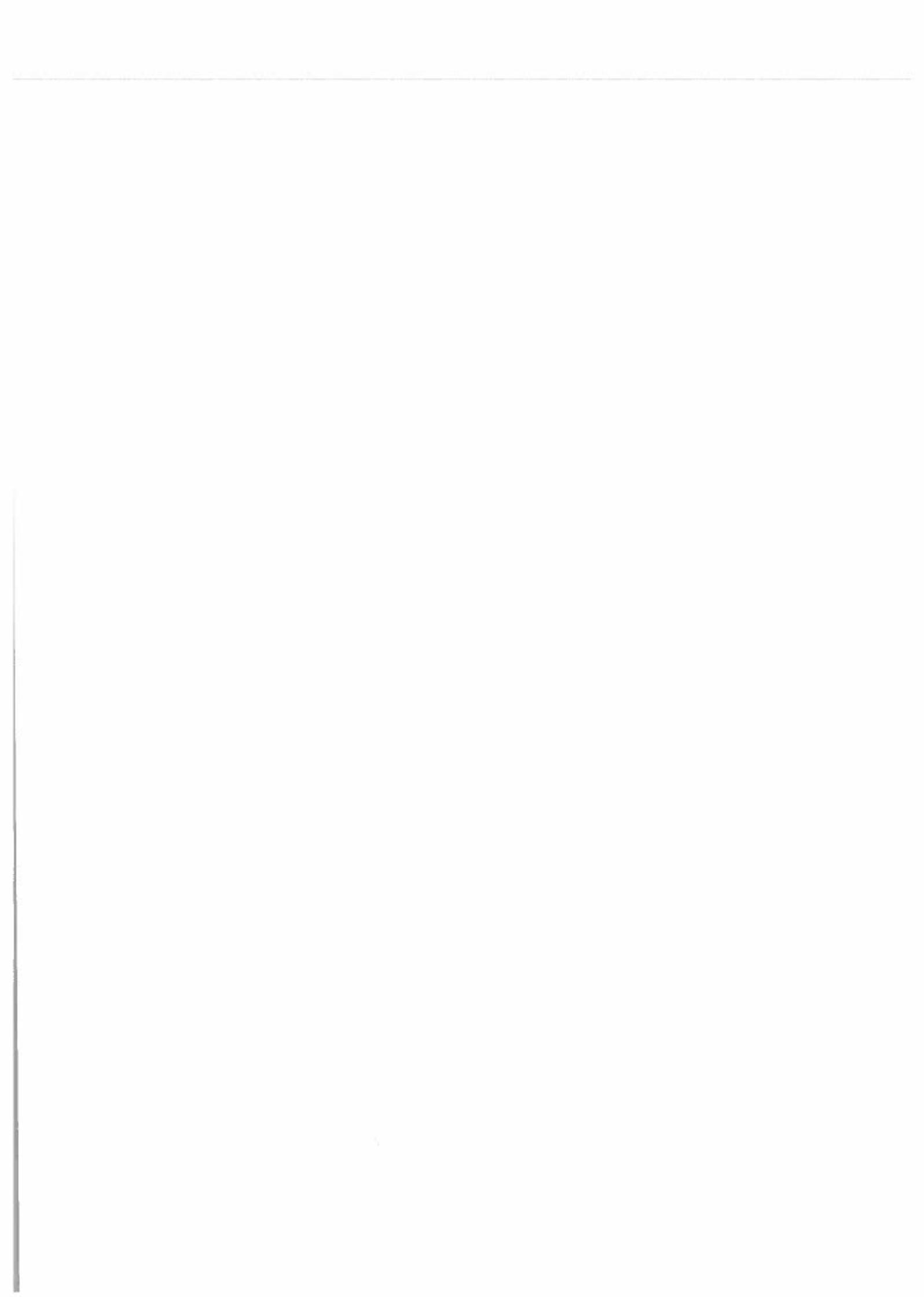


EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

AÑO 2016

LIMA – PERU



INDICE

1. INTRODUCCION.....	2
2. RESUMEN DE RESULTADOS.....	4
3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO.....	13
3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos.....	13
4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:	17
4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización.....	17
4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos.....	21
4.3. Gerencia de Atención al Usuario	24
4.4. Gerencia de Administración.....	26
4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.....	38
4.6. Secretaria Técnica de los Tribunales de OSITRAN	42
4.7. Gerencia General	46
4.8. Oficina de Comunicación Corporativa.....	52
4.9. Presidencia, Consejo Directivo, Procuraduría, Órgano de Control, Gerencia de Asesoría Jurídica.....	53
5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS:	60
6. CONCLUSIONES	63
7. RECOMENDACIONES.....	65

ANEXO 1: Evaluación de actividades III Trimestre 2016 según Iniciativas Especificas
ANEXO 2: Evaluación de actividades III Trimestre 2016 según Unidad Orgánica



1. INTRODUCCION

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, de fecha 29 de diciembre de 2014 se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) de OSITRAN, para el periodo 2015 – 2017.

Asimismo, con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de mayo del 2016 se aprobó la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) de OSITRAN, para el periodo 2015 – 2017, el cual contiene la Misión, Visión Sectorial, 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 Generales, Específicas y Metas a alcanzar por la institución en el periodo correspondiente 2015-2017.

Por otro lado, el proceso de formulación del POI 2016 se realizó entre los meses de Marzo y Agosto del 2015, teniendo en cuenta las fases de la programación y formulación presupuestal establecidas por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, por parte de los órganos, unidades orgánicas y oficinas que formularon actividades alineadas al Plan Estratégico Institucional 2015-2017, estableciendo las prioridades para la asignación de recursos para el proceso de programación y formulación presupuestal 2016, de manera que el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 (PIA 2016) expresó los recursos para la ejecución de las actividades del POI 2016.

En este contexto, el presente informe tiene como finalidad informar a la Alta Dirección el avance al tercer trimestre en las actividades programadas en el POI 2016, incluyendo el seguimiento a las actividades para la implementación de la Actualización del Plan Estratégico 2015-2017, así como analizar los problemas en gestión presentados por las órganos, unidades orgánicas y oficinas, con la finalidad de proponer recomendaciones para mitigar riesgos de incumplimiento en las actividades programadas en el POI 2016.

Es necesario señalar que las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2016 (POI 2016) han sido formuladas en el marco de los objetivos del Plan Estratégico 2015-2017, en ese contexto el POI 2016 fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 075-2015-CD-OSITRAN el 30 de diciembre 2015 y de esta manera el proceso de planeamiento estratégico se articuló con el Presupuesto Inicial de Apertura 2016.

Es importante manifestar que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 076-2015-CD-OSITRAN del 30 de Diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del OSITRAN, por S/. 84 millones de soles a financiarse con Recursos Directamente Recaudados, sustentado en las proyecciones de ingresos por Aportes por Regulación de las concesiones Autosostenibles y Cofinanciadas, remitidas por la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos mediante Memorando N° 165-15-GRE-OSITRAN y la información proporcionada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización con Memorando N° 484-15-GSF-OSITRAN, indicando que para el año 2016 se esperaba una recaudación de ingresos ascendente a S/. 83'837,723. En ese sentido, en el marco de las proyecciones mencionadas, se tenía previsto un ingreso de aporte por regulación del Concesionario Consorcio Nuevo Metro de Lima de la Línea 2 del Tren Eléctrico ascendente a S/. 26.4 millones para el año 2016. Sin embargo, en julio de 2016, las gerencias mencionadas líneas arriba sinceraron las proyecciones formuladas en el año 2015, con Memorando N° 0643-2016-GSF-OSITRAN del 27 de julio y Memorando N° 146-16-GRE-OSITRAN del 26 de julio, estimando que de una recaudación prevista de S/. 83.8 millones se lograría una de S/.67.06 millones, debido principalmente a la menor recaudación efectiva por el Proyecto de la Línea 2, que pasó de S/. 26.4 millones a S/. 8.15 millones, es decir un 70% menos de lo que se esperaba recaudar, esta situación motivó que se llevaran a cabo acciones presupuestales y administrativas de priorización de gastos que permitan mantener el equilibrio entre los recursos presupuestales y la ejecución financiera de los gastos de la entidad. Esta priorización trajo consigo que varias de las actividades a ser ejecutadas en el III trimestre fueran postergadas y/o no ejecutadas, afectando la capacidad funcional y operativa del OSITRAN.

A continuación, se explican los componentes del PEI 2015-2017 y su relación con el POI 2016.



2. RESUMEN DE RESULTADOS

El POI 2016 es uno de los instrumentos de gestión a corto plazo que permite realizar seguimiento a los objetivos planteados, su evaluación muestra el avance y resultado de las metas físicas (productos/actividades) que los órganos, unidades orgánicas y oficinas deben cumplir durante el año 2016.

Para el presente año 2016, se tienen formulados un total de 502 actividades, las mismas que incluyen actividades no previstas. Para el III trimestre se han programado un total de 332 actividades, que incluyen 13 actividades no previstas, las mismas que son materia de la presente evaluación.

En relación a las 332 actividades programadas para el III trimestre del 2016 en el POI 2016, las mismas han sido reportadas e informadas por las áreas, unidades orgánicas y oficinas de OSITRAN, lo que representa un mejor alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) que permite contribuir con el avance en los logros de los objetivos esperados de la institución.

En relación a las metas físicas, éstas se miden mediante Indicadores de acuerdo a la naturaleza de las actividades que desarrollan los órganos, unidades orgánicas y oficinas de OSITRAN y reflejan la cantidad de documentos, informes, acciones, reportes, planes, número de capacitaciones, número de supervisiones, resoluciones, número de atenciones, registro de documentos, entre otros.

En el III trimestre 2016 se han logrado ejecutar las metas físicas en 237%,¹ lo que implica un avance mayor a lo programado en este trimestre, por el contrario se han ejecutado 199 actividades de 332 actividades programadas lo que significa una ejecución del 60%, con lo que se obtiene un menor avance de lo programado.

Debido a la disminución evidenciada en los ingresos por aportes por regulación y al correspondiente ajuste y priorización llevada a cabo en el mes de Agosto, en el tercer trimestre no se han podido ejecutar 113 actividades a nivel institucional, lo que se ha visto reflejado en los niveles de avance a nivel de órganos, unidad orgánica y oficinas de la presente evaluación del Plan Operativo Institucional del OSITRAN.

En relación al nivel de cumplimiento de las actividades programadas, se puede apreciar en el Cuadro N° 01 que en la presente evaluación se tienen 25 actividades con meta superada lo que representa el 7.53%, 174 actividades con meta alcanzada lo que representa el 52.41%, 20 actividades con meta no alcanzada que representa el 6.02%, 43 actividades con meta no ejecutada 12.95%, 37 actividades postergadas para el IV trimestre que representan un 11.14% y 33 actividades postergadas para el próximo año lo que representa un 9.94%, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: RESULTADO GENERAL: POI - III TRIMESTRE 2016

EVALUACION	N° DE ACTIVIDADES (*)		METAS FISICAS II TRIM 2016 (EN MILES)			MONTO PREVISION S/ (POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	PROGRAMADO III TRIM (A)	EJECUTADO III TRIM (B)	% AVANCE III TRIM (C=B/A)	
1 META SUPERADA	25	7,53%	8.727,40	22.584,92	259%	363.183
2 META ALCANZADA	174	52,41%	724,77	715,81	99%	13.328.113
3 META NO ALCANZADA	20	6,02%	297,90	202,49	68%	439.313
4 META NO EJECUTADA	43	12,95%	68,00	-	0%	59.330
5 POSTERGADO IV TRIM	37	11,14%	40,72	-	0%	70.714
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	33	9,94%	34,00	-	0%	2.144.000
Total general	332	100,00%	9.898,79	23.503,22	237%	16.404.653

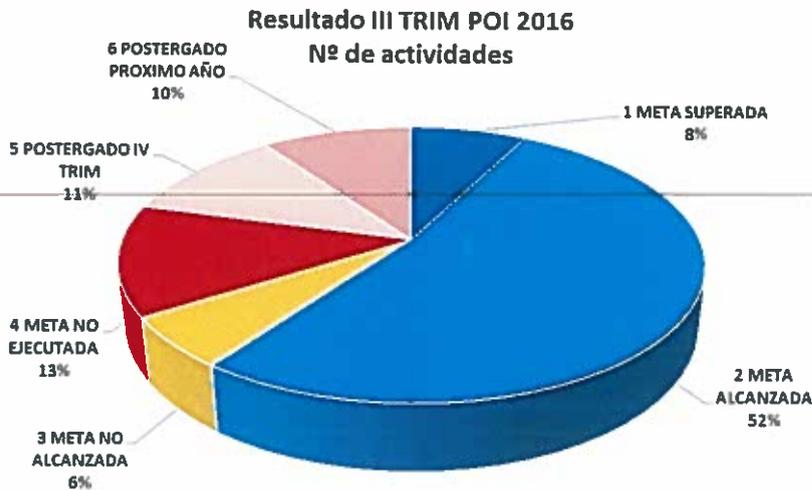
/1 Los procesos de gestión documental en forma normalizada y Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP representan el mayor avance de metas físicas
 (*) Incluye 13 actividades NO previstas.

¹ Es necesario precisar que el % de avance de las metas físicas sería aproximadamente del 93% de avance de un total de 319 actividades, sin incluir las metas físicas de Registro de atenciones diarias en recepción, Registro de documentos en mesa de partes, Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central entre otras de la Oficina de Gestión Documentaria (OGD).



Asimismo se ha identificado actividades que cuentan con previsión presupuestal para el próximo año por un monto aproximado de S/ 16'404,653 las cuales deberán ser consideradas en la Formulación del POI 2017.

GRAFICO N° 02



De acuerdo al Cuadro N° 02, se presenta el resultado alcanzado de las Actividades a nivel organizacional², donde se puede apreciar que 86 actividades corresponden a los órganos de Línea, 112 actividades a los de la Alta Dirección, 97 actividades a los órganos de Apoyo y 37 actividades a los órganos de asesoramiento.

CUADRO N° 02: RESULTADO DE ACTIVIDADES POI - III TRIMESTRE 2016

(Por Grupo Organizacional)

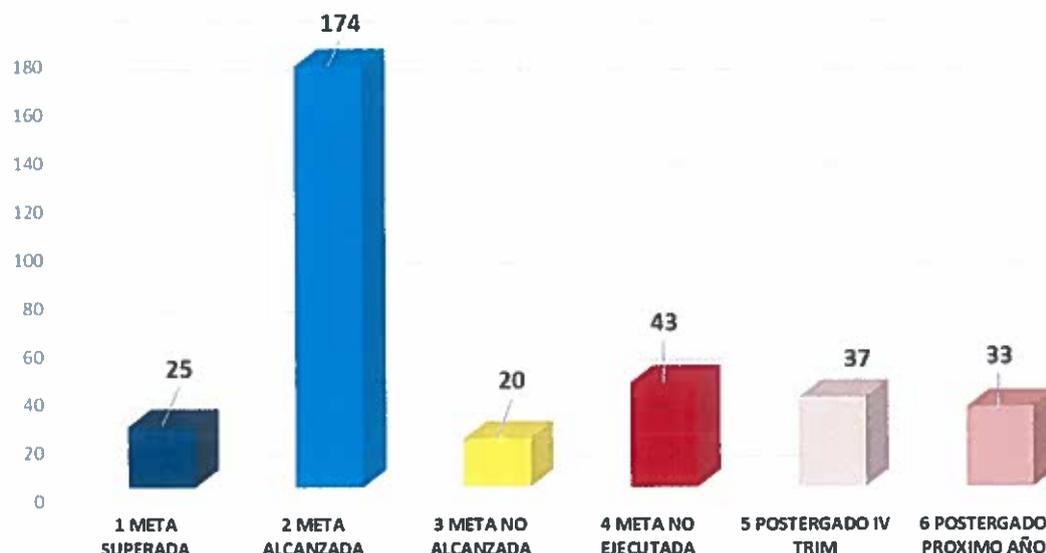
EVALUACION	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	TOTAL GENERAL	% AVANCE
1 META SUPERADA	9	5	1	10	25	7,5%
2 META ALCANZADA	63	60	20	31	174	52,4%
3 META NO ALCANZADA	7	7	1	5	20	6,0%
4 META NO EJECUTADA	9	20	10	4	43	13,0%
5 POSTERGADO IV TRIM	18	3	2	14	37	11,1%
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	6	2	3	22	33	9,9%
Total general	112	97	37	86	332	100,0%
%	34%	29%	11%	26%	100%	



² De acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 012- 2015- PCM que aprueba el ROF de OSITRAN , adecuándose los resultados POI al III trimestre 2016

GRAFICO N° 03

Resultado de Evaluación POI - III TRIM 2016
(N° de actividades)



Asimismo, en los órganos de Alta Dirección, Apoyo, Asesoramiento y Línea se ejecutaron actividades que alcanzaron o superaron la meta programada en 64%, 67%, 57% y 48%, respectivamente, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 03: RESULTADO POI – III TRIMESTRE 2016 A NIVEL ORGANIZACIONAL
(En % evaluación vertical)

EVALUACION	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	% AVANCE
1 META SUPERADA	8%	5%	3%	12%	8%
2 META ALCANZADA	56%	62%	54%	36%	52%
3 META NO ALCANZADA	6%	7%	3%	6%	6%
4 META NO EJECUTADA	8%	21%	27%	5%	13%
5 POSTERGADO IV TRIM	16%	3%	5%	16%	11%
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	5%	2%	8%	26%	10%
Total general	100%	100%	100%	100%	100%

Nota: De acuerdo al N° de actividades programadas en el POI III TRIM 2016

A continuación, se muestra el resultado de las actividades por Órganos de Alta Dirección, Órganos de Línea, Apoyo y Asesoramiento con sus respectivas jefaturas y áreas.

En el caso de los Órganos de la Alta Dirección, las actividades que alcanzaron o superaron la meta programada fueron el 64%, las que no alcanzaron su meta 6%, las que no ejecutaron la meta programada el 8%, las actividades postergadas para el siguiente trimestre fueron del 16% y las actividades postergadas para el próximo año son el 5%, de acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 04.



CUADRO N° 04: RESULTADO POI - III TRIMESTRE 2016: ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

(En cantidad de actividades)

EVALUACION	GG	OCI	OGD	PP	STCC	OCC	PD/CD	STO	SDN (*)	TOTAL GENERAL	% AVANCE
1 META SUPERADA	1		5	1			1		1	9	8%
2 META ALCANZADA	9	7	3	8	2	31	1	2		63	56%
3 META NO ALCANZADA							1	3	3	7	6%
4 META NO EJECUTADA	3						3	1	2	9	8%
5 POSTERGADO IV TRIM		2	3	3		8	1	1		18	16%
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO			2			4				6	5%
Total general	13	9	13	12	2	43	7	7	6	112	100%
%	12%	8%	12%	11%	2%	38%	6%	6%	5%		

(*) Las Actividades de Seguridad y Defensa Nacional no constituyen un órgano o unidad orgánica de la Alta Dirección, siendo mencionadas en este Cuadro con la finalidad de diferenciar los resultados de dichas actividades de las actividades realizadas por la Gerencia General

En el caso de los **Órganos de Línea**, el porcentaje de las actividades que alcanzaron la meta y/o superaron lo programado fue del 48%, las que no alcanzaron la meta programada fue del 6%, las que no ejecutaron la meta fue del 5%, las actividades que postergaron su meta para el próximo trimestre fue del 16%, y actividades que se postergaron para el próximo año fue del 26% de acuerdo al siguiente Cuadro N° 05.

CUADRO N° 05: RESULTADO POI - III TRIMESTRE 2016: ÓRGANOS DE LÍNEA

EVALUACION	GAU	GRE	GSF	TOTAL GENERAL	% AVANCE
1 META SUPERADA	3	2	5	10	12%
2 META ALCANZADA	10	8	13	31	36%
3 META NO ALCANZADA		1	4	5	6%
4 META NO EJECUTADA	1	1	2	4	5%
5 POSTERGADO IV TRIM		5	9	14	16%
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	2	19	22	26%
Total general	15	19	52	86	100%
%	17%	22%	60%	100%	

En el Cuadro N° 06 en lo concerniente a los **Órganos de Apoyo**, las actividades que alcanzaron la meta y/superaron lo programado fue del 67%, las que no alcanzaron la meta fue del 7%, las que no ejecutaron la meta fue del 21%, postergadas para el próximo trimestre fueron del 3% y postergadas el próximo año fue del 2%.

CUADRO N° 06: RESULTADO POI - III TRIMESTRE 2016: ÓRGANOS DE APOYO

EVALUACION	JCONTA	JLCP	JTES	JTI	JRH	Total general	% AVANCE
1 META SUPERADA				5		5	5%
2 META ALCANZADA	3	4	14	30	9	60	62%
3 META NO ALCANZADA				6	1	7	7%
4 META NO EJECUTADA				19	1	20	21%
5 POSTERGADO IV TRIM					3	3	3%
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO		1	1			2	2%
Total general	3	5	15	60	14	97	100%
%	3%	5%	15%	62%	14%	100%	

En el caso de los **Órganos de Asesoramiento**, las actividades que alcanzaron la meta programada fueron el 57%, las que no alcanzaron la meta fue de 3%, las que no ejecutaron la meta fue del 27%, las postergadas al próximo trimestre fueron del 5% y postergadas al próximo año fue de 8%, de acuerdo al siguiente cuadro.

CUADRO N° 07: RESULTADO POI - III TRIMESTRE 2016: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

EVALUACIÓN	GPP	GAJ	TOTAL GENERAL	% AVANCE
1 META SUPERADA	1		1	3%
2 META ALCANZADA	18	2	20	54%
3 META NO ALCANZADA	1		1	3%
4 META NO EJECUTADA	10		10	27%
5 POSTERGADO IV TRIM	1	1	2	5%
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	3		3	8%
Total general	34	3	37	100%
%	92%	8%	100%	

Es importante mencionar la distribución de actividades postergadas y no ejecutadas, en el Cuadro N° 08, se muestran las actividades postergadas y las actividades no ejecutadas según el órgano, unidad orgánica y oficina responsable

CUADRO N° 08: RESUMEN DE ACTIVIDADES POSTERGADAS Y NO EJECUTADAS SEGÚN RESPONSABLES

ÁREA	4 META NO EJECUTADA	5 POSTERGADO IV TRIM	6 POSTERGADO PRÓXIMO AÑO	TOTAL GENERAL	%
GSF	2	9	17	28	25%
JTI	19			19	17%
GPP	10	1	3	14	12%
OCC		8	4	12	11%
GRE	1	5	2	8	7%
OGD		3	2	5	4%
JRH	1	3		4	4%
PD/CD	3	1		4	4%
GG	3			3	3%
PP		3		3	3%
SDN (*)	2			2	2%
GAU	1		1	2	2%
OCI		2		2	2%
JCRV			2	2	2%
STO	1	1		2	2%
JLCP			1	1	1%
JTES			1	1	1%
GAJ		1		1	1%
Total general	43	37	33	113	100%

(*) Seguridad y Defensa Nacional



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

En el Cuadro N° 09 se puede apreciar la distribución de las 111 actividades no ejecutadas, postergadas al IV trimestre y postergadas para el próximo año, según iniciativas específicas y actividades, de acuerdo a la siguiente matriz.

CUADRO N° 09: MATRIZ DE IMPACTO DE ACTIVIDADES POSTERGADAS Y NO EJECUTADAS

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	4 META NO EJECUTA DA	5 POSTER GADO IV TRIM	6 POSTER GADO PROXIMO AÑO	TOTAL GENER AL
IE 02.01.02	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	01	Disponer la implementación del plan piloto para un sector ITUP	GG	1			1
IE 02.02.03	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	01	Reconformación del equipo de mejora continua	GPP			1	1
		02	Elaboración de bases de concurso aprobado	GPP			1	1
IE 02.03.03	Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	01	Evaluar como base de procesos críticos: 1) Asimetría de información entre reguladores y empresas reguladas. 2) Calidad del Servicio en el usuario final y 3) Marco Legal	GPP	1			1
		02	Efectuar Focus Group con las Gerencias de Regulación y Estudios Económicos, Supervisión y Fiscalización, Atención al Usuario, así también con Procuraduría y Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN y Oficina de Comunicación Corporativa.	GPP	1			1
		03	Evaluar los resultados del Focus Group	GPP	1			1
IE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	01	Coordinar con JTI que acciones de mejora se efectuarían con proyectos TI	GPP	1			1
		02	Coordinación con Alta Dirección sobre las alternativas a implementar	GPP	1			1
		03	Coordinación con Presupuesto la viabilización de las acciones de mejora	GPP	1			1
IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	03	Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software	GPP	1			1
IE 02.04.01	Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI).	01	Estudio sobre mejores prácticas internacionales sobre regulación en transporte y su evaluación de factibilidad de implementación en OSITRAN.	GPP	1			1
IE 02.04.02	Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estándar	01	Evento de capacitación al personal responsable de la implementación de mejores prácticas o estándares en OSITRAN.	GPP			1	1
IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	Capacitar en la elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores de gabinete y supervisores in Situ.	JFI		1		1
IE 03.06.01	Servicios de control posterior	01	Auditoría de Cumplimiento 1	OC		1		1
IE 03.06.03	Servicios relacionados	05	Evaluación de la Implementación del Control Interno	OC		1		1
IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el "entrenamiento en acción" de supervisores.	01	Seguimiento y control del Plan	GSF			1	1
IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	01	Ejecutar el Plan de trabajo para la formulación de guías o lineamiento con recomendaciones específicas.	GSF			1	1
		02	Consolidar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.	GSF			1	1
		03	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	GSF			1	1
		04	Aprobar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.	GSF			1	1
IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	01	Ejecutar el Plan para establecer indicadores y mecanismo para la evaluación de desempeño de las empresas supervisoras	GSF		1		1
		02	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	GSF		1		1
		03	Revisar y aprobar	GSF		1		1
IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro. • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	01	Evaluar la viabilidad legal para la publicación ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	GSF			1	1
		02	Medir el desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar un ranking)	GSF			1	1



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	4 META NO EJECUTADA	5 POSTER GADO IV TRIM	6 POSTER GADO PROXIMO AÑO	TOTAL GENERAL
		03	Responsable de la consolidación de la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar anualmente)	GSF			1	1
		04	Aprobar publicación (realizar anualmente)	GSF			1	1
		05	Publicar en INTRANET /Portal Web / Office 365 (realizar anualmente)	GSF			1	1
IE 05.02.01	Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	01	Ejecutar el Plan de Trabajo para establecer los lineamiento y Procedimientos para el control y seguimiento se la supervisión	GSF			1	1
		02	Revisar y aprobar Proyecto de lineamientos y procedimientos	GSF			1	1
IE 05.03.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP	02	Ejecutar la consultoría	GSF			1	1
		03	Comunicar a los interesados los resultados de la medición	GSF			1	1
IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	01	Realizar los TDR para la contratación de supervisores in situ requeridos	JCRV			1	1
		02	Gestionar la contratación y los recursos para la disponibilidad de los InSitu	JCRV			1	1
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	01	Realizar inventario de información estadística de las infraestructuras	GSF		1		1
		04	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Puertos	GSF	1			1
		05	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Férreas	GSF		1		1
		06	Elaborará los TDR para formular los requerimientos funcionales del PDE	GSF			1	1
		07	Gestionar la contratación de Consultora para formular los requerimientos funcionales del PDE	GSF			1	1
		10	Definir y asegurar el diseño de las funcionalidades del sistema	GSF			1	1
IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	01	Ejecución del Plan. Identificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad y que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	GSF		1		1
IE 07.03.04	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	02	Implementar Plan de Trabajo	GSF		1		1
		03	Elevar a la Alta Dirección el Proyecto de RGS para su aprobación	GSF		1		1
IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras	03	Verificar la determinación de la base de cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias	GSF	1			1
IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	01	Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR	GRE		1		1
IE 08.02.03	Establecer el marco legal más preciso para la desregulación	01	Actualizar el marco legal para la desregulación	GRE			1	1
IE 08.02.05	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN	01	Elaboración de normativa	GRE			1	1
IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	01	Elaboración de documentos de investigación en ITUP	GRE		1		1
IE 08.06.01	Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias	01	Elaboración, formulación actualización de directiva	GRE		1		1
IE 08.08.01	Realizar pronunciamientos sobre precios de Infraestructura	01	Elaboración del índice de precios de infraestructura	GRE		1		1
IE 08.09.03	Realizar el monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria	01	Elaboración del informe de monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria	GRE		1		1
IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)	03	Capacitación al personal	STO	1			1
IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	01	Modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	STO		1		1



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	4 META NO EJECUTADA	5 POSTER GADO IV TRIM	6 POSTER GADO PROXIMO AÑO	TOTAL GENERAL
IE 10.01.02	Promoción de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y actuación como enlace con el Consejo Nacional de Protección al consumidor	01	Emisión de opinión legal sobre propuesta de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.	GAJ		1		1
IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	01	Contratación del servicio de consultoría para la medición de "Nivel de Conocimiento de los usuarios finales e intermedios, respecto de sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP y de las funciones de OSITRAN" y del "Nivel de Satisfacción de los usuarios - Intermedios y finales- respecto de las entidades prestadoras".	GAU			1	1
IE 10.02.03	Establecer Protocolos de interrelación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE GSF, Tribunal; a fin de integrar a las áreas en los procesos de atención usuarios	01	Implementación del Protocolo y actualización	GAU	1			1
		0	Evaluación de la propuesta de Protocolo y actualización presentada por GAU y GG	PD/C D		1		1
IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación priorizadas: página web, atención directa, boletines	02	Actualización del Portal del Usuario	OCC			1	1
IE 10.04.02	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	04	Evaluar las propuestas de los CU Nacionales	PD/C D	1			1
IE 11.01.03	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	01	Elaboración de Mapeo de riesgos (bimestral)	OCC		1		1
		02	Elaboración de Análisis Sociopolítico (trimestral)	OCC		1		1
IE 11.01.04	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional)	05	Mapeo de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e internacional	PD/C D	1			1
IE 11.02.04	Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	01	Organización de evento Internacional	PD/C D	1			1
		04	Organización de evento internacional liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP,	OCC			1	1
IE 11.02.06	Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.	01	Implementar sala de lectura de documentos en soporte físico y/o electrónico para uso de usuarios SAIP y colaboradores.	OGD		1		1
		03	Implementación de mejoras de acuerdo a resultados obtenidos en encuesta de satisfacción al usuario.	OGD		1		1
IE 11.03.02	Actualizar permanentemente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	01	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	PP		1		1
IE 11.03.03	Elaborar y remitir informes del seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública	01	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	PP		1		1
IE 11.03.04	Elaborar y remitir las sumarias estadísticas.	01	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	PP		1		1
IE 12.02.01	Implementar un equipo con estándares y metodología de Gestión de Proyectos.	01	Capacitar a Personal de la GPP en los estándares del PMI PMBOOK para proyectos de inversión.	GPP	1			1
IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	Etapa I: Formular y aprobar las normas y procedimientos para el funcionamiento del sistema de información de planeamiento estratégico	GPP		1		1
IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión	01	Seguimiento y monitoreo	GG	1			1
IE 12.06.04	Elaborar el expediente técnico y el estudio definitivo.	01	Elaboración del Informe de Variaciones en Fase de Inversión para el registro de Formato SNIP 15 (Consistencia) y del Formato SNIP 16 (Variaciones en fase de inversión)	GPP	1			1
IE 12.06.05	Gestionar permisos y autorizaciones.	01	gestionar permisos y autorizaciones correspondientes	JLCP			1	1
IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución	12	Capacitación del personal de la Jefatura de Tesorería.	JTES			1	1
IE 13.01.01	Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).	01	Realizar un estudio de dotación de personal	JRH		1		1
		02	1era Etapa de Ejecución del Plan	JRH		1		1
IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	03	Charlas de regulación en Lima y Provincias	GRE	1			1
IE 13.05.01	Desarrollar e Implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura.	04	Gestión y difusión de compromisos culturales	OCC		1		1

[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	4 META NO EJECUTADA	5 POSTER GADO IV TRIM	6 POSTER GADO PROXIMO AÑO	TOTAL GENERAL
		05	Encuesta interna para medir interiorización de cultura (sostenibilidad)	OCC		1		1
IE 13.05.02	Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	01	Constitución del Comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones	JRH		1		1
IE 13.05.03	Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	04	Propuesta de implementación de un blog interno linkeado a Intranet	OCC		1		1
		08	Definir procedimientos y plataformas del CENDOC (Biblioteca digital)	OCC			1	1
		09	Implementar el CENDOC como plataforma de intercambio de conocimientos. (Sistematizar, archivar y difundir las buenas prácticas en la organización)	OCC			1	1
IE 13.05.07	Generar espacios de Comunicación adecuados para fortalecer la comunicación interna a todos los niveles de la Institución	01	Talleres de coaching para líderes sobre manejo de equipos y comunicación asertiva	OCC		1		1
		02	Organizar eventos con la participación de líderes y colaboradores	OCC		1		1
		04	Implementación de buzón de sugerencias	OCC		1		1
IE 13.07.02	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerraras	01	Ejecución de capacitaciones	GG	1			1
IE 13.07.04	Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GAJ)	01	Pasantía ejecutada	JRH	1			1
IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	01	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional desde un enfoque multidisciplinario	SDN	1			1
		02	Producir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos	SDN	1			1
IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	02	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	JTI	1			1
		03	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	JTI	1			1
IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	JTI	1			1
		08	Análisis del Proyecto	JTI	1			1
		09	Diseño del Proyecto	JTI	1			1
		10	Construcción del Proyecto	JTI	1			1
IE 14.07.04	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN	02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	JTI	1			1
IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	JTI	1			1
		03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	JTI	1			1
		07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	JTI	1			1
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	JTI	1			1
		02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	JTI	1			1
		03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	JTI	1			1
		04	Envío de TDR y estudio de mercado	JTI	1			1
		06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	JTI	1			1
IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos	03	Implementación de procesos en la herramienta BPM	JTI	1			1
IE 14.12.01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	02	Administrar, Evaluar e Informar de manera continua el desarrollo del servicio de Hardware y Software	JTI	1			1
IE 14.12.02	Adquisición de licencias y renovación de soporte técnico de software	02	Proceso de selección y Firma de Contrato de licencias	JTI	1			1
IE 14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa	02	Proceso de Selección y Firma de Contrato	JTI	1			1
IE 14.14.01	Mejorar el tiempo de búsqueda y atención de los documentos.	01	Digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna.	OGD			1	1

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	4 META NO EJECUTA DA	5 POSTER GADO IV TRIM	6 POSTER GADO PROXIMO AÑO	TOTAL GENERAL	
		02	Digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN	OGD			1	1	
IE 14.13.02	Desarrollar los procesos de gestión documental en forma normalizada.	02	Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información.	OGD		1		1	
Total general						43	37	33	113

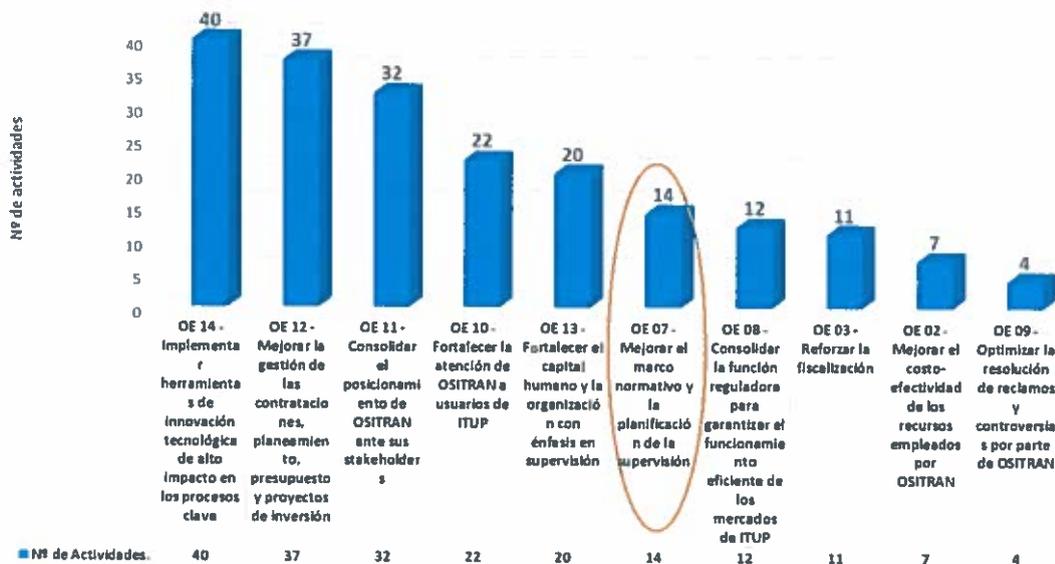
3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO

3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos

En relación a este resultado en el III Trimestre de 2016, se informa el avance en la ejecución de actividades vinculadas a los **objetivos estratégicos establecidos en el PEI 2015-2017**, a nivel de resultado de la evaluación, de las 199 actividades que alcanzaron y/o superaron las metas físicas, obtenido bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente gráfico y detalle:

GRÁFICO N° 04

Nº de Actividades con meta alcanzada y/o superada según objetivos estratégicos III TRIM 2016 - POI



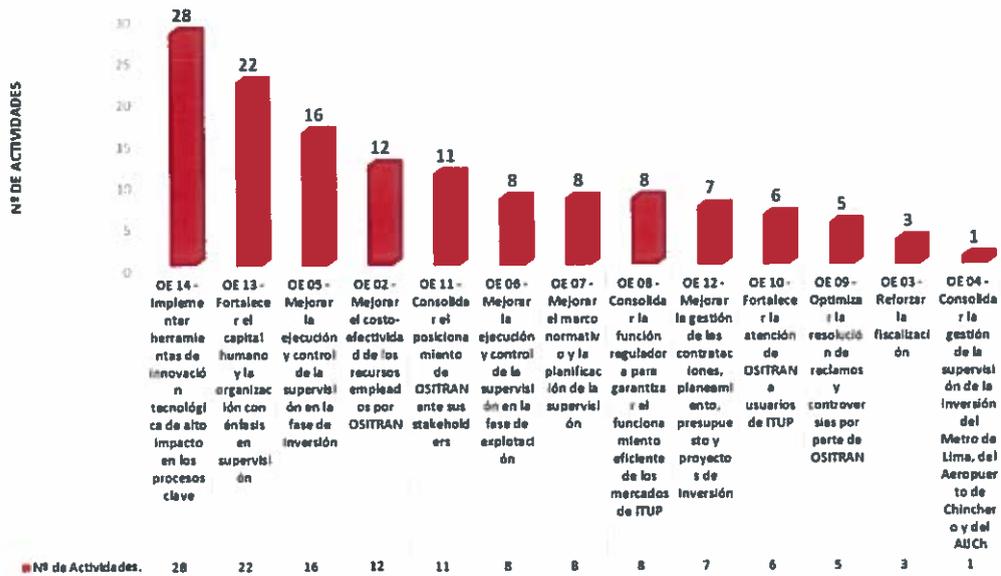
De las 199 actividades que alcanzaron la meta o la superaron en el III trimestre, se identificaron 22 actividades que cuentan con previsión presupuestal para el próximo año 2017 por un monto ascendente a S/ 13'691,296 las cuales están alineadas al objetivo estratégico N° 07 Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión, al objetivo OE 12 - Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión, al OE 14 - Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave y otros OE, las cuales tienen montos previstos que representan el 59%, 24%, 13% y 4% del monto señalado de S/ 13'691,296.



En relación a las actividades que no alcanzaron la meta en el III Trimestre de 2016, se informa el avance en la ejecución de las actividades vinculadas a los **objetivos estratégicos en el PEI 2015-2017** a nivel de resultado de la evaluación, de las 135 actividades que no alcanzaron la meta, se postergaron o no ejecutaron las metas físicas programadas, obtenido bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente gráfico y detalle:

GRÁFICO N° 05

Nº de Actividades con meta no alcanzada, postergada y no ejecutada según objetivos estratégicos III TRIM 2016 - POI



Asimismo, de las 135 actividades que no alcanzaron la meta, se postergaron y no se ejecutaron en el III trimestre se identificaron 6 actividades que cuentan con previsión presupuestal para el próximo año 2017 por un monto ascendente a S/ 2'713,357 relacionadas al objetivo estratégico OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP (79% del monto señalado) y OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave (21% del monto señalado).

En el Cuadro N° 10, se puede ver el resultado de las metas alcanzadas, no ejecutadas y postergadas para el próximo año, de las actividades del POI 2016, en relación a los objetivos estratégicos del PEI 2015-2017



CUADRO N°10: EVALUACIÓN DEL TOTAL DE METAS FÍSICAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS

(POI - III TRIMESTRE 2016)

N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS		
			N° DE ACTIVIDADES	%	META FÍSICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FÍSICO
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.	2 META ALCANZADA	7	36,84%	9,00	9,00	100%
		4 META NO EJECUTADA	9	47,37%	9,00	-	0%
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	3	15,79%	3,00	-	0%
Total OE 02			19	100,00%	21,00	9,00	43%
OE 03	Reforzar la fiscalización.	1 META SUPERADA	3	21,43%	2,40	2,92	122%
		2 META ALCANZADA	8	57,14%	10,00	10,00	100%
		5 POSTERGADO IV TRIM	3	21,43%	3,00	-	0%
Total OE 03			14	100,00%	15,40	12,92	84%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	100,00%	1,00	-	0%
Total OE 04			1	100,00%	1,00	-	0%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.	5 POSTERGADO IV TRIM	3	18,75%	3,00	-	0%
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	13	81,25%	13,00	-	0%
Total OE 05			16	100,00%	16,00	-	0%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.	4 META NO EJECUTADA	1	12,50%	1,00	-	0%
		5 POSTERGADO IV TRIM	2	25,00%	2,00	-	0%
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	5	62,50%	5,00	-	0%
Total OE 06			8	100,00%	8,00	-	0%
OE 07	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión.	1 META SUPERADA	2	9,09%	24,00	48,00	200%
		2 META ALCANZADA	12	54,55%	483,00	471,00	98%
		3 META NO ALCANZADA	4	18,18%	126,00	107,00	85%
		4 META NO EJECUTADA	1	4,55%	4,00	-	0%
		5 POSTERGADO IV TRIM	3	13,64%	2,67	-	0%
Total OE 07			22	100,00%	639,67	626,00	98%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.	1 META SUPERADA	2	10,00%	4,00	8,00	200%
		2 META ALCANZADA	10	50,00%	12,00	12,00	100%
		3 META NO ALCANZADA	1	5,00%	10,00	8,00	80%
		5 POSTERGADO IV TRIM	5	25,00%	5,00	-	0%
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	10,00%	2,00	-	0%
Total OE 08			20	100,00%	33,00	28,00	85%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.	2 META ALCANZADA	4	44,44%	4,00	4,00	100%
		3 META NO ALCANZADA	3	33,33%	91,80	60,12	65%
		4 META NO EJECUTADA	1	11,11%	2,00	-	0%
		5 POSTERGADO IV TRIM	1	11,11%	1,00	-	0%
Total OE 09			9	100,00%	98,80	64,12	65%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.	1 META SUPERADA	4	14,29%	10,00	15,00	150%
		2 META ALCANZADA	18	64,29%	24,00	27,00	113%
		4 META NO EJECUTADA	2	7,14%	2,00	-	0%
		5 POSTERGADO IV TRIM	2	7,14%	2,00	-	0%
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	7,14%	3,00	-	0%
Total OE 10			28	100,00%	41,00	42,00	102%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.	1 META SUPERADA	5	11,63%	8 261,00	19.666 00	238%
		2 META ALCANZADA	27	62,79%	30,00	30,00	100%
		3 META NO ALCANZADA	1	2,33%	48,00	17,00	35%



N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS		
			N° DE ACTIVIDADES	%	META FISICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FISICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICO
		4 META NO EJECUTADA	2	4,65%	2,00	-	0%
		5 POSTERGADO IV TRIM	7	16,28%	13,00	-	0%
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	2,33%	1,00	-	0%
Total OE 11			43	100,00%	8.355,00	19.713,00	236%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.	1 META SUPERADA	1	2,27%	1,00	2,00	200%
		2 META ALCANZADA	36	81,82%	70,40	70,44	100%
		3 META NO ALCANZADA	1	2,27%	3,00	1,00	33%
		4 META NO EJECUTADA	3	6,82%	3,00	-	0%
		5 POSTERGADO IV TRIM	1	2,27%	1,00	-	0%
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	4,55%	2,00	-	0%
Total OE 12			44	100,00%	80,40	73,44	91%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.	1 META SUPERADA	1	2,50%	9,00	12,00	133%
		2 META ALCANZADA	19	47,50%	18,37	18,37	100%
		3 META NO ALCANZADA	4	10,00%	3,10	1,37	44%
		4 META NO EJECUTADA	5	12,50%	17,00	-	0%
		5 POSTERGADO IV TRIM	9	22,50%	7,05	-	0%
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	5,00%	2,00	-	0%
Total OE 13			40	100,00%	56,52	31,74	56%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.	1 META SUPERADA	7	10,29%	422,00	2.831,00	671%
		2 META ALCANZADA	33	48,53%	64,00	64,00	100%
		3 META NO ALCANZADA	6	8,82%	16,00	8,00	50%
		4 META NO EJECUTADA	19	27,94%	28,00	-	0%
		5 POSTERGADO IV TRIM	1	1,47%	1,00	-	0%
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	2,94%	2,00	-	0%
Total OE 14			68	100,00%	533,00	2.903,00	545%
Total general			332		9.898,79	23.503,22	237%



4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:

4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización

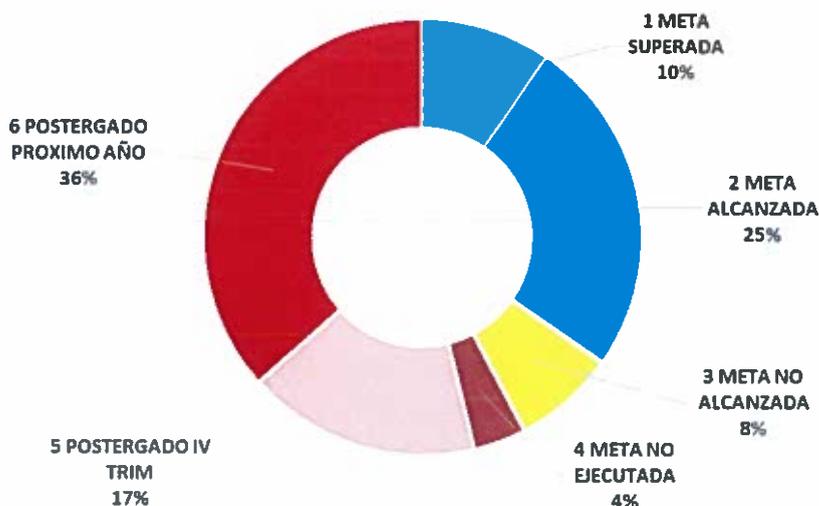
La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, es responsable de 52 actividades previstas para el III trimestre. Durante el III trimestre, el 25% de éstas alcanzaron la meta programada, mientras que el 10% superó lo que se programó en la formulación del POI. La GSF ha postergado para el siguiente trimestre el 17% de sus actividades, no ha ejecutado el 4% y ha postergado para el próximo año 2017 el 36% de las actividades programadas en el III trimestre, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 11.

CUADRO N° 11: GSF - RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION PRESUPUESTAL (EN S/ - POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	META FÍSICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
1 META SUPERADA	5	9,62%	26,40	50,92	193%	-
2 META ALCANZADA	13	25,00%	485,00	473,00	98%	8.116.999
3 META NO ALCANZADA	4	7,69%	126,00	107,00	85%	-
4 META NO EJECUTADA	2	3,85%	5,00	-	0%	-
5 POSTERGADO IV TRIM	9	17,31%	9,67	-	0%	-
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	19	36,54%	19,00	-	0%	-
Total general	52	100,00%	671,07	630,92	94%	8.116.999

GRÁFICO N° 06

**Resultado de Evaluación: GSF
III TRIM 2016 - POI**



En relación a los resultados de la evaluación del POI de GSF al II trimestre, de acuerdo al Cuadro 12 y 13, se puede verificar que los resultados alcanzados por cada actividad son diferentes por tipo de iniciativa e inclusive dentro de las mismas iniciativas, tanto generales como específicas.

Las actividades con meta alcanzada o superada están relacionadas a las iniciativas generales de: Elaborar y difundir internamente las experiencias del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión; Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras, Aeropuertos, Puertos, Vías Férreas y Metro de Lima; Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras y Evaluación de incumplimiento.

Por otro lado las actividades con metas postergadas para el IV trimestre de 2017, postergadas para el próximo año, meta no alcanzada o meta no ejecutada están relacionadas a las iniciativas generales de: Elaborar y difundir internamente las experiencias del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión, Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones, Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras, Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión, Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio, Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación, Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión, Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras, Aeropuertos, Puertos, Vías Férreas y Metro de Lima, Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras.

De acuerdo a lo señalado, se puede verificar que existen iniciativas cuyas actividades han alcanzado sus metas parcialmente y que deben continuar el próximo año debido a que han sido postergadas, por lo que deben ser incluidas en el POI 2017 con el respectivo financiamiento presupuestal.

CUADRO N° 12: GSF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN	N° DE ACTIVIDADES	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 S/
				META FÍSICA PROGRAMA DA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA A III TRIM (B)	% AVANCE FÍSICA (C=B/A)	
IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión.	2 META ALCANZADA	1	2	2	100%	-
		5 POSTERGADO IV TRIM	1	2	0	0%	-
IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	1	0	0%	-
		5 POSTERGADO IV TRIM	3	3	0	0%	-
IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	9	9	0	0%	-
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	4	4	0	0%	-
IG 05.03	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	2	0	0%	-
IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	1	0	0%	-
IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones).	4 META NO EJECUTADA	1	1	0	0%	-
		5 POSTERGADO IV TRIM	2	2	0	0%	-
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	3	3	0	0%	-

[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN	N° DE ACTIVIDADES	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 S/
				META FÍSICA PROGRAMA DA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTAD A III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión.	5 POSTERGADO IV TRIM	3	2,67	0	0%	8.116.999
IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras.	2 META ALCANZADA	4	295	284	96%	
IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos.	2 META ALCANZADA	3	56	56	100%	
		3 META NO ALCANZADA	1	7	6	86%	
IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos.	2 META ALCANZADA	1	51	50	98%	
		3 META NO ALCANZADA	3	119	101	85%	
IG 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima.	2 META ALCANZADA	4	81	81	100%	
IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras.	1 META SUPERADA	2	24	48	200%	
		4 META NO EJECUTADA	1	4	0	0%	
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento.	1 META SUPERADA	3	2,4	2,92	122%	
Total general			52	671	631	94%	8.116.999

CUADRO N° 13: GSF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS ESPECIFICAS

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	EVALUACION	N° DE ACTIVIDADES.	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 S/
				META FÍSICA PROGRAMAD A III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTAD A III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	2 META ALCANZADA	1	2	2	100%	-
IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	5 POSTERGADO IV TRIM	1	2	0	0%	-
IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	1 META SUPERADA	1	0,8	0,92	115%	-
IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	1 META SUPERADA	1	0,8	1	125%	-
IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	1 META SUPERADA	1	0,8	1	125%	-
IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el "entrenamiento en acción" de supervisores.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	1	0	0%	-
IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	4	4	0	0%	-
IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	5 POSTERGADO IV TRIM	3	3	0	0%	-
IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	5	5	0	0%	-
IE 05.03.01	Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	2	0	0%	-
IE 05.03.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	2	0	0%	-
IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	2	0	0%	-

OSITRAN



N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	EVALUACION	N° DE ACTIVIDA DES.	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 SI
				META FISICA PROGRAMAD A III TRIM (A)	META FISICA EJECUTAD A III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	4 META NO EJECUTADA	1	1	0	0%	-
		5 POSTERGADO IV TRIM	2	2	0	0%	-
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	3	3	0	0%	-
IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	5 POSTERGADO IV TRIM	1	0,67	0	0%	
IE 07.03.04	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	5 POSTERGADO IV TRIM	2	2	0	0%	
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	2 META ALCANZADA	4	295	284	96%	
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto.	2 META ALCANZADA	3	56	56	100%	
		3 META NO ALCANZADA	1	7	6	86%	
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.	2 META ALCANZADA	1	51	50	98%	
		3 META NO ALCANZADA	3	119	101	85%	
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao.	2 META ALCANZADA	4	81	81	100%	8.116.999
IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación.	1 META SUPERADA	1	12	24	200%	
IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado.	1 META SUPERADA	1	12	24	200%	
IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras.	4 META NO EJECUTADA	1	4	0	0%	
Total general			52	671	631	94%	8.116.999

En relación a estos resultados, mediante Informe N° 0049-2016- GSF-OSITRAN, la GSF indica lo siguiente:

Problemática

- Al tercer trimestre del año 2016, se tiene un total de 61 actividades excluidas por factores exógenos a OSITRAN, que corresponden al Plan Anual de Supervisión, principalmente en las concesiones de la red vial y concesiones portuarias, afectando el logro de la meta establecidas en el POI 2016.
- Atraso en el avance de las obras de los principales proyectos por factores exógenos a OSITRAN, dificultan la realización de numerosas actividades programadas en el POI 2016.
- Recursos presupuestales insuficientes y dificultades en las contrataciones de los servicios de consultorías y otros requeridos por la GSF, merman en el cumplimiento de las actividades programas en el POI 2016.

Avances y Logros

- Los niveles de ejecución para el tercer trimestre del 2016, llegan a 631 actividades, que representan un 94% de avance de las actividades programadas en el POI para el mismo periodo. Al tercer trimestre del año, se destaca el cumplimiento de las actividades del objetivo estratégico "Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión", con la ejecución al tercer trimestre de 1,870 actividades, que muestra un cumplimiento del 101% de las actividades programadas al tercer trimestre para dicho objetivo.



- Asimismo se tuvo un importante avance en la ejecución de las actividades programadas en el objetivo estratégico "Reforzar la fiscalización", con la ejecución al tercer trimestre del 83 % de las actividades programadas en el tercer trimestre del año.
- Cabe destacar que a nivel de metas programadas, en la ejecución del POI se logró superar las metas establecidas para el tercer trimestre del año, para 5 actividades vinculadas principalmente a las iniciativas específicas "Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras", asimismo se logró alcanzar la meta de 5 actividades vinculadas especialmente a las iniciativas específicas "Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones" de las cuatro infraestructuras bajo supervisión de OSITRAN.
- En la ejecución del POI se logró superar las metas establecidas para el tercer trimestre del año, para las iniciativas específicas "Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras", "Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras", "Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras", "Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado" y "Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación".
- Al tercer trimestre del año se ha logrado ejecutar 1892 actividades, de un total de 1,919 actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, representando un 99% de cumplimiento.

4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, para el III trimestre, tiene a su cargo 19 actividades, de las cuales 8 han alcanzado la meta programada, 2 actividades superaron la meta, 1 actividad no alcanzó la meta y 1 actividad no ejecutó la meta, además 5 actividades fueron postergadas para el IV trimestre y 2 actividades fueron postergadas para el año 2017. Esto significa un avance del 52.64% de lo programado en el POI.

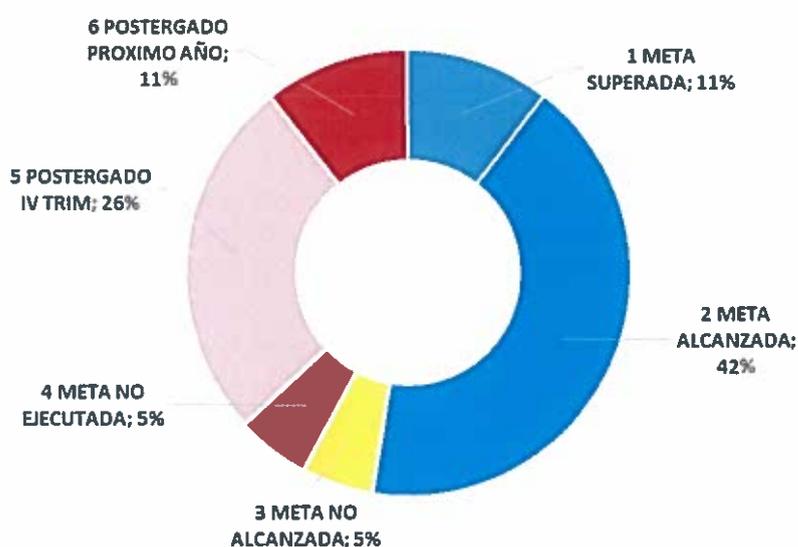
CUADRO N° 14: GRE: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION SI (POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	META FÍSICA PROGRAMA DA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
1 META SUPERADA	2	10,53%	4,00	8,00	200%	
2 META ALCANZADA	8	42,11%	10,00	10,00	100%	3 976
3 META NO ALCANZADA	1	5,26%	10,00	8,00	80%	
4 META NO EJECUTADA	1	5,26%	5,00	-	0%	
5 POSTERGADO IV TRIM	5	26,32%	5,00	-	0%	
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	10,53%	2,00	-	0%	
Total general	19	100,00%	36,00	26,00	72%	3.976



GRÁFICO N° 07

**Resultado de Evaluación: GRE
III TRIM 2016 - POI**



De acuerdo al Cuadro N° 15 en relación a las iniciativas generales que han alcanzado o superado sus metas se pueden mencionar las siguientes: Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos, Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso, Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados y Perfeccionar el monitoreo de los mercados en la etapa de explotación de la infraestructura.

CUADRO N° 15: GRE: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	N° DE ACTIVIDADES.	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 S/
				META FÍSICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FÍSICA (C=B/A)	
IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación.	5 POSTERGADO IV TRIM	1	1	0	0%	
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	2	0	0%	
IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados.	2 META ALCANZADA	1	3	3	100%	3.976
IG 08.04	Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte.	5 POSTERGADO IV TRIM	1	1	0	0%	
IG 08.05	Reforzar el personal de GRE, asegurando su contratación y capacitación.	3 META NO ALCANZADA	1	10	8	80%	
IG 08.06	Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado.	5 POSTERGADO IV TRIM	1	1	0	0%	
IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos.	2 META ALCANZADA	4	4	4	100%	
IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso.	2 META ALCANZADA	3	3	3	100%	

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	N° DE ACTIVIDADES.	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 S/
				META FÍSICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
		5 POSTERGADO IV TRIM	1	1	0	0%	
IG 08.09	Perfeccionar el monitoreo de los mercados en la etapa de explotación de la infraestructura.	1 META SUPERADA	2	4	8	200%	
		5 POSTERGADO IV TRIM	1	1	0	0%	
Total general			19	36	26	72%	3.976

En lo que concierne a las metas, la GRE programó un total de 36 metas físicas para las 19 actividades que le corresponden, de las cuales se han ejecutado 26 metas físicas.

En relación a la evaluación del POI al III trimestre 2016, mediante Informe N° 041-16-GRE-OSITRAN, indica lo siguiente:

Avances y Logros

- En el III trimestre se capacitó a 8 profesionales del área en temas de regulación, programándose el curso "Mediciones de Eficiencia y Productividad en el Sector Portuario y Aeroportuario" dictado por la Profesora Beatriz Tovar De La Fe, Doctora en Economía por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y docente en dicha casa de estudios. Asimismo, cuenta con publicaciones en temas orientados al sector transporte, en particular sobre mediciones de eficiencia y productividad, el cual se realizó entre el 8 y el 12 de agosto del 2016 en el auditorio del 5to piso de la sede Surquillo.
- Se emitió un pronunciamiento sobre aspectos regulatorios correspondiente a Endeudamiento Garantizado Permitido (Aeropuerto Internacional de Chincho, Aeropuertos del Perú) dentro del plazo establecido.
- Se realizó un pronunciamiento de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria referente al Servicio Especial "Retiro/colocación de separadores artificiales en las bodegas de las naves" a ser brindadas en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao dentro del plazo establecido, que fue remitida mediante Nota N° 050-2016-GRE-OSITRAN a la Gerencia General.
- Se han elaborado y publicado 2 boletines sobre el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de ITUP. Se han publicado los correspondientes a los meses de junio y julio. Cabe precisar que los boletines concernientes a los meses de julio y agosto han sido rediseñados por parte de esta Gerencia con la finalidad de hacerlos más interactivos con el usuario. El boletín concerniente al mes de agosto se ha publicado en los primeros días del octubre.



Conclusiones y recomendaciones

- Las actividades que no han emitido un informe final al no haberse recibido por parte de las empresas concesionarias solicitudes para tal fin son las siguientes:
 - a. Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión.
 - b. Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso.
 - c. Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión.
 - d. Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas.
 - e. Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión.



- De otro lado, las 5 actividades a ser presentadas en el IV trimestre por decisión de esta gerencia son las siguientes:
 - a. Elaboración de documentos de investigación en ITUP.
 - b. Elaboración del índice de precios de infraestructura.
 - c. Elaboración del informe de monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria.
 - d. Elaboración, formulación actualización de directiva en prácticas regulatorias, (Concerniente a la revisión y aplicación de RIA - Regulatory Impact Analysis).
 - e. Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR para el RETA.
- En los que respecta a las siguientes actividades:
 - a. Elaboración de normativa referente a la modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.
 - b. Actualizar el marco legal para la desregulación.
 - c. Charlas de regulación en Lima y provincias (5 charlas programadas)

Por motivos de priorización de actividades de la institución, en el III trimestre no se han llevado a cabo según lo programado. En el caso de las dos primeras, estas se reprogramaran para el POI 2017 como una actividad nueva y, en el caso de las charlas de regulación, estas ya están incluidas como una actividad continua para el próximo año por lo que no requieren ser reprogramadas.

- En el caso de la actividad concerniente a la capacitación del personal en cursos de regulación, si bien se ha realizado la capacitación de 8 profesionales del área, por motivos de priorización de actividades de la institución, no se ha podido realizar la capacitación del total de profesionales programados (10 profesionales), por lo que no se ha cumplido en su totalidad.

4.3. Gerencia de Atención al Usuario

La Gerencia de Atención al Usuario tiene 15 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 10 han alcanzado la meta programada y 3 la han superado, esto representa un 86.67% del total de sus actividades. Una actividad se ha postergado para el IV trimestre y una actividad no se ha ejecutado.

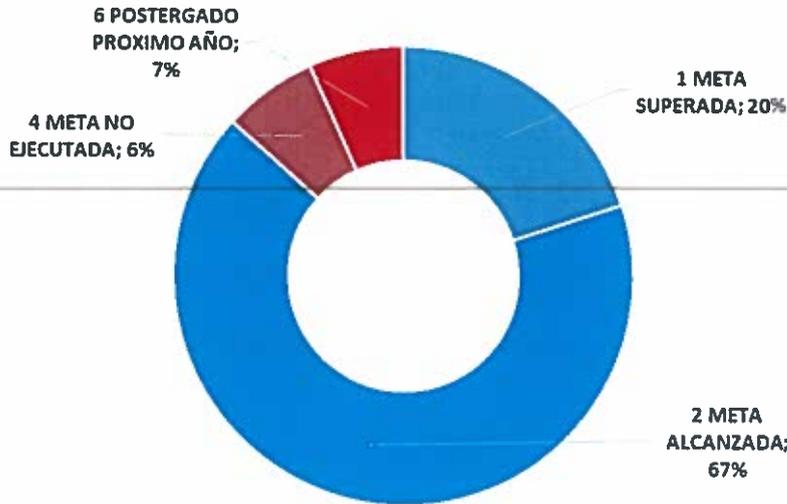
CUADRO N° 16: GAU: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION S/ (POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	META FÍSICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
1 META SUPERADA	3	20,00%	5,00	9,00	180%	
2 META ALCANZADA	10	66,67%	16,00	19,00	119%	
4 META NO EJECUTADA	1	6,67%	1,00		0%	
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	6,67%	2,00		0%	2.144.000
Total general	15	100,00%	24,00	28,00	117%	2.144.000

En lo que respecta a las metas físicas, se programaron 24 alineadas a las 15 actividades mencionadas en el párrafo precedente, habiéndose ejecutado 28, alcanzando en un 117% de lo que se había formulado inicialmente en el POI 2016. Asimismo, se estima una previsión presupuestal de S/ 2'144,000 para el año 2017, la misma que se considerará para el financiamiento de las actividades en el POI 2017.

GRÁFICO N° 08

Resultado de Evaluación: GAU
III TRIM 2016 - POI



En relación a los resultados de las iniciativas generales de la GAU, como se muestra en el Cuadro N° 17, es importante mencionar que tres iniciativas generales (Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación, Mejorar los canales de difusión y atención al usuario e Implementar la Gerencia de Atención al Usuario) han obtenido metas alcanzadas o superadas y sólo una tiene meta no ejecutada o postergada, siendo ésta iniciativa la de establecer un Modelo de Calidad de Atención al Usuario.

CUADRO N° 17: GAU: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	N° DE ACTIVIDADES.	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 S/
				META FÍSICA PROGRAMAD A III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación.	2 META ALCANZADA	3	7	10	143%	
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario.	1 META SUPERADA	2	3	6	200%	
		2 META ALCANZADA	6	7	7	100%	
		4 META NO EJECUTADA	1	1		0%	
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	2		0%	2.144.000
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario.	2 META ALCANZADA	1	2	2	100%	
IG 10.01	Implementar la Gerencia de Atención al Usuario.	1 META SUPERADA	1	2	3	150%	
Total general			15	24	28	117%	2.144.000

La actividad cuya meta ha sido superada es la que está alineada a las iniciativas N° 10.01, 10.02 10.03 y 10.04. Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación, Establecer

un modelo de Calidad de Atención al Usuario, Mejorar los canales de difusión y atención al usuario y Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP, respectivamente.

Mediante Informe N° 038-2016-GAU-OSITRAN, se detalla la siguiente información:

Entre las actividades que más resaltan en el III Trimestre del 2016, se pueden mencionar las siguientes:

- *La organización de la Audiencia Pública: "Propuesta de Fijación Tarifaria de los Servicios Estándar en el Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma".*
- *Organización de la charla "Derechos de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público: Competencias del OSITRAN" en INDECOPI – Puno, dirigido a los usuarios de la ITUP en Puno.*
- *Organización de la charla "Derechos de los usuarios de la infraestructura portuaria" dirigido a los usuarios de la ITUP.*
- *Organización de la charla "Derechos de los usuarios de la infraestructura aeroportuaria" dirigido a los usuarios de la ITUP.*
- *Elaboración de material informativo como la "Guía del Usuario de la Línea 1 del Metro de Lima en sistema braille.*
- *Conducción de los procesos electorales de: i) Consejo de Usuarios Ferroviarios, ii) Consejo Regional de Usuarios Loreto – San Martín y iii) Consejo Regional de Usuarios de Cusco.*

4.4. Gerencia de Administración

En lo que respecta a los resultados de la evaluación del III trimestre la Gerencia de Administración alcanzó la meta y la superó en 67%, cabe mencionar que, esta Gerencia tuvo a su cargo 97 actividades, de las cuales 60 actividades han alcanzado la meta programada y 5 las han superado.

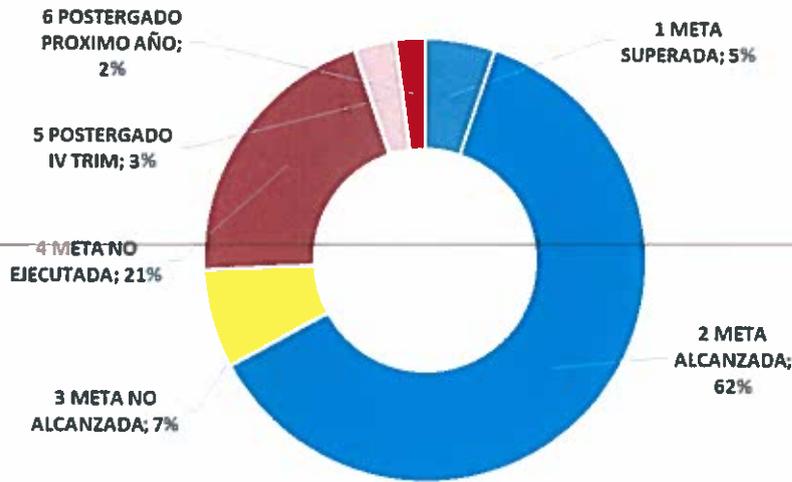
En lo que concierne a las metas físicas, para el III trimestre, las actividades que alcanzaron la meta tuvieron un avance del 100%, mientras que las que superaron la meta un avance de 227%, meta no alcanzadas con 49%, ejecutándose en el III trimestre el 85%. Respecto de las actividades no ejecutadas, postergadas, éstas representaron el 25.77% del total programado.

CUADRO N° 18: GA: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION S./ (POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	META FÍSICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
1 META SUPERADA	5	5,15%	11,00	25,00	227%	363.183
2 META ALCANZADA	60	61,86%	116,77	116,81	100%	4.329.518
3 META NO ALCANZADA	7	7,22%	16,40	8,07	49%	439.313
4 META NO EJECUTADA	20	20,62%	29,00	-	0%	59.330
5 POSTERGADO IV TRIM	3	3,09%	1,05	-	0%	-
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	2,06%	2,00	-	0%	-
Total general	97	100,00%	176,22	149,88	85%	5.191.344

GRÁFICO N° 09

Resultado de Evaluación: GA
III TRIM 2016 - POI



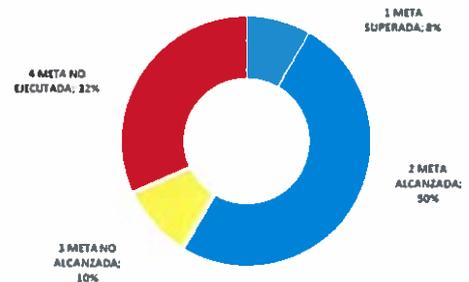
Es importante mencionar que en el caso de la Jefatura de Tecnologías de la Información, ésta tiene a su cargo 60 actividades, de las cuales 30 alcanzaron la meta programada y 5 la superaron, significando un avance del 58.33%

GRÁFICO N° 10

JTI

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION S/ (POI 2017)
	N° de actividades	%	Meta fisica programada a III TRIM	Meta fisica ejecutada III TRIM	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
1 META SUPERADA	5	8,33%	11,00	25,00	227%	363 183
2 META ALCANZADA	30	50,00%	57,00	57,00	100%	1 004 276
3 META NO ALCANZADA	6	10,00%	16,00	8,00	50%	439 313
4 META NO EJECUTADA	19	31,67%	28,00	-	0%	59 330
Total general	60	100,00%	112,00	90,00	80%	1.866.182

Resultado de Evaluación: JTI
III TRIM 2016 - POI



CUADRO N° 19: GA-JTI: ACTIVIDADES NO EJECUTADAS³

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	META NO EJECUTADA
IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD.	02	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	1
		03	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	1
IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización.	07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	1
		08	Análisis del Proyecto	1
		09	Diseño del Proyecto	1
		10	Construcción del Proyecto	1
IE 14.07.04	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN.	02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	1
IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios.	02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	1
		03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	1
		07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	1
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación.	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	1
		02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	1
		03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	1
		04	Envío de TDR y estudio de mercado	1
		06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	1
IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos.	03	Implementación de procesos en la herramienta BPM	1
IE 14.12.01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software.	02	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio de Hardware y Software	1
IE 14.12.02	Adquisición de licencias y renovación de soporte técnico de software.	02	Proceso de selección y Firma de Contrato de licencias	1
IE 14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa.	02	Proceso de Selección y Firma de Contrato	1
Total general				19

Mediante Memorando N° 1231-2016-GA-OSITRAN según el Informe N° 0453-2016-JTI-GA-OSITRAN, se informa lo siguiente:

Avances y Logros

Dentro del marco de la Política de Modernización del Estado y en cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 14 del Plan Estratégico Institucional: Implementar herramientas de innovación tecnológica del alto impacto en los procesos clave de la entidad; la JTI ha implementado y puesto en producción dentro del Tercer Trimestre las siguientes aplicaciones:

³ Mediante memorando N° 835-2016-GA-OSITRAN según el informe N° 279-2016-JTI-GA-OSITRAN, informa sobre cambio de estrategia y anulación de actividades.

- *Formulario electrónico para solicitud y procesamiento de Viáticos y Pasajes para la Jefatura de Contabilidad.*
- *Formulario electrónico de desarrollo de personas para la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos*
- *Portal web de atención al Módulo de Atención de Consultas y Reclamos a través del SACA para seguimiento de la Gerencia de Atención al Usuario.*
- *Formulario de registro de aportes por regulación, a cargo de la Gerencia de Supervisión.*
- *Registro Único de Aportantes para la Gerencia de Supervisión.*

Al respecto de los avances y logros dentro del desarrollo de sistemas del PETI:

- *Sistema de Atención al Usuario (versión móvil) ha comenzado su desarrollo en cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2016-2017.*
- *Se ha convocado a procesos de adjudicación el Sistema de Presupuesto, Formulación, Seguimiento y Gastos del Plan Anual de Supervisión y cuyo servicio se estima debe iniciar en noviembre del presente año*
- *El Sistema Administrativo de Control de Archivos se encuentra en un proceso de mejora continua considerando la retroalimentación de las áreas usuarias*
- *El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) fue actualizado a una nueva versión sin embargo su implementación en producción está siendo de forma paulatina, módulo a módulo. Actualmente ya se encuentra en producción el Módulo de Recursos Humanos y se tiene previsto el uso general de todos los módulos a partir de enero del 2017.*

Conclusiones y recomendaciones

- *De acuerdo a lo expuesto anteriormente se concluye que existen sistemas en producción y que se encuentran en permanente monitoreo para realizar las mejoras que sean posibles con los recursos disponibles.*
- *Existen sistemas que están actualmente en la etapa de pruebas tales como el "Sistema de Control de Inversiones" y el "Sistema de Aportes por Regulación".*
- *Se concluye que la JTI desarrolló aplicaciones web para automatizar los procesos manuales de las Jefaturas de la Gerencia de Administración.*
- *Se desarrolló un sitio de capacitación para gestionar un repositorio de transferencia de conocimientos para OSITRAN.*
- *Se recomienda continuar con la política de rediseño y/o mejoramiento de procesos para su posterior automatización.*
- *Se llevó a cabo la migración de la plataforma de base de datos ORACLE 11g a ORACLE 12c en forma satisfactoria. Actualmente viene operando sin presentar incidentes, igualmente el ambiente de respaldo viene funcionando correctamente.*
- *Hasta el tercer trimestre se ha cumplido con todos los mantenimientos indicados en el Plan de Mantenimiento de los equipos informáticos del OSITRAN periodo 2016-2017.*

Mediante Memorando N° 1231-2016-GA-OSITRAN, se informa lo siguiente:

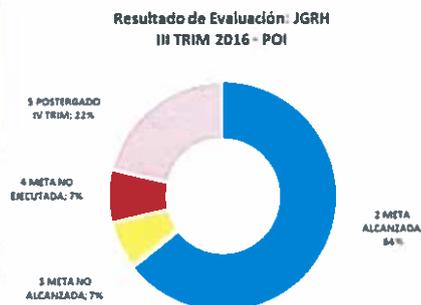
En lo que respecta a la Jefatura de Recursos Humanos, tienen a su cargo, 14 actividades, de las cuales 9 han alcanzado la meta programada, evidenciando un avance en su ejecución del 64.29%.



GRÁFICO N° 11

JGRH

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION S/ (POI 2017)
	N° de actividades	%	Meta fisica programada III TRIM (A)	Meta fisica ejecutada III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
2 META ALCANZADA	9	64,29%	7,37	7,37	100%	-
3 META NO ALCANZADA	1	7,14%	0,40	0,07	18%	-
4 META NO EJECUTADA	1	7,14%	1,00	-	0%	-
5 POSTERGADO IV TRIM	3	21,43%	1,05	-	0%	-
Total general	14	100,00%	9,82	7,44	76%	-



Mediante el Informe N° 0233-16-JGRH-GA-OSITRAN, la Jefatura de Recursos Humanos informa lo siguiente:

Avances y Logros

- **Iniciativa Específica 13.03.01:** Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión:

Actividad 01: Ejecutar proceso de selección e incorporar al personal solicitado

Para el III Trimestre se ejecutaron diez (10) procesos de selección de acuerdo a los requerimientos aprobados por Gerencia General, de los cuales uno (01) correspondía al plan de dotación inicial y los nueve (09) restantes a los no programados, como se puede apreciar existe un alto porcentaje de requerimientos no programados, como se visualiza del total de procesos de selección en lo que va del año, el 56% de procesos corresponden a los no programados.

De los diez (10) procesos de selección realizados, todos corresponden a requerimientos CAS, de los cuales nueve (09) han sido cubiertos durante el tercer trimestre y un (01) postulante que resultó ganador desistió antes de la suscripción del contrato. Cabe precisar que esta convocatoria está siendo reevaluada para programar dicho proceso durante el cuarto trimestre.

Al tercer trimestre se ha ejecutado el 100% de lo programado y no programado; a la fecha debido al sinceramiento realizado se alcanza un 72% de lo programado y un 84% de lo no programado, este último porcentaje podría variar de tener requerimientos no programados durante el cuarto trimestre.

Finalmente, de acuerdo a nuestro plan inicial debemos contar con un avance al 66%, a la fecha contamos con un avance en promedio del 79% motivo por el cual damos por alcanzada la meta porcentual correspondiente al III trimestre.

- **Iniciativa Especifica 13.3.2** "Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación"

Nombre de la actividad: Proceso de inducción

La inducción se realizó el jueves 29 de Setiembre del presente en instalaciones de OSITRAN, ubicado en Av. República de Panamá N° 3659 San Isidro, para ello se tuvo que



listar a todo el personal que ingreso de (Julio a Setiembre), contando con un total de veintinueve (29) ingresantes a OSITRAN en el 3er trimestre, de los cuales quince (15) colaboradores son quienes debieron participar obligatoriamente del proceso de inducción dado que es la primera vez que cuentan con vínculo laboral o de prácticas con OSITRAN, dos (02) de ellos son personal IN SITU, los cuales participaron de la inducción virtual.

Cabe mencionar que los reingresantes tuvieron la libre disposición de no participar en la inducción, y asistieron once (11) personas de los quince (15) programados, por lo que se llega a un total de 73.33% de colaboradores que participaron del proceso de inducción, al finalizar la inducción se les realizó un test, en el marco de la directiva vigente y del programa “¿Cuánto conoces de OSITRAN?” y se obtuvo un resultado del 100% de notas aprobatorias.

Para ello, se desarrolló con el apoyo de la Jefatura de Tecnologías de Información, una plataforma a través de la herramienta “SharePoint” del Office 365, donde se cuenta con información de las presentaciones de nuestros ponentes en anteriores procesos de inducción, un video institucional, entre otros puntos que permitirán reforzar y contar con una mejora continua de nuestros procesos. A esta herramienta tendrá acceso el personal durante su proceso de inducción.

- **Iniciativa Específica 13.4.3:** “Mantener presencia y contactos con universidades para la atracción de talentos”

Nombre de la actividad: Publicación de convocatoria de practicantes y/o difusión de la organización en Entidades Educativas.

Con Memorando N° 774-JLCP-GA-OSITRAN, de fecha 21 de julio de 2016, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial solicitó un Practicante de las carreras de Ingeniería Civil o Arquitectura, al respecto se publicó en el portal laboral “Bumeran” el requerimiento de prácticas y por web en la bolsa de trabajo de la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería, recibiendo un total de 247 postulantes de las diferentes universidades.

Con Nota N° 347-16-GA-OSITRAN, de fecha 06 de setiembre de 2016, esta Jefatura solicitó cubrir el reemplazo de un Practicante en Derecho, dado el requerimiento de personal se publicó dicha convocatoria en el portal laboral “Bumeran” y por web en la bolsa de trabajo de la Universidad Mayor de San Marcos, recibiendo un total de 86 postulantes de las diferentes universidades.

- **Iniciativa Específica 13.5.4:** Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar

Nombre de la actividad: Programas de reconocimiento, estímulo y bienestar

De acuerdo a la evaluación de la ejecución de actividades ejecutadas respecto a lo programado en el trimestre contamos con el avance del 21% del plan de Reconocimiento, Estímulo y Bienestar para el Personal de OSITRAN – 2016. El referido avance, se dio a través de las siguientes actividades, desarrolladas en los meses de julio, agosto y setiembre respectivamente.

A continuación el detalle de las acciones más resaltantes respecto al plan de Reconocimiento, Estímulo y Bienestar para el Personal de OSITRAN – 2016:



- ✓ *Chequeo Preventivo Anual EPS: Se realizó durante el mes de agosto del presente año el Chequeo Preventivo Anual para los colaboradores del Ositran que se encuentran afiliados en la EPS. Según encuesta realizada a los colaboradores de la institución, se gestionó la atención en la Clínica Vesalio de San Borja.*
- ✓ *Gestiones Preventivo Anual EsSalud: Se realizó las coordinaciones para la aprobación de fechas para el chequeo preventivo anual del personal que no cuenta con EPS. EsSalud mediante correo electrónico, acepto la solicitud y otorgo fecha de programación para el mes de octubre del presente.*
- ✓ *Celebración de Fiestas Patrias: Se realizó un almuerzo de camaradería con motivo de celebrar nuestro aniversario patrio, el día miércoles 27 de julio de 2016.*
- ✓ *Implementos de Aseo: con la finalidad de promover la higiene en los colaboradores se realiza la entrega de Gel Anti bacteria y Pañuelos Klenex.*

Cabe señalar, que se realizan actividades de manera permanente como son las atenciones a los colaboradores al personal en temas como: afiliaciones en EsSalud, Afiliaciones en EPS, gestiones diversas en EsSalud (Inscripción, lactancias, subsidios, Validación de CITT, etc), FOLA de Practicantes, Seguro Vida Ley, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Asimismo, en el mes de septiembre se realizaron las coordinaciones con nuestro Bróker y Rímac para la renovación de la cobertura de la Póliza Anual de EPS y Seguro Médico para el personal CAS.

- **Iniciativa Específica 13.5.5** Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nombre de la actividad: Actividades de acuerdo al plan aprobado

Descripción de lo realizado por la JGRH:

- ✓ **Capacitación:** en el mes de julio se realizó la capacitación de estilos de vida saludable dirigida a los colaboradores del OSITRAN.
- ✓ **Evaluación Médica Ocupacional:** Se realizaron las evaluaciones médico ocupacionales al personal de la gerencia de supervisión y fiscalización quienes realizan trabajo de campo.



- **Iniciativa Específica 13.7.1** Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales

Nombre de la actividad: Capacitación en liderazgo y habilidades gerenciales

En este trimestre se capacitó a la Presidente de OSITRAN, la Dra. Patricia Benavente. Durante el foro se trataron los siguientes temas: Los desafíos del desarrollo (Oportunidades, riesgos y desafíos para la economía peruana 2016 – 2021), El Estado al servicio del ciudadano (Propuestas para acelerar el crecimiento) y el Rol de los empresarios y el desafío del desarrollo (Los desafíos en el nuevo mundo).



- **Iniciativa Específica 13.7.2:** Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.

Nombre de la actividad: Diagnóstico de necesidades de capacitación y plan aprobado



Conforme la última modificación del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Anual – OSITRAN Período 2016, mediante Resolución de Gerencia General N° 062-2016-GG-OSITRAN, de fecha 19 de mayo de 2016, se elevó el presupuesto de S/. 864, 620.00 a S/. 1,047,308.00.

En el tercer trimestre, se lograron ejecutar nueve (09) temáticas del PDP, lo que representa el 7.09% de ejecución de las 127 acciones aprobadas en el PDP, ejecutándose S/. 44, 129.56 de un presupuesto total de S/. 1,047,308.00, lo que equivale a una certificación presupuestal ascendente al 4.21%.

Se realizaron las capacitaciones específicas por cada gerencia, las cuales fueron: Mediciones de Eficiencia y Productividad en el sector Portuario y Aeroportuario, Supervisión de obras, Diseño y Evaluación de Políticas Públicas, Regulación de Servicios Públicos, Supervisión de obras e Instalaciones para la Explotación del Ferrocarril.

A la fecha se cuenta con un avance de sesenta y tres (63) temáticas del PDP, lo que representa una ejecución total a la fecha del 50% de temáticas aprobadas en el PDP, ejecutándose S/. 419,966.75, es decir un 40.10% del presupuesto total.

- **Iniciativa Específica 13.7.3** Impulsar los planes de carrera y línea de sucesión para personal clave

Nombre de la actividad: Identificar el personal con potencial y efectuar planes específicos sobre los mismos

Con la Resolución de Gerencia General N° 051-2016-GG-OSITRAN, de fecha 03 de mayo de 2016, se aprueba la Directiva que regula la Promoción de Servidores Civiles y la Designación de personal en cargos de confianza en el OSITRAN, en el tercer trimestre se logró efectivizar lo dispuesto en la directiva mencionada; asimismo dicha actividad estaba programada para el cuarto trimestre.

Con Nota N° 396-2016-GAS-OSITRAN, se autorizó dar inicio de los procesos y designación del Comité de Promoción Interna, de las siguientes puestos: Jefe de Asuntos Jurídico Contractuales, Jefe de Asuntos Jurídico Regulatorios y Administrativos de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerente de Atención al Usuario de la Gerencia General, Jefe de Contratos Portuarios y Jefe de Contratos Aeroportuarios de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

Los procesos de promoción se efectuaron del 21 de setiembre hasta el 05 de octubre de 2016.

Los comités realizaron sus informes finales, los que dieron lugar al Informe N° 0229-2016-JGRH-GA-OSITRAN, del 06 de octubre de 2016; documento remitido a la Gerencia de Administración con el resultado de los cinco (05) procesos de promoción.

- **Iniciativa Específica 13.11.01:** Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.

Mediante Resolución N° 068-2016-GG-OSITRAN, a partir del 02 de junio de 2016, se designa al abogado José Jorge Ernesto Guevara Guardia como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del OSITRAN, cargo que ejercerá en adición a sus funciones.

Durante el tercer trimestre se atendieron diez (10) expedientes, de los cuales ocho se encuentran concluidos y dos (02) en proceso de determinación de responsabilidades.



Conclusiones y recomendaciones

- Al 3er trimestre, se ha ejecutado el 64.29% de las actividades, destacando la mejora en cada uno de los procesos, como el de inducción, las actividades del plan de reconocimiento, bienestar y estímulo. Se ha realizado procesos de promoción, y avanzado respecto a las actividades de la secretaría técnica. Esto ha sido posible aún bajo las restricciones presupuestales y financieras, por lo que se continuará en esa misma línea para lograr la mayor ejecución de actividades en beneficio de todo el personal de la entidad y la consecución de nuestros objetivos como Jefatura de Gestión de Recursos Humanos.

Por otro lado, mediante Informe N° 084-16-JCLP-GA-OSITRAN, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial indica lo siguiente:

La Jefatura de Logística y Control Patrimonial en el III trimestre del 2016, ha alcanzado la meta en actividades en 80% y el 20% lo postergaron para el próximo año 2017:

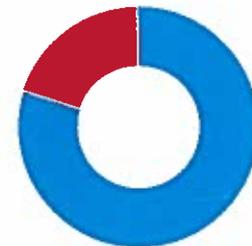
GRÁFICO N° 12

JLCP

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION S/ (POI 2017)
	N° de actividades	%	Meta fisica programada III TRIM (A)	Meta fisica ejecutada III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
2 META ALCANZADA	4	80,00%	3,40	3,44	101%	3.325.242
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	20,00%	1,00	-	0%	
Total general	5	100,00%	4,40	3,44	78%	3.325.242

Resultado de Evaluación: JLCP III TRIM 2016 - POI

6 POSTERGADO PROXIMO AÑO: 20%



2 META ALCANZADA: 80%



CUADRO N° 20: GA-JLCP: PROCESOS CONVOCADOS AL III TRIMESTRE 2016

PROCESOS CONVOCADOS AL III TRIMESTRE 2016	
PROCESOS DE SELECCIÓN	TOTAL
LICITACION PUBLICA	2
CONCURSO PÚBLICO	6
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	20
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA (DERIVADAS)	4
ACUERDO MARCO	4
REGIMEN ESPECIAL	4
CONTRATACION DIRECTA	2
TOTAL PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	42

Fuente: GA - JLCP

Es importante señalar que de 57 procesos de selección 42 fueron convocados, lo que representa el 74% y 15 no convocados lo que representa el 26%.



Avances y Logros

- Al tercer trimestre del 2016, se han ejecutado al 100% las siguientes actividades del POI 2016:
 - Propuesta de mejora de los procedimientos a nivel de programación.
 - Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016, correspondiente al tercer trimestre (43.57%).
 - Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional.
 - Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas.

Conclusiones y recomendaciones

- Al tercer trimestre del 2016, se ejecutaron al 100% las actividades 01, 04, y 06 correspondientes al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.01, de la Iniciativa Específica IE 12.01.01.
- En el tercer trimestre del 2016, de la meta programada 40% en la actividad 04 correspondiente al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.01, de la Iniciativa Específica IE 12.01.01, se ejecutó el 43.57%.
- En el tercer trimestre del 2016, se ejecutó al 100% la actividad 01 correspondiente al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.07, de la Iniciativa Específica IE 12.07.01.
- En el tercer trimestre del 2016, no se ejecutaron las actividades 02, 03, 05, 07 y 08 correspondientes al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.01, de la Iniciativa Específica IE 12.01.01, debido a que dichas actividades no se encuentran programadas para ejecutarse en el citado trimestre.
- La actividad 01 correspondiente al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.06, de la Iniciativa Específica IE 12.06.05, se encuentra programada a ejecutarse en el tercer trimestre; sin embargo se está postergando esta actividad para el cuarto trimestre del 2017, debido a que el proyecto de inversión pública para la adquisición del inmueble, a la fecha no ha sido declarado viable.

Mediante Informe N° 023-2016-JT-GA-OSITRAN, la Jefatura de Tesorería indica lo siguiente:

La Jefatura de Tesorería tiene a su cargo 15 actividades las cuales han alcanzado el 93.33% de su ejecución programada para el III trimestre 2016.

GRÁFICO N° 13

JT

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION S/ (POI 2017)
	N° de actividades	%	Meta fisica programada a III TRIM (A)	Meta fisica ejecutada III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
2 META ALCANZADA	14	93,33%	44,00	44,00	100%	-
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	6,67%	1,00	-	0%	-
Total general	15	100,00%	45,00	44,00	98%	-



Avances y Logros

- ✓ Se ha cumplido con cancelar oportunamente las obligaciones contraídas por OSITRAN sean estas de carácter administrativo, tributario, contractual o por mandato legal.
- ✓ Se ha informado dentro de los plazos estipulados en la normativa vigente a entes rectores como el Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central de Reserva del Perú.
- ✓ Se ha realizado un adecuado seguimiento y control a la vigencia y contenido de las cartas fianzas emitidas como garantía con la finalidad de proteger los intereses de OSITRAN y por ende del Estado.
- ✓ Se ha cumplido con realizar todas las actividades programadas en el POI de la Jefatura de Tesorería contempladas para el III Trimestre de 2016.

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el III Trimestre 2016, se cumplieron dentro de los plazos establecidos.
- ✓ Se efectuó el seguimiento de las Iniciativas Específicas del PEI 2015-2017, en atención a la Formulación de procedimientos para el manejo de recursos presupuestales de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AIJCH y el Aeropuerto Chinchero.
- ✓ Es recomendable elaborar el flujo actualizado de cada uno de los procesos transversales que vinculan operativamente a las Jefaturas de la Gerencia de Administración y en función a ello establecer procedimientos no documentados.

Mediante Informe N° 004-2016-JC-GA-OSITRAN, la Jefatura de Contabilidad indica lo siguiente:

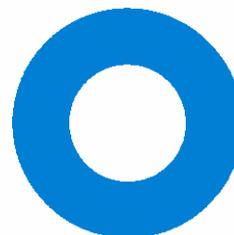
La Jefatura de Contabilidad tiene 3 actividades programadas, las cuales han cumplido con el 100% de avance.

GRÁFICO N° 14

JT

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION S/ (POI 2017)
	N° de actividades	%	Meta fisica programada III TRIM (A)	Meta fisica ejecutada III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
2 META ALCANZADA	3	100,00%	5,00	5,00	100%	
Total general	3	100,00%	5,00	5,00	100%	

Resultado de Evaluación: JCONTA III TRIM 2016 - POI



Avances y Logros

- ✓ Conforme a lo descrito en el Plan Operativo Institucional 2016, se contempla para la Jefatura de Contabilidad las siguientes actividades: i) Preparar la información Financiera de la Entidad, ii) Presentación de los Estados Financieros y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación y iii) Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT; dichas actividades han logrado un avance del 75% al III Trimestre 2016, respecto a lo programado anualmente.



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

✓ Al respecto, la Jefatura de Contabilidad ha logrado alcanzar la meta correspondiente al III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2016.

CUADRO N° 21: GA: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	AREA	N° DE ACTIVIDADES	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 S/
					META FISICA PROGRAMA DA III TRIM (A)	META FISICA EJECUTA DA III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IE 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	5 POSTERGADO IV TRIM	JRH	2	0,05	0	0%	-
IE 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	-
IE 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	2 META ALCANZADA	JRH	2	1,2	1,2	100%	-
		5 POSTERGADO IV TRIM	JRH	1	1	0	0%	-
IE 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	-
IE 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	-
		4 META NO EJECUTADA	JRH	1	1		0%	-
IG 12.06	Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	JLCP	1	1	0	0%	-
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	3 META NO ALCANZADA	JRH	1	0,4	0,0709	18%	-
IG 12.08	Definir los procedimientos para el manejo de los recursos financieros para la supervisión de las inversiones (lineamientos, directivas y otros documentos de gestión).	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-
IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución	2 META ALCANZADA	JTES	13	41	41	100%	-
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	JTES	1	1	0	0%	-
IG 14.02	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	-
		4 META NO EJECUTADA	JTI	2	4		0%	-
IG 14.03	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	170 550
		3 META NO ALCANZADA	JTI	1	2	1	50%	-
		4 META NO EJECUTADA	JTI	4	4	0	0%	-
IG 14.04	Implementar y poner en operación los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de inversiones con énfasis en la línea 2 del Metro, aeropuerto de Chínchero y ampliación de AIJCh.	2 META ALCANZADA	JTI	1	4	4	100%	-
IG 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	2 META ALCANZADA	JTI	2	4	4	100%	162.821
		4 META NO EJECUTADA	JTI	1	3		0%	59.330
IG 14.08	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	2 META ALCANZADA	JTI	3	3	3	100%	-
		4 META NO EJECUTADA	JTI	3	3	0	0%	-
IG 14.09	Implementar otros proyectos Informáticos.	1 META SUPERADA	JTI	1	1	2	200%	-
		2 META ALCANZADA	JTI	2	2	2	100%	613.410
		3 META NO ALCANZADA	JTI	1	3	1	33%	-
		4 META NO EJECUTADA	JTI	6	9	0	0%	-
IG 14.10	Mantener la continuidad de los servicios de tecnología de información contratados a terceros	1 META SUPERADA	JTI	2	4	15	375%	36.196
		2 META ALCANZADA	JTI	2	4	4	100%	10.427

OSITRAN



N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	AREA	N° DE ACTIVIDADES	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 S/
					META FISICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FISICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	2 META ALCANZADA	JTI	5	10	10	100%	14.195
		3 META NO ALCANZADA	JTI	2	6	3	50%	1.558
IG 14.12	Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica	1 META SUPERADA	JTI	1	3	4	133%	2.987
		2 META ALCANZADA	JTI	5	10	10	100%	-
IG 14.13	Renovación y ampliación de licencias y equipamiento tecnológico	4 META NO EJECUTADA	JTI	3	5		0%	-
		2 META ALCANZADA	JTI	5	9	9	100%	16.208
IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad	3 META NO ALCANZADA	JTI	1	2	1	50%	139.296
		3 META NO ALCANZADA	JTI	1	3	2	67%	298.459
IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	2 META ALCANZADA	JTI	3	9	9	100%	16.665
		1 META SUPERADA	JTI	1	3	4	133%	324.000
IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	2 META ALCANZADA	JLCP	3	2,4	2,4357	101%	3.287.174
		2 META ALCANZADA	JLCP	1	1	1	100%	38.068
IG 12.10	Registro, Análisis y Emisión de los Estados Financieros	2 META ALCANZADA	JCONT A	3	5	5	100%	-
IE 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	-
IE 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	-
IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	-
IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	2 META ALCANZADA	JRH	1	0,17	0,17	100%	-
Total general				97	176	150	85%	5.191.344

4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tiene a su cargo 34 actividades, de las cuales 18 alcanzaron la meta programada, 1 ha superado la meta, 1 no alcanzó la meta, 10 no ejecutaron la meta, 1 actividad con meta postergada al IV trimestre y 3 con metas postergadas para el próximo año, evidenciando un avance en la ejecución de su Plan Operativo del 55.8%.

La GPP en el tercer trimestre 2016 ha emitido un total de 188 documentos, de acuerdo al tipo de documento el 10% corresponde a 72 informes, el 66% a memorándum, 4% memorando circular y otros 20% a notas, oficios y cartas.

CUADRO N° 22: GPP: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION S/ (POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	META FISICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FISICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
1 META SUPERADA	1	2,94%	1,00	2,00	200%	-
2 META ALCANZADA	18	52,94%	24,00	24,00	100%	-
3 META NO ALCANZADA	1	2,94%	3,00	1,00	33%	-
4 META NO EJECUTADA	10	29,41%	10,00	-	0%	-
5 POSTERGADO IV TRIM	1	2,94%	1,00	-	0%	-
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	3	8,82%	3,00	-	0%	-
Total general	34	100,00%	42,00	27,00	64%	-



CUADRO N° 23: GPP: RESULTADO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS EMITIDOS AL III TRIM 2016				%
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	TOTAL	
CARTA	0	2	0	2	0%
INFORME	35	25	12	72	10%
MEMORÁNDUM	182	158	116	456	66%
MEMORÁNDUM CIRCULAR	15	4	6	25	4%
NOTA	21	28	37	86	12%
OFICIO	19	18	17	54	8%
TOTAL GENERAL	272	235	188	695	100%

Fuente: SACA - OSITRAN
Elaborado por GPP

GRÁFICO N° 15



CUADRO N° 24: GPP: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	N° DE ACTIVIDADES	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 \$/
				META FISICA PROGRAMA DA III TRIM (A)	META FISICA EJECUTAD A III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IG 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	2	0	0%	-
IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	2 META ALCANZADA	7	9	9	100%	-
		4 META NO EJECUTADA	7	7	0	0%	-

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	N° DE ACTIVIDADES	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 S/
				META FÍSICA PROGRAMA DA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA A III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IG 02.04	Implementar buenas prácticas de gestión	4 META NO EJECUTADA	1	1	0	0%	-
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	1	0	0%	-
IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos (SNIP)	2 META ALCANZADA	1	2	2	100%	-
		4 META NO EJECUTADA	1	1	0	0%	-
IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	1 META SUPERADA	1	1	2	200%	-
		2 META ALCANZADA	4	4	4	100%	-
		5 POSTERGADO IV TRIM	1	1	0	0%	-
IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	2 META ALCANZADA	5	7	7	100%	-
		3 META NO ALCANZADA	1	3	1	33%	-
IG 12.06	Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional	4 META NO EJECUTADA	1	1	0	0%	-
IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	2 META ALCANZADA	1	2	2	100%	-
Total general			34	42	27	64%	-

Principales Dificultades

- Con respecto a la IE 02.02.03 "Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio." Se excluyó el servicio por razones presupuestales.
- IE 02.03.03 "Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales." y IE 02.03.04 "Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado" se tiene que el "Servicio de Consultoría para el Diagnóstico, Diseño e Implementación para la Modernización del Modelo Operativo de Procesos del OSITRAN", que se convocó y quedó desierto, tuvo como finalidad seleccionar un consultor con experiencia en el diagnóstico, diseño e implementación de un modelo operativo de procesos para OSITRAN. El mercado de servicios de consultoría especializada tenía alcance internacional por la "Necesidad de efectuar un "benchmarking" en OSITRAN, comparado el modelo de operación de OSITRAN con los modelos de operación de otras entidades reguladoras de la Región Latinoamericana o de Europa", asimismo, desarrollar un nuevo modelo de operación de OSITRAN con estándares internacionales. Ambas actividades no se cumplieron por quedar desierto el concurso y posteriormente se cancelaron debido a la priorización presupuestal en el marco del Decreto Supremo N° 272-2016-EF.
- En relación a la actividad Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software se excluyó el servicio por razones presupuestales.
- En relación a la IE 02.04.01 Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI) y IE 02.04.02 Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estándar, se tiene que el "Servicio de Consultoría para el Diagnóstico, Diseño e Implementación para la Modernización del Modelo Operativo de Procesos del OSITRAN", que se convocó y quedó desierto, tuvo como finalidad seleccionar un consultor con experiencia en el diagnóstico, diseño e implementación de un modelo operativo de procesos para OSITRAN. El mercado de servicios de consultoría especializada tenía alcance internacional por la "Necesidad de efectuar un "benchmarking" en OSITRAN, comparado el modelo de operación de OSITRAN con los modelos de operación de otras entidades reguladoras de la Región Latinoamericana o de Europa", asimismo, desarrollar un nuevo modelo de operación



de OSITRAN con estándares internacionales. Ambas actividades no se cumplieron por quedar desierto el concurso y posteriormente se canceló por razones de priorización presupuestal.

Avances y logros

Entre los principales avances y logros de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se detalla a continuación:

- Se realizó la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al II Trimestre 2016.
- Se realizó la evaluación de 156 iniciativas específicas de los cuales 86 alcanzaron la meta y/o superaron la meta física programada para el III trimestre del POI, logrando alcanzar y superar la meta programada de 70 iniciativas específicas.
- Se realizaron dos días de talleres para órganos, unidades orgánicas y oficinas de la Entidad para la Evaluación del POI al III trimestre y la Formulación del POI-2017, los días 15 y 16 de setiembre.
- Se realizó el seguimiento de la aprobación del estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).
 - ✓ En el III Trimestre de 2016 se logró presentar el tercer levantamiento de observaciones del estudio de preinversión a nivel de factibilidad del PIP denominado "Mejoramiento de los servicios de regulación y supervisión de OSITRAN en el Perú", con código SNIP N° 151333 para su evaluación por parte de la OPI, el mismo que se realizó el 24 de agosto de 2016. Asimismo, se culminó la estrategia de ejecución de proyectos, recomendando la ejecución presupuestaria indirecta.
 - ✓ Se concluye que se han cumplido con las actividades programadas en el III trimestre del POI 2016. Sin embargo, también se ha reprogramado actividades para el IV trimestre, debido principalmente a que se está a la espera de la declaración de viabilidad del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento de los Servicios de Regulación y Supervisión del Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN en el Perú (Código SNIP N° 151333) por parte de la Oficina de Programación e Inversiones de la Presidencia del Consejo de Ministros.
 - ✓ Se recomienda coordinar con la Gerencia de Administración el inicio de la ejecución del referido proyecto una vez que se logre la viabilidad del mismo por parte de la Oficina de Programación e Inversiones de la Presidencia del Consejo de Ministros.



- Se realizó el seguimiento y Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, a los acuerdos de la última revisión por la dirección del SGC. De los 09 acuerdos se tiene un avance del 55% al mes de setiembre, así como el seguimiento al desempeño de los procesos centrales del SGC, con los Coordinadores ISO de la GRE, GSF y STSC.



- Se realizó la actividad capacitación de Auditores y Coordinadores ISO, a través del Servicio de Consultoría del SGC se realizaron dos Talleres de pautas de Auditoría Interna para Auditores Internos y Coordinadores ISO por cada sede, las cuales se desarrollaron in house en el mes de setiembre.



- Sobre la actividad de Planificación y desarrollo de Auditoría Interna, mediante Nota N° 082-2016-GPP-OSITRAN se remitió el Plan de Auditoría Interna, entre otras actividades a desarrollarse por la primera Auditoría a realizarse en el marco del SGC. La Auditoría Interna se realizó del 27 al 29 de setiembre de 2016.

- En relación a la IE 13.06.01 "Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF)." Sobre la actividad de Revisión y opinión para la actualización y adecuación de las normas y procedimientos internos al ROF y PEI se tiene el siguiente resultado:

- ✓ Tomando en cuenta los criterios de la Norma ISO 9001:2008, las adecuaciones al ROF como el PEI y la operatividad de los procesos se realizaron las actualizaciones de los procedimientos del SGC, mediante Notas 087, 088 y 089 de GPP se remitieron a GG las versiones actualizadas de los siguientes procedimientos:

- PC-02-SGC-Emisión de Mandatos de Acceso, Revisión 03.
- PA-27-SGC-Comunicación Institucional, Revisión 10.
- PE-01-SGC-Formulación y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), Revisión 07.
- PA-02-SGC-Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional, Revisión 07.
- PA-16-SGC-Gestión Presupuestaria, Revisión 03.
- PA-01-SGC-Control de Documentos y Registros, Versión 02.
- PA-02-SGC-Gestión de Mejora y Tratamiento de Hallazgos, Versión 02.
- PA-03-SGC-Auditoría Interna, Versión 06.
- PE-01-SGC-Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, Versión 10.

4.6. Secretaria Técnica de los Tribunales de OSITRAN

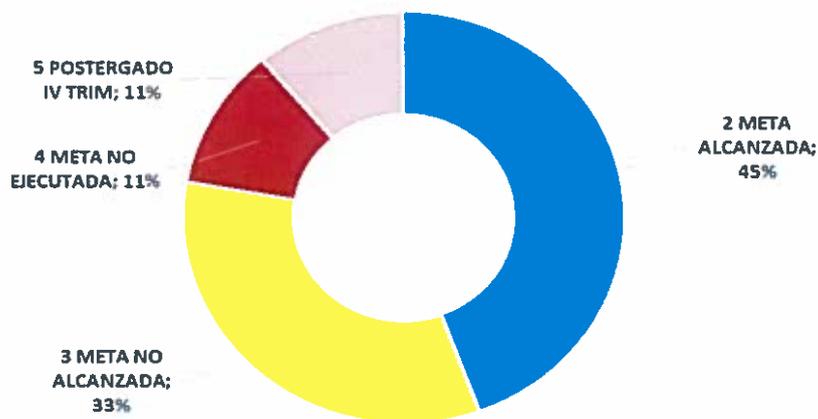
La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN y Cuerpos Colegiados, es responsable de 9 actividades, de las cuales 4 han alcanzado la meta programada, 3 no alcanzaron la meta, 1 actividad no se ha ejecutado. Habiendo postergado 1 actividad para el próximo trimestre. Esto significa que la ST/STCC ha alcanzado una ejecución de sus actividades del 44.44%.

CUADRO N° 25: ST/STCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION SI. (POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	META FISICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FISICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
2 META ALCANZADA	4	44,44%	4,00	4,00	100%	
3 META NO ALCANZADA	3	33,33%	91,80	60,12	65%	
4 META NO EJECUTADA	1	11,11%	2,00	-	0%	
5 POSTERGADO IV TRIM	1	11,11%	1,00		0%	
Total general	9	100,00%	98,80	64,12	65%	

GRÁFICO N° 16

**Resultado de Evaluación: ST/STCC
III TRIM 2016 - POI**



CUADRO N° 26: ST/STCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	AREA	N° DE ACTIVIDADES.	METAS FISICAS			MONTO PREVISION N 2017 S/
					META FISICA PROGRAMA DA III TRIM (A)	META FISICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IE 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	2 META ALCANZADA	STO	2	2	2	100%	
		3 META NO ALCANZADA	STO	3	91,8	60,121	65%	
		5 POSTERGADO IV TRIM	STO	1	1		0%	
IE 09.01	Fortalecimiento de la Secretaria Técnica	2 META ALCANZADA	STCC	2	2	2	100%	
		4 META NO EJECUTADA	STO	1	2	0	0%	
Total general				9	99	64	65%	

De acuerdo al Cuadro N° 27 se tiene al tercer trimestre un total de 290 expedientes ingresados, 165 resoluciones emitidas por el TSC y 209 expedientes resueltos en el año 2016.

CUADRO N° 27: EXPEDIENTES INGRESADOS, EMITIDOS Y RESUELTOS EN EL III TRIM 2016

Mes	Expedientes Ingresados	Resoluciones emitidas por el TSC	Expedientes resueltos
Enero	27	18	18
Febrero	39	21	21
Marzo	32	21	37
Abril	28	19	19
Mayo	73	14	17
Junio	25	22	38
Julio	31	8	8
Agosto	19	19	24
Septiembre	16	23	27
Total	290	165	209

Fuente: STO - OSITRAN

Mediante Informe N° 065-2016-STO-OSITRAN y Nota N° 037-16-STO-OSITRAN, el Tribunal de Solución de Controversias, indica lo siguiente:

La STO indica en relación a la atención de los expedientes en el plazo previsto legalmente, que si bien no existe un plazo establecido para la atención de las apelaciones interpuestas por los usuarios contra las resoluciones expedidas por las Entidades Prestadoras en primera instancia; se ha venido considerando que en atención a los plazos previstos por el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias para algunas de las etapas del procedimiento de solución de controversias y reclamos ante el TSC, así como al hecho de que los Vocales sesionan dos veces al mes; el plazo en el cual deberían de resolverse los expedientes ingresados al TSC es de 65 días hábiles.



Cabe señalar que dicho plazo fue previsto cuando los expedientes ingresados ante el TSC no superaban los 62 al año, y no operaban en el mercado APM Terminals, ni GYM, la primera y segunda entidades prestadoras con mayor cantidad de apelaciones en el TSC.

Ahora bien, como se ha señalado previamente, el año 2014 se concluyeron dentro del plazo legal previsto únicamente el 7% de los expedientes ingresados en dicho año.

En lo que se refiere al presente año 2016, que se acumulan a su vez expedientes vencidos correspondientes a los años 2014 y 2015, y que se ha presentado un nuevo incremento de los expedientes ingresados al TSC, se han concluido dentro de plazo un 37% de los expedientes ingresados⁴, gracias a los 209 expedientes resueltos al 30 de septiembre de 2016.

Conclusiones y recomendaciones

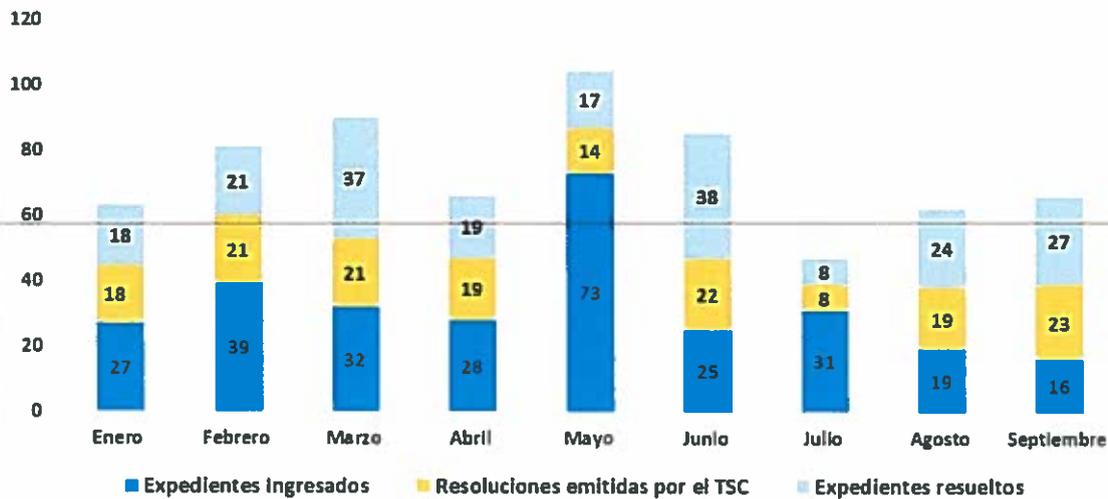
- ✓ La Secretaría Técnica de los Tribunales de Ositran ha cumplido con tres (03) de las actividades a su cargo, planificadas en el Plan Operativo Institucional para el III Trimestre del 2016, como son:
 - a) Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STO.
 - b) informar sobre las reuniones y coordinaciones con GSF y GRE
 - c) Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado.
- ✓ En atención a la priorización de la implementación y cumplimiento del Plan de Mejora, se postergó para su ejecución las modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias.
- ✓ La actividad de capacitación de personal relacionada con el Plan de Desarrollo de Personas se encuentra suspendida.
- ✓ La actividad de Adquisición de mobiliario fue cumplida en su totalidad en el II Trimestre del 2016.



⁴ Al 30 de septiembre del año 2016 ingresaron 290 expedientes al TSC.
OSITRAN

GRÁFICO N° 17

**Expedientes ingresados, emitidas y resueltas
POI al III TRIM 2016
(N° de expedientes)**



Mediante Informe N° 005-2016-STCC-OSITRAN, la **Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados de OSITRAN** informa lo siguiente: cuenta con 02 actividades programadas: a) Informe de gestión de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos, b) Realizar, en coordinación con GAU, acciones de difusión.

- ✓ *En relación con la primera actividad programada, referida a la presentación del Informe de gestión de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos, cabe indicar que durante el III Trimestre del año 2016, no se atendió expediente alguno porque en dicho periodo no se ha presentado ninguna solicitud de solución de controversias ante el Cuerpo Colegiado.*
- ✓ *En relación con la segunda actividad programada, referida a las acciones de difusión y capacitación, la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados efectuó una capacitación, participando en la charla de capacitación sobre Derechos de los usuarios de la infraestructura aeroportuaria, realizado en el OSITRAN (el auditorio de Sede Los Negocios) el 22 de setiembre de 2016, evento que fue organizado por la Gerencia de Atención al Usuario.*



4.7. Gerencia General

En lo concerniente a la Gerencia General, ésta tiene 32 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 12 han alcanzado la meta programada y 7 la han superado, evidenciando una avance en su ejecución del 59.38%. Asimismo, no alcanzaron la meta 03 actividades, no se han ejecutado 05 actividades, se postergaron para el IV trimestre 3 actividades y se postergaron para el próximo año 2 actividades.

CUADRO N° 28: GG: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION SI (POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	META FÍSICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FÍSICO (C=B/A)	
1 META SUPERADA	7	21,88%	8 609,00	22 329,00	259%	-
2 META ALCANZADA	12	37,50%	16,00	16,00	100%	359.287
3 META NO ALCANZADA	3	9,38%	2,70	1,30	48%	
4 META NO EJECUTADA	5	15,63%	13,00	-	0%	-
5 POSTERGADO IV TRIM	3	9,38%	3,00	-	0%	70.714
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	6,25%	2,00	-	0%	
Total general	32	100,00%	8.651,70	22.346,30	258%	430.001

La Gerencia General informó, mediante Memorando N° 419-2016-GG-OSITRAN y Nota N° 047-2016-GAGG-OSITRAN de fecha 17 de octubre de 2016 lo siguiente:

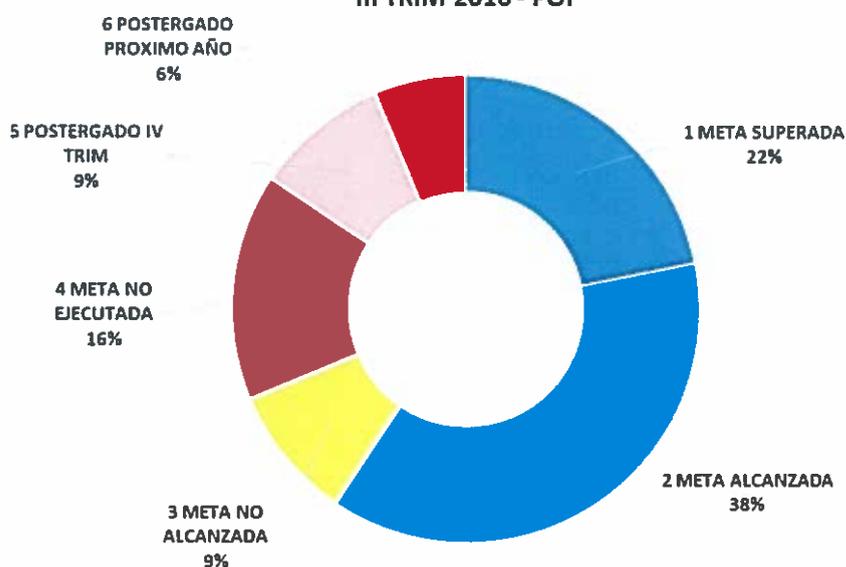
- En relación a la IE 02.01.01 "Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP" en la actividad Disponer la elaboración del estudio se tiene las siguientes acciones realizadas:
 - ✓ Durante el primer trimestre 2016, la Gerencia General coordinó con la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE), sobre la formulación de los Términos de Referencia, que serían utilizados para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración de un estudio para la medición del costo efectividad en OSITRAN.
 - ✓ En el segundo trimestre 2016 la Gerencia General en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) y la GRE, elaboraron los Términos de Referencia, luego de lo cual mediante Memorando N° 221-2016-GG-OSITRAN del 14.06.2016 se remitió a la Gerencia de Administración (GA) la solicitud de la contratación del servicio de Consultoría para la Medición del Costo Efectividad de OSITRAN.
 - ✓ No obstante, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) mediante Memorando Circular N°0025-GPP-OSITRAN del 05.08.2016, comunicó que debido a la menor recaudación de ingresos de Aportes por Regulación, era necesario realizar una priorización de las necesidades de contratación de bienes y servicios para el año 2016. Es así que, la Gerencia General mediante Memorando N° 285-2016-GG-OSITRAN del 10.08.2016, dispuso que la precitada Consultoría se excluya del PAC 2016, por estar vinculado a la estrategia de mejora y fortalecimiento de la gestión interna de la Entidad, por ende resultó factible que sea reprogramada para el siguiente ejercicio fiscal.
 - ✓ En ese sentido, dicha actividad ha sido incluida en el Proyecto de POI 2017 correspondiente a la Gerencia General, el cual se remitió a la GPP a través del Memorando N° 416-2016-GG-OSITRAN de fecha 13.10.2016.
- Asimismo se ha logrado realizar el monitoreo de la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo.
- Seguimiento y monitoreo para definir la encuesta a fin de medir la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios brindados por OSITRAN.



- Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica de las áreas que permite fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC.
- Implementación de recomendaciones sobre el Sistema Nacional de Control (SNC) que permite mejorar la gestión y lucha contra la corrupción, seguimiento a las rendiciones de cuentas, declaraciones juradas de los funcionarios y seguimiento a las SOA designadas.
- Disposiciones a la JGRH en el diseño y ejecución del proyecto de Identificación, atracción y retención de talentos en el OSITRAN, para beneficios EPS, seguros, créditos, convenios con filosofía Great Place to Work.
- Seguimiento a la implementación del protocolo de actualización en coordinación entre la Gerencia de Atención al Usuario, GRE, GSF y Tribuval a fin de integrar a las áreas de los procesos de atención a los usuarios.

GRÁFICO N° 18

Resultado de Evaluación: GG
III TRIM 2016 - POI



CUADRO N° 29: GG: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	AREA	N° DE ACTIVIDADES.	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 \$/
					META FISICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FISICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	1 META SUPERADA	GG	1	5	6	120%	-
IG 02.01	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo - efectividad	4 META NO EJECUTADA	GG	1	1	0	0%	-
IG 10.05	Elaborar encuesta para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios brindados por OSITRAN	2 META ALCANZADA	GG	2	2	2	100%	-
IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	2 META ALCANZADA	GG	5	5	5	100%	-
		4 META NO EJECUTADA	GG	1	1	0	0%	-
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	2 META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%	-
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	2 META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%	-
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	4 META NO EJECUTADA	GG	1	5	0	0%	-

[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	AREA	N° DE ACTIVIDADES.	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 S/	
					META FISICA PROGRAMA III TRIM (A)	META FISICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)		
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	1 META SUPERADA	OGD	3	8190	19505	238%		
		5 POSTERGADO IV TRIM	OGD	2	2	0	0%		
IG 14.15	Orientar los procesos de la gestión documental hacia la modernización y uso de herramientas tecnológicas para la atención de información en tiempo real.	1 META SUPERADA	OGD	2	411	2806	683%		
		2 META ALCANZADA	OGD	3	7	7	100%	359.287	
		5 POSTERGADO IV TRIM	OGD	1	1	0	0%	70.714	
IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	OGD	2	2	0	0%		
IE 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	3 META NO ALCANZADA	SDN (*)	3	2.7	1.3	48%		
IE 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	1 META SUPERADA	SDN (*)	1	9	12	133%		
		4 META NO EJECUTADA	SDN (*)	2	6	0	0%		
Total general					32	8.652	22.346	258%	430.001

(*) Seguridad y Defensa Nacional

Como puede verse en el cuadro N° 29, de las 8,652 metas físicas relacionadas a las 32 actividades de la Gerencia General, se han ejecutado 22,346, lo que evidencia un avance del 258%. Este resultado se concentra por el registro de atenciones diarias en recepción, registro de documentos en mesa de partes y registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública – SAIP.

Asimismo la Gerencia General, en el ejercicio de sus funciones como máximo órgano de gestión administrativa del OSITRAN, emitió 334 documentos internos y externos, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 30: GG: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DOCUMENTOS EMITIDOS	III TRIM
Memorando	130
Oficios	101
Resoluciones	51
Memorando Circular	35
Notas	13
Carta	4
Oficios Circulares	0
Total	334



GRÁFICO N° 19

Documentos emitidos por la Gerencia General
(Durante el III Trim 2019)



Resulta importante mencionar que, el universo de 32 actividades de la Gerencia General incluye aquellas de Gerencia General, Oficina de Gestión Documentaria y Seguridad y Defensa Nacional.

En lo que concierne a Seguridad y Defensa Nacional, de 06 actividades programadas, 03 no alcanzaron la meta, 02 no se ejecutaron y 01 meta ha superado, de acuerdo a lo detallado en el Memorando N° 448 y 449-2016-GG-OSITRAN así como en el Informe N° 16-2016-OSDNA-OSITRAN.

CUADRO N° 31: SDN (1): RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION S/ (POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	META FÍSICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
1 META SUPERADA	1	16,67%	9,00	12,00	133%	
3 META NO ALCANZADA	3	50,00%	2,70	1,30	48%	
4 META NO EJECUTADA	2	33,33%	6,0	0	0%	
Total general	6	100,00%	17,70	13,30	75%	

(*) Seguridad y Defensa Nacional

De acuerdo a la información presentada mediante Memorando N° 448-2016-GG-OSITRAN de fecha 28 octubre de 2016 y Memorando N° 449-2016-GG-OSITRAN de fecha 02 de noviembre de 2016 se tienen los siguientes resultados:

Actividades No Alcanzadas corresponden a:

- Plan de Operaciones de Emergencia (aprobado e implementado). La misma que en el acumulado se programó el 90% y se ejecutó en el III trimestre el 50% se tiene un avance del 56%.
- Plan Específico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado). La misma que en el acumulado se programó 90% y se ejecutó en el III trimestre el 30% se tiene un avance del 33%.
- Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado. La misma que en el acumulado se programó 90% y se ejecutó en el III trimestre el 50% se tiene un avance del 56%.

- Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional desde un enfoque multidisciplinario se programó 9 eventos y se ejecutaron 2 eventos corresponde el 22% de avance al III trimestre y en el acumulado se avanzó el 17%.⁵
- Producir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos, se programó 9 y se ejecutó 1 corresponde el 11% de avance en el III trimestre y en el acumulado se avanzó el 8%.

Actividades Superadas corresponden a:

- Visitas de coordinación y supervisión, en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sobre la continuidad operativa de las empresas concesionarias, se programó 9 visitas y se ejecutó 12 corresponde el 133% de avance en el III trimestre y en el acumulado se avanzó el 100%.

Conclusiones y recomendaciones

- En el III trimestre en lo que respecta a actividades de Seguridad y Defensa Nacional se tiene un avance del **16.67%** correspondiente a una actividad superada, **50%** corresponde a tres actividades no alcanzadas y el **33.33%** corresponde a actividades no ejecutadas.
- *Se recomienda continuar con las visitas de fiscalización en materia ambiental del Plan Anual de Supervisión del 2016.*
- Se recomienda continuar con las coordinaciones y acciones que permitan la ejecución de las actividades del POI 2016.

La Oficina de Gestión Documentaria, tenía programada 13 actividades para el III trimestre, habiendo alcanzado la meta en 3 actividades, superada la meta en 5 actividades, postergada al IV trimestre 3 actividades y 2 actividades postergadas al próximo año, lo que representa un avance en la ejecución del 61.54%.

CUADRO N° 32: OGD: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION SI (POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	META FÍSICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FÍSICO (C=B/A)	
1 META SUPERADA	5	38,46%	8.601,00	22.311,00	259%	
2 META ALCANZADA	3	23,08%	7,00	7,00	100%	359.287
5 POSTERGADO IV TRIM	3	23,08%	3,00	-	0%	70.714
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	15,38%	2,00	-	0%	
Total general	13	100,00%	8.613,00	22.318,00	259%	430.001

La meta física básicamente se concentra por el registro de atenciones diarias en recepción, registro de documentos en mesa de partes y registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública – SAIP.

Mediante Informe N° 104-2016-OGD-GG-OSITRA, OGD informa la realización de las siguientes actividades:

- *Registro de atenciones diarias en recepción.*
- *Registro de documentos en mesa de partes.*
- *Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública – SAIP.*
- *Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.*

⁵ Indicador corresponde a la Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento para el año 2016, aprobadas por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante Resolución Ministerial N° 010-2016-PCM

- Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.
- Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información.
- Registro de atenciones de servicios archivísticos del Archivo Central.
- Registro de atenciones en centro de documentación / biblioteca.
- Consultoría para la Elaboración de documentos de Gestión Archivística: Cuadro de Clasificación de Documentos, Programa de Control de Documentos del OSITRAN y Matriz de Control y Acceso de los documentos.
- Digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna.
- Digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN.

Actividades postergadas y principales problemas y/o dificultades

- Tanto las actividades de digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna y digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN fueron pospuestos posiblemente para el próximo año 2017 debido al requerimiento de priorización de las necesidades de contratación de bienes y servicios 2016 de acuerdo a lo expuesto en el memorando circular N° 025-2016-GPP-OSITRAN. Por lo cual la Oficina de Gestión Documentaria mediante la Nota N° 145-2016-OGD-GG-OSITRAN confirma la exclusión de la necesidad de la contratación de los servicios mencionados para el año 2016.
- En el caso de la actividad del "servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información", tal como se señala en la Nota N° 173-2016-OGD-GG-OSITRAN, se han realizado observaciones al referido servicio entre las cuales se encuentra el plazo para subsanación las observaciones encontradas en su primer entregable entre otras ocurrencias que se han presentado en el mismo, por lo cual se ha pospuesto su ejecución para el IV trimestre.
- Tanto las actividades de "implementación de sala de lectura de documentos en soporte físico y/o electrónico para uso de usuarios SAIP y colaboradores" e "implementación de mejoras de acuerdo a resultados obtenidos en encuesta de satisfacción al usuario", serán postergadas debido a que dependen de la implementación del nuevo espacio físico para la OGD, la cual se estima que esté concluida aproximadamente para el mes de noviembre; por lo cual dichas actividades mencionadas serán reprogramadas para el IV Trimestre.



Conclusiones y recomendaciones

- Se ha cumplido con realizar las actividades programadas en el III trimestre del POI 2016 de la Oficina de Gestión Documentaria, a excepción de 3 actividades que se han pospuesto para el IV Trimestre.
- En comparación con lo programado para el POI III Trimestre 2016, se ha ejecutado una mayor cantidad de atenciones.
- En tal sentido se puede concluir que la Oficina de Gestión Documentaria ha logrado atender las solicitudes de los usuarios internos y externos a pesar del sustancial incremento de demanda.
- Se recomienda ejecutar las actividades pospuestas para el IV Trimestre.

4.8. Oficina de Comunicación Corporativa

La Oficina de Comunicación Corporativa es responsable de 43 actividades, de las cuales 31 alcanzaron la meta programada, 8 actividades se han postergado para el IV trimestre y 4 actividades se postergaron para el próximo año; esto significa un avance en la ejecución del 72.09%.

CUADRO N° 33: OCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION S/ (POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	META FÍSICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FÍSICO (C=B/A)	
2 META ALCANZADA	31	72,09%	31,00	31,00	100%	518.333
5 POSTERGADO IV TRIM	8	18,60%	8,00	-	0%	
6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	4	9,30%	4,00	-	0%	
Total general	43	100,00%	43,00	31,00	72%	518.333

De las actividades desarrolladas durante el III trimestre según el Informe N° 018-2016-OCC-PD-OSITRAN se destacan:

- ✓ Lanzamiento del Portal del Usuario de OSITRAN y gestión de entrevistas en medios de comunicación relacionadas a la implementación de esta nueva plataforma.
- ✓ Instalación de módulos informativos de OSITRAN en APM Terminals en el puerto del Callao y en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
- ✓ Producción de videos y animaciones para su difusión en redes sociales.
- ✓ Elaboración del "Manual de Relacionamiento y Manejo Informativo de OSITRAN".
- ✓ Aprobación de la "Directiva sobre uso de elementos de Identidad Visual" y el "Manual de Identidad de OSITRAN".
- ✓ Elaboración del "Manual de Gestión de Comunicación en situaciones de Crisis".
- ✓ Coordinación para la participación de la Presidente del Consejo Directivo en el "XV Foro Internacional de Puertos 2016" organizado por la Cámara de Comercio de Lima y en el Foro "The 10th Andean Finance & Investment Forum" organizado por Latin Finance.
- ✓ Realización de visitas técnicas a la IIRSA Norte (tramo Paita-Olmos), Red Vial Buenos Aires-Canchaque y Aeropuerto Guillermo Concha Iberico de Piura.
- ✓ Publicación de mensajes en las redes sociales de la entidad e incremento de los indicadores relacionados a las publicaciones efectuadas.
- ✓ Realización de la primera reunión del Comité de Crisis de la entidad, Charla de capacitación a los miembros y remisión del "Manual de Gestión de Comunicación en situaciones de Crisis".
- ✓ Se continuó con la campaña de Difusión sobre el Código de Ética en coordinación con el Grupo de Promoción de la Ética.
- ✓ Realización del Taller de potenciación y liderazgo para la Red de Agentes de Cambio Cultural.
- ✓ Impresión y distribución del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), en coordinación con el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Elaboración de materiales informativos para la difusión del Curso de Extensión Universitaria 2017.



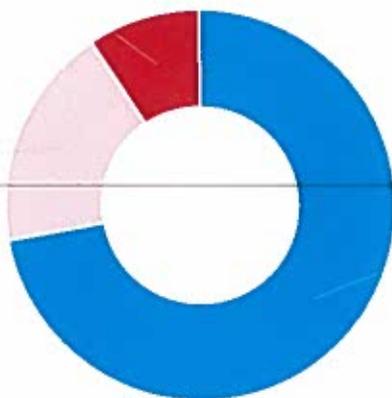
GRÁFICO N° 20

Resultado de Evaluación: OCC
III TRIM 2016 - POI

6 POSTERGADO
PROXIMO AÑO:
9%

5 POSTERGADO
IV TRIM: 19%

2 META
ALCANZADA:
72%



CUADRO N° 34: OCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	N° DE ACTIVIDADES	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 S/
				META FÍSICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FÍSICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FÍSICA (C=B/A)	
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	2 META ALCANZADA	1	1	1	100%	
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	2 META ALCANZADA	5	5	5	100%	390.000
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	1	0	0%	
IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	2 META ALCANZADA	8	8	8	100%	128.333
		5 POSTERGADO IV TRIM	2	2	0	0%	
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	2 META ALCANZADA	10	10	10	100%	
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	1	0	0%	
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	2 META ALCANZADA	7	7	7	100%	
		5 POSTERGADO IV TRIM	6	6	0	0%	
		6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	2	2	0	0%	
Total general			43	43	31	72%	518.333

4.9. Presidencia, Consejo Directivo, Procuraduría, Órgano de Control, Gerencia de Asesoría Jurídica.

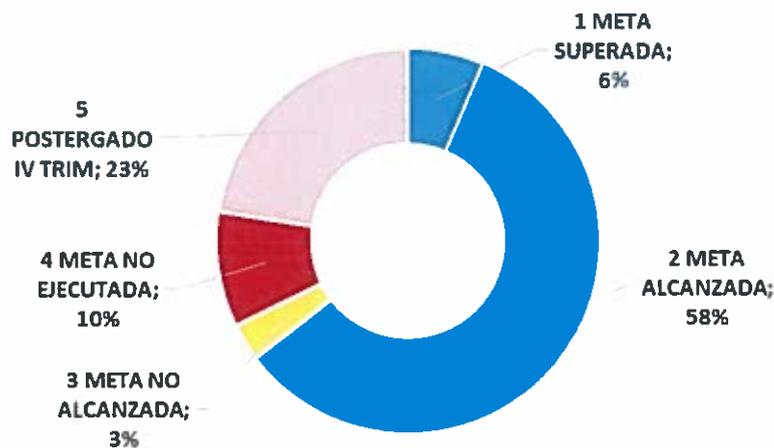
La Presidencia Ejecutiva, la Procuraduría, la Oficina de Control Institucional y la Gerencia de Asesoría Jurídica son responsables de 31 actividades, de las cuales 18 alcanzaron la meta formulada y 2 la superaron, lo que significa un avance de 64.52% en la ejecución. Asimismo, no se alcanzó la meta en una actividad, no se han ejecutado 3 actividades y se han postergado para el IV trimestre siete actividades, esto es el 35.48% de las actividades que habían sido programadas. De las 156 metas físicas programadas alineadas a las 31 actividades de estos órganos, se han ejecutado 200, permitiendo una ejecución global de la meta física del 128%.

CUADRO N° 35: PD/CD, PP, OCI, GAJ: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS			MONTO PREVISION S/ (POI 2017)
	N° DE ACTIVIDADES	%	META FISICA PROGRAMADA III TRIM (A)	META FISICA EJECUTADA III TRIM (B)	% AVANCE FISICO (C=B/A)	
1 META SUPERADA	2	6,45%	71,00	161,00	227%	
2 META ALCANZADA	18	58,06%	22,00	22,00	100%	
3 META NO ALCANZADA	1	3,23%	48,00	17,00	35%	
4 META NO EJECUTADA	3	9,68%	3,00	-	0%	
5 POSTERGADO IV TRIM	7	22,58%	12,00	-	0%	
Total general	31	100,00%	156,00	200,00	128%	

GRÁFICO N° 21

Resultado de Evaluación: PD/CD, PP, OCI, GAJ III TRIM 2016 - POI



CUADRO N° 36: PD/CD, PP, OCI, GAJ: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	AREA	N° DE ACTIVIDADES.	METAS FISICAS			MONTO PREVISION S/
					Meta fisica programada III TRIM (A)	Meta fisica ejecutada III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	1 META SUPERADA	PP	1	70	140	200%	
		2 META ALCANZADA	PP	8	11	11	100%	
		5 POSTERGADO IV TRIM	PP	3	9	0	0%	

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	AREA	N° DE ACTIVIDADES.	METAS FISICAS			MONTO PREVISION 2017 \$/
					Meta fisica programada III TRIM (A)	Meta fisica ejecutada III TRIM (B)	% AVANCE FISICA (C=B/A)	
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	4 META NO EJECUTADA	PD/CD	1	1	0	0%	
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	5 POSTERGADO IV TRIM	PD/CD	1	1	0	0%	
IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	2 META ALCANZADA	PD/CD	1	1	1	100%	
		4 META NO EJECUTADA	PD/CD	1	1	0	0%	
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	1 META SUPERADA	PD/CD	1	1	21	2100%	
		4 META NO EJECUTADA	PD/CD	1	1	0	0%	
IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	2 META ALCANZADA	GAJ	2	2	2	100%	
IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	3 META NO ALCANZADA	PD/CD	1	48	17	35%	
IG 10.01	Implementar la Gerencia de Atención al Usuario	5 POSTERGADO IV TRIM	GAJ	1	1	0	0%	
IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	2 META ALCANZADA	OCI	7	8	8	100%	
		5 POSTERGADO IV TRIM	OCI	2	1		0%	
Total general				31	156	200	128%	

• **PD/CD:**

De acuerdo al Memorando N° 036-2016-PD-OSITRAN y el Informe N° 001-16-AL/PD-OSITRAN se indica lo siguiente:

En lo concerniente al Consejo Directivo, éste desarrolló lo siguiente durante el tercer trimestre:

Se reunieron 37 veces durante el tercer trimestre y se emitió 01 informe y 17 Resoluciones (6 corresponden al CD y 11 a Presidencia)

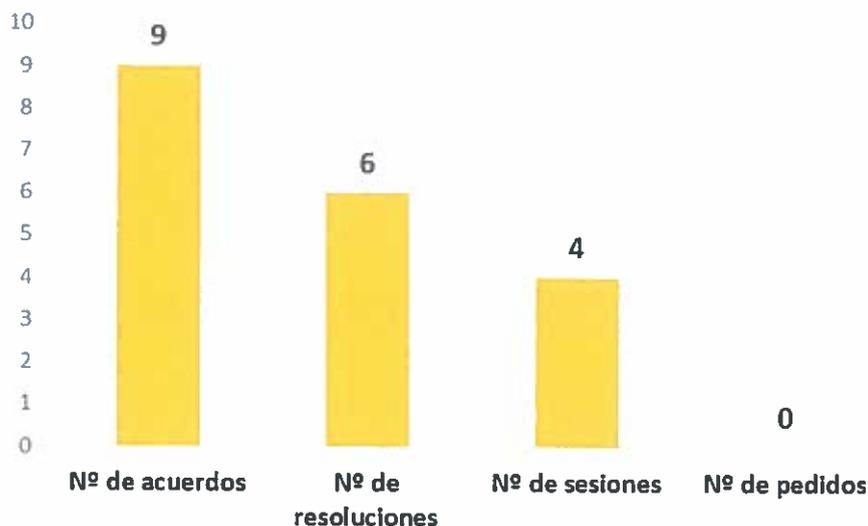


CUADRO N° 36a: Resumen

DOCUMENTO	III TRIM POI 2016	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
Informes	2	1
Reuniones	1	37
Evento	1	0
Protocolo Aprobado	1	0
Propuestas Evaluadas	1	0
Resoluciones PD - CD	48	17
Total	54	55

GRÁFICO N° 22

Datos de sesiones del CD
III TRIM 2016



Nota: Desde los primeros días de agosto el CD se encontró sin quorum para sesionar, ante la falta de designación de sus miembros por parte de la PCM.

De acuerdo al Cuadro 37, se puede apreciar que el Consejo Directivo, emitió 6 resoluciones, Presidencia emitió 11 resoluciones, las cuales con lo emitido por el Consejo Directivo totalizan 17 resoluciones en el tercer trimestre 2016. Asimismo se han generado un total de 88 documentos emitidos, las cuales 66 corresponde a Presidencia y 16 documentos a la Secretaria del Consejo Directivo. Ver siguiente cuadro.

Cuadro 37: DOCUMENTOS EMITIDOS POR PD/CD en el II Trimestre 2016

AREA	TIPO DE DOCUMENTO	JUL	AGO	SET	TOTAL GENERAL
Consejo Directivo	RESOLUCION	3	3		6
Total Consejo Directivo		3	3		6
Presidencia	MEMORANDUM	2	1	5	8
	MEMORANDUM CIRCULAR	4	1	1	6
	OFICIO	13	11	15	39
	OFICIO CIRCULAR			2	2
	RESOLUCION	2	5	4	11
Total Presidencia		21	18	27	66
Secretaria de Consejo Directivo	NOTA	1	3		4
	NOTA CIRCULAR		1		1
	OFICIO	2			2
	OFICIO CIRCULAR	3	4	2	9
Total Secretaria de Consejo Directivo		6	8	2	16
Total general		30	29	29	88

Fuente: SACA – OSITRAN (no incluye documentos con HT)

Asimismo, se mencionan los siguientes comentarios:

- En relación a la actividad sobre Mapeo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN en la cual se apoya a OCC a fin de contribuir a lograr el objetivo de la IE 11.01.03. La ejecución de la mencionada actividad se

vio afectada por la necesidad de priorizar los gastos para el periodo de agosto a diciembre 2016, de acuerdo a lo indicado en el Memorando N° 1068-16-GA-OSITRAN. Esta actividad ha sido postergada para el 4° trimestre de 2016.

- En la actividad del Mapeo de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e internacional Durante el segundo trimestre 2016, la Gerencia de Atención al Usuario (GAU) ha venido organizando la realización de sesiones de Consejo de Usuarios Nacionales y Regionales, donde se han evaluado las propuestas de los CU. La GAU elaboró un resumen de los temas solicitados por los CU y los remitió a los órganos de Línea y asesoramiento a fin que sean atendidos; asimismo, la GAU efectúa el seguimiento de las atenciones de las solicitudes formuladas. Cabe resaltar que el segundo trimestre 2016 se realizó sesiones de CU de Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles.
- Sobre las reuniones con entidades públicas y privadas priorizadas (MTC, MEF, PROINVERSIÓN, Concesionarios, etc.), ésta actividad fue superada en exceso en este trimestre; en el marco de la función de Presidencia del Consejo Directivo de representación del OSITRAN ante las entidades públicas y privadas, establecida en el artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN.
- Sobre la evaluación de la propuesta de Protocolo y actualización presentada por GAU y GG. Al respecto, la Gerencia de Atención al Usuario informó que en el mes de Julio de 2016 elaboró el proyecto de procedimiento para la atención de solicitudes de los usuarios, sin embargo no su tramitación de aprobación fue suspendida hasta el lanzamiento del Portal del Usuario (el proyecto de procedimiento incluye al portal como mecanismo para la recepción de consultas).
- Sobre evaluar las propuestas de los CU Nacionales. En el tercer trimestre de 2016 no se recibieron propuestas como resultados de los Consejos de Usuarios por parte de la Gerencia de Atención al Usuario, por lo que no se reporta un avance en la ejecución de la referida meta.
- Con respecto a la organización de evento internacional el evento se canceló por restricciones presupuestarias. Al respecto, mediante Memorando Circular N° 0025-2016-GPP-OSITRAN la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto solicitó la priorización de las necesidades de contratación de bienes y servicios, ante las proyecciones de menores ingresos recaudados para el 2016. En respuesta a dicho requerimiento, la Oficina de Comunicación Corporativa, mediante Nota N° 172-2016-OCC-OSITRAN del 22 de agosto de 2016, se decide cancelar el referido evento y priorizar otras actividades institucionales.



• **PROCURADURÍA PÚBLICA:**

De acuerdo al Memorando N° 120-16-PP-OSITRAN y el Informe N° 006-2016-PP-AGA-OSITRAN, se indica lo siguiente:

De los avances y logros

En lo que comprende al presente trimestre, del total (100%) de los procesos contenciosos administrativos a cargo de la Procuraduría Pública que se encuentran, en trámite, en un 10% las decisiones por el Poder Judicial han sido confirmadas, esto es a favor de la Entidad.

De un 100% (05) de las implementaciones de recomendaciones de acciones de control, a la fecha han sido implementadas un 90%, es decir (04).

En el marco de las Demandas planteadas por APM Terminals contra OSITRAN, desde noviembre de 2015 al citado periodo, los dictámenes fiscales son favorables a la Entidad, por lo que estimamos que las sentencias serán en el mismo sentido.

De las limitaciones y dificultades

De los procedimientos administrativos tramitados ante SERVIR en un mismo supuesto, no ha se resuelto sobre el tema de fondo (responsabilidad del trabajador), si no sobre la vulneración al principio de inmediatez, toda vez que los procedimientos disciplinarios son llevados en un plazo muy largo, lo que repercute en la decisión del SERVIR, resolviendo ellos en forma desfavorable a la Entidad.

Reincidencias en la indebida aplicación de las normas empleadas en los procedimientos administrativos disciplinarios, que han llevados a que las decisiones de SERVIR sean desfavorables a la Entidad.

Recomendaciones

Evaluar la posibilidad del recorte de los plazos en los procedimientos administrativos disciplinarios.

Una actualización de la normativa al grupo humano que aplica la sanción y la retroalimentación respectiva con los órganos que participen de manera posterior.

- **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:**

De acuerdo al Memorando N° 190-2016-OCI-OSITRAN y el Informe N° 019-2016-OCI-OSITRAN, se indica lo siguiente:

Avances y logros

- *Las actividades de los Servicios Relacionados denominados: TUPA y Ley de Silencio Administrativo (Actividad n.° 03), Encargos de la Contraloría General de la República (Actividad n.° 07) y Gestión Administrativa del OCI (Actividad n.° 08), al 30 de setiembre de 2016, presentan los avances previstos en el POI 2016 del OCI.*
- *Se culminó los Servicios relacionados: Seguimiento de medidas correctivas (Actividad n.° 01), Comisión de Cautela (Actividad 06), Seguimiento de medidas preventivas de control simultáneo (Actividad n.° 09). Verificación de registro de INFOBRAS (Actividad n.° 10) y Verificación el cumplimiento de encargos legales – Libro de reclamaciones (Actividad n.° 11), al 30 de setiembre de 2016, presentan el 100%.*
- *El Servicio de Control Posterior, “Auditoría de Cumplimiento al Procedimiento de Selección Ordinario n.° 001-2015-OSITRAN”, período 2014 - 2016 (Actividad n.° 03) se inició el 26 de setiembre de 2016, cabe precisar que su inicio no estaba previsto para el 3er. Trimestre del POI 2016 del OCI. Al 30 de setiembre de 2016, presenta un avance de 2%.*
- *Respecto al Servicio Relacionado denominado: Desarrollo de Acción Simultánea, se ejecutó tres (3) acciones simultáneas, de las dos (2) programadas en el POI 2016. Al 30 de setiembre de 2016, presenta el 100%.*



Conclusiones.

- El Servicio de Control Posterior denominado “Auditoría de cumplimiento al proceso de contratación de bienes y servicios”, periodo 2013 – 2015. Al 30 de setiembre 2016, presenta un avance de 73%.
- En el 3er. Trimestre, se inició el servicio de control posterior, denominado “Auditoría de Cumplimiento al Procedimiento de Selección Ordinario n.º 001-2015-OSITRAN”, periodo 2014 - 2016. Al 30 de setiembre de 2016 presenta un 2% de avance.
- Los servicios de control simultáneo, denominados “Desarrollo de Orientación de Oficio” y “Desarrollo de Acción simultánea”, fueron culminados. Al 30 de setiembre de 2016, presentan el 100%.
- Los Servicios Relacionados, denominados “TUPA y Ley de Silencio Administrativo”, “Encargos de la Contraloría General de la República” y “Gestión Administrativa del OCI”, al 30 de setiembre de 2016, presentan los avances previstos en el POI 2016.
- Los Servicios Relacionados, denominados: “Seguimiento de medidas correctivas”, “Comisión de Cautela”, “Seguimiento de medidas preventivas de control simultáneo”, “Verificación de registros de INFOBRAS”, “Verificación el cumplimiento de encargos legales – Libro de reclamaciones”, fueron culminados, al 30 de setiembre de 2016, presentan el 100%.

• **GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA:**

De acuerdo al Informe N° 114-16-GAJ-OSITRAN, se indica que la GAJ no tenía actividades programadas para este tercer trimestre.

Actividades No Programadas en el POI

Sobre este punto, esta Gerencia ha realizado dos actividades No Programadas relacionada a la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por OSITRAN u otras entidades, cabe precisar que esta Actividad estaba programada para el período 2017.

Avances y logros

La GAJ ha realizado Actividad No Programada en la IE 08.02.07 “Emitir opinión de los proyecto de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.” La cual se detalla las siguientes actividades.

- ✓ *Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por OSITRAN u otras entidades.*
- ✓ *Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones de proyectos de contratos de concesión, adendas e interpretaciones contractuales, dentro del ámbito de competencia de OSITRAN*

En ese sentido, considerando estas actividades incluidas en la iniciativa específica 08.02.07, programadas para el año 2017, han sido realizadas en este tercer trimestre del año 2016, corresponde declararlas como parte del POI 2016, y de la labor realizada por esta Gerencia. Cabe precisar que dicha iniciativa específica está relacionada a la labor de esta Gerencia respecto a la emisión de opiniones referidas a los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así



como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.

Conclusiones.

Al respecto, esta Gerencia en el tercer trimestre de 2016 ha emitido de manera conjunta, dos (02) informes, conteniendo opinión sobre proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.

En este tercer trimestre de 2016 se han elaborado sesenta y seis (66) informes de manera individual o conjunta con otras Gerencias. Si bien dichos informes no están relacionados a las actividades, dentro del POI 2016, que han sido informadas para este trimestre, sí se encuentran relacionadas con los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN. La emisión de estos informes es parte del cumplimiento de la meta física presupuestal de esta Gerencia, formulada para este año 2016. Así, tal como se aprecia del cuadro siguiente, la emisión de estos informes constituyen un avance del 57.39 % respecto a la meta anual de 352 informes.

5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS:

En el III Trimestre del 2016, se ha programado un total de 156 iniciativas específicas, de las cuales se ha logrado ejecutar un avance de la meta física del 55.13% con (meta superada y meta alcanzada), con meta no alcanzada se tiene un 17.31%, meta no ejecutada 27.56%.

CUADRO N° 39: EVALUACION DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS SEGÚN ESTADO

EVALUACION	N° IE	%
1 META SUPERADA	20	12,82%
2 META ALCANZADA	66	42,31%
3 META NO ALCANZADA	27	17,31%
4 META NO EJECUTADA	43	27,56%
Total general	156	100,00%



GRÁFICO N° 23

**Resultado de Iniciativas Específicas
III TRIM 2016
(N° de Iniciativas Específicas)**



Asimismo 86 iniciativas específicas superaron y alcanzaron la meta de las cuales 73 corresponden a iniciativas con prioridad "A" y 13 con prioridad "B".

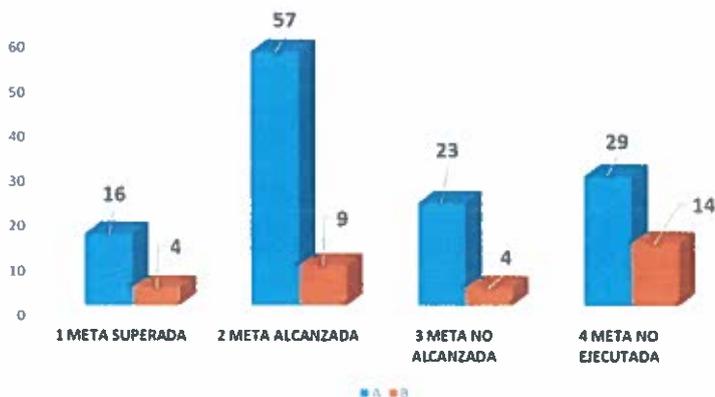
El 80% de las iniciativas programadas en el III trimestre 2016 corresponde a iniciativas con prioridad "A" y el 20% corresponde a iniciativas con prioridad "B".

CUADRO N° 40: RESULTADO SEGÚN ESTADO Y PRIORIDAD DE LAS INICIATIVAS ESPECÍFICAS
III TRIM 2016 POI – PEI

EVALUACION	PRIORIDAD DE INICIATIVAS ESPECIFICAS			
	A	B	Total general	%
1 META SUPERADA	16	4	20	13%
2 META ALCANZADA	57	9	66	42%
3 META NO ALCANZADA	23	4	27	17%
4 META NO EJECUTADA	29	14	43	28%
Total general	125	31	156	100%
REPRESENTA EN %	80%	20%	100%	

GRÁFICO N° 24

**Estado de Iniciativas Específicas según prioridad
III TRIM 2016 POI - PEI**



Del resultado obtenido de las iniciativas específicas alineadas a los objetivos estratégicos y de acuerdo a las metas físicas del III trimestre del POI 2016, se tiene que los cinco primeros objetivos con mayor avance fueron el objetivo estratégico OE 10 que logró ejecutar el 77%, mientras que el OE 03 logró un 75%, el OE 12 logró el 68%, el OE 07 logró el 67% y el OE 08 logró el 58%, de acuerdo al siguiente cuadro.

CUADRO N° 41: RESULTADO DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO
III TRIM POI – PEI 2016

N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTADO DE LA INICIATIVA ESPECIFICA SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO (N° DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS)					
		1 META SUPERADA (1)	2 META ALCANZADA (2)	3 META NO ALCANZADA	4 META NO EJECUTADA	TOTAL GENERAL	% DE AVANCE (1+2 / TOTAL GENERAL)
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	4	6	2	1	13	77%
OE 03	Reforzar la fiscalización	3	3		2	8	75%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	2	11	1	5	19	68%
OE 07	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	2	4		3	9	67%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	2	9	1	7	19	58%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	3	6	4	3	16	56%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	1	11	8	3	23	52%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	3	11	10	3	27	52%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN		3	1	2	6	50%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN		2		6	8	25%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chincho y del AIJCh				1	1	0%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión				5	5	0%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación				2	2	0%
Total general		20	66	27	43	156	55%
REPRESENTA EN %		13%	42%	17%	28%	100%	

Nota: Solo se considera las metas físicas que alcanzaron y superaron la meta a nivel de iniciativa específica.



6. CONCLUSIONES

1. Para el presente año, se han formulado y actualizado en el POI 2016 un total de **502 actividades**, las mismas que incluyen actividades no previstas.
2. El impacto más significativo de la menor recaudación por concepto de Aporte por Regulación recae en la Concesión de la Línea 2 del Metro de Lima, la que representaba el 52% (S/. 26.4) del total de lo que ingresos que se había programado recaudar, debido a los atrasos presentados por terrenos pendientes de liberación de interferencias, así como los expedientes técnicos que están pendientes de aprobación, por lo que el monto de ingresos que ahora se proyecta percibir a fin de año asciende a S/. 6.1 (23.2% de lo programado) lo que contribuye a que OSITRAN no cuenta con financiamiento de ingresos para sustentar los gastos de servicios indispensables para el cumplimiento de su función supervisora.
3. Para el III trimestre se programaron un total de **332 actividades** incluyendo 13 no previstas, todas estas han sido materia de evaluación en el presente informe.
4. En el III trimestre del 2016, los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas han reportado e informado el 100% de las actividades programadas en el POI 2016, lo que evidencia una continuidad y alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI), permitiendo el avance en los logros de los objetivos de la institución.
5. En el III trimestre 2016 se ha logrado ejecutar las **metas físicas** en **237%**, y las **actividades** en **59.94%** (199 actividades). De la evaluación efectuada se tiene como resultado que:
 - **25 actividades superaron la meta programada**, lo que representa el **7.53%**.
 - **174 actividades alcanzaron la meta**, es decir un **52.41%**.
 - **20 actividades no lograron alcanzar su meta programada**, es decir un **6.02%**.
 - **43 actividades no llegaron a ejecutar su meta**, lo que representa un **12.95%**.
 - **37 actividades fueron postergadas para el próximo trimestre**, que representa el **11.14%**.
 - **33 actividades fueron postergadas para el próximo año**, que representa el **9.94%**.
6. Se han identificado un total de 29 actividades con previsión presupuestal para el próximo año 2017 por un monto estimado que asciende a S/ 16'404,653.
7. Asimismo, las actividades que superaron las metas físicas fueron:
 - Supervisiones de aporte por regulación y supervisiones de retribución al estado.
 - Atención oportuna en la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.
 - Atención oportuna en la tramitación de penalidades a Entidades Prestadoras y Empresas Supervisoras
 - Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos y puertos
 - Ejecución del Plan de Educación, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios (charlas, cursos y/o capacitaciones)
 - Participación en eventos externos para realizar acciones de educación a usuarios intermedios y/o finales.
8. A nivel de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, en el III Trimestre del 2016, se tiene el resultado en las siguientes actividades:
 - La Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 52 actividades logró alcanzar y superar 18 actividades que representan el **34.6%**.



- La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 19 actividades logró alcanzar 10 actividades que representan el 52.6%.
 - La Gerencia de Atención al Usuario de 15 actividades logró alcanzar y superar 13 actividades que representan el 86.7%.
 - La Gerencia de Administración de 97 actividades logró alcanzar y superar 65 actividades que representan el 67%.
 - La Oficina de Comunicación Corporativa de 48 actividades logró alcanzar y superar la meta en 19 actividades que representan el 59.4%.
 - La Gerencia General de 32 actividades logró alcanzar y superar 19 actividades que representan el 59.38%.
 - La Procuraduría Pública de 12 actividades logró alcanzar y superar 9 actividades que representan el 75%.
 - La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de 34 actividades logró alcanzar y superar la meta en 19 actividades que representan el 55.9%.
 - La Secretaria de los Tribunales de OSITRAN y Secretaria técnica de los Cuerpos Colegiados de 9 actividades logró alcanzar 4 actividades que representan el 44.4%, en el caso de la STCC logró alcanzar el 100% de sus actividades.
 - La Oficina de Control Institucional de 9 actividades logró alcanzar 7 actividades que representan el 77.8%.
 - La Gerencia de Asesoría Jurídica de 3 actividades y logro alcanzar 2 actividades que representa el 66.7%.
9. Del resultado obtenido de las Iniciativas Específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos del PEI 2015-2017 y de acuerdo a las metas físicas programadas para el III trimestre del POI 2016, se tiene que 04 objetivos estratégicos alcanzaron una ejecución mayor o igual al 65% de sus metas físicas programadas:
- El OE N° 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP, ejecutó el 77% de las metas físicas programadas.
 - El OE N° 03: Reforzar la fiscalización alcanzó el 75% de las metas físicas programadas.
 - El OE N° 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión logró un avance en la ejecución de sus metas programadas del 68%.
 - El OE N° 07: Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión logró un avance en la ejecución de sus metas programadas del 67%.



7. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que la Gerencia General disponga que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos informen oportunamente y con periodicidad mensual sobre la proyección de ingresos a percibir por Aportes por Regulación, alertando sobre cualquier desviación de ingresos que se pueda presentar y que pueda afectar el cumplimiento de las funciones y las actividades encargadas al OSITRAN de acuerdo a la normatividad vigente.
2. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas que han identificado actividades con previsión presupuestal por un monto estimado que asciende a S/ 16'404,653 en 29 actividades del POI 2016, consideren dichas actividades en la formulación de actividades del POI 2017 a fin de garantizar su continuidad y ejecución. Asimismo estas previsiones se priorizaran y sujetaran a los ingresos que se proyecten para el año 2017
3. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas realicen previsiones y tomen acción en relación a la ejecución de las actividades postergadas y no ejecutadas para así mejorar el nivel de avance de actividades que no alcanzaron la meta prevista en el tercer trimestre 2016.
4. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas que tienen actividades postergadas, actividades con metas no alcanzadas y actividades con metas no ejecutadas, que representan el 40% de las actividades programadas para el III trimestre, ejecuten acciones prioritarias, según sea el caso y realicen los ajustes necesarios, con el propósito de alcanzar la meta en el próximo trimestre y poder culminar el año 2016 con un mayor nivel de ejecución del POI 2016.
5. Se recomienda que en el caso de las actividades con metas postergadas para el próximo año, debido a la menor recaudación de ingresos y límite de gastos presupuestales, los órganos, unidades orgánicas y oficinas realicen las acciones necesarias a fin de incluir dichas actividades en el POI 2017.
6. Recomendar a los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas informen a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la postergación de actividades programadas con la debida justificación y en plazos razonables.
7. Se recomienda que para el próximo trimestre, los órganos responsables que no alcanzaron o no ejecutaron sus Iniciativas Específicas (IE) (las que representan el 44.87%, es decir, 70 iniciativas específicas), tomen las medidas y acciones que correspondan para que se cumpla con lo programado en el POI 2016 y así continuar con el proceso de mejora y fortalecimiento en la ejecución del PEI 2015- 2017
8. Continuar en el próximo trimestre del año con el proceso de alineamiento, actualización y mejora de las Iniciativas Generales y Específicas del PEI, respecto de las actividades del POI y el Presupuesto.



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI DEL III TRIM 2016 – PEI

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA				MONTO PREVISION 2017 S/	
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C-B/A)	
IE 02.01.02			Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	01	Disponer la implementación del plan piloto para un sector ITUP	PLAN	4 META NO EJECUTADA	GG	GG	1	1	0	0%	-
IE 02.02.03			Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	01	Reconformación del equipo de mejora continua	EQUIPO RECONFOR MADO	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GPP	GPP	1	1	0	0%	-
IE 02.03.02			Definir indicadores de eficiencia de seguimiento y control para los procesos contemplados en el SGC.	02	Elaboración de bases de concurso aprobado	BASES APROBADAS	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GPP	GPP	1	1	0	0%	-
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN			02	Seguimiento de indicadores del SGC	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-
		01			Evaluar como base de procesos críticos: 1) Asimetría de información entre reguladores y empresas reguladas, 2) Calidad del Servicio en el usuario final y 3) Marco Legal.	INFORME	4 META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	0	0%	-
		02			Efectuar Focus Group con las Gerencias de Regulación y Estudios Económicos, Supervisión y Fiscalización, Atención al Usuario, así también con Procuraduría y Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN y Oficina de Comunicación Corporativa.	FOCUS GROUP	4 META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	0	0%	-
		03			Evaluar los resultados del Focus Group	INFORME	4 META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	0	0%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA			MONTO PREVISION 2017 \$/
N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)		
IE 02.03.04		Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	01	Coordinar con JTI que acciones de mejora se efectuarían con proyectos TI	ACCION	4 META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	0	0%	-	
			02	Coordinación con Alta Dirección sobre las alternativas a implementar	ACCION	4 META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	0	0%	-	
			03	Coordinación con Presupuesto la viabilizarían de las acciones de mejora	ACCION	4 META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	0	0%	-	
			11	Consultoría del SGC	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-	
			13	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-	
			01	Solicitar trimestralmente a los órganos del OSITRAN el informe del cumplimiento de los indicadores por procesos	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-	
			03	Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software	APLICATIVO	4 META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	0	0%	-	
IE 02.03.05		Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	05	Capacitación de Auditores y Coordinadores ISO	CAPACITACION	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	2	2	100%	-	
			06	Alquiler de Sala, equipos y coffe break para capacitación ISO (12 fechas)	ALQUILER	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	2	2	100%	-	
			07	Planificación y desarrollo de Auditoría Interna	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-	
			01	Estudio sobre mejores prácticas internacionales sobre regulación en transporte y su evaluación de factibilidad de implementación en OSITRAN.	ESTUDIO	4 META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	0	0%	-	
IE 02.04.01		Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI).	01	Estudio sobre mejores prácticas internacionales sobre regulación en transporte y su evaluación de factibilidad de implementación en OSITRAN.	ESTUDIO	4 META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	0	0%	-	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISION 2017 \$/	
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)		EJECUT ADO III TRIM (B)
		IE 02.04.02	Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estándar.	01	Evento de capacitación al personal responsable de la implementación de mejores prácticas o estándares en OSITRAN.	EVENTO	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GPP	GPP	1	1	0	0%
Total OE 02										19	21	9	43%
		IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	01	Presentar las lecciones aprendidas vinculadas a la mejora continua en la sustentación de los informes de hallazgos.	Número	2 META ALCANZADA	JFI	GSF	1	2	2	100%
		IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	Capacitar en la elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores de gabinete y supervisores In Situ.	Número	5 POSTERGADO IV TRIM	JFI	GSF	1	2	0	0%
		IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	Porcentaje	1 META SUPERADA	JFI	GSF	1	0,8	0,92	115%
OE 03	Reforzar la fiscalización	IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Entidades Prestadoras.	Porcentaje	1 META SUPERADA	JFI	GSF	1	0,8	1	125%
		IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Empresas Supervisoras.	Porcentaje	1 META SUPERADA	JFI	GSF	1	0,8	1	125%
		IE 03.06.01	Servicios de control posterior	01	Auditoría de Cumplimiento 1	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	OCI	OCI	1	1	1	0%
		IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	01	Desarrollo de orientación de oficio	INFORME	2 META ALCANZADA	OCI	OCI	1	2	2	100%
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	01	Seguimiento de medidas correctivas	INFORME	2 META ALCANZADA	OCI	OCI	1	1	1	100%



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016										META FISICA			MONTO PREVISION 2017 S/
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)		
		03	TUPA y Ley de Silencio Administrativo			INFORME	2 META ALCANZADA	OCI	OCI	1	1	1	100%		
		05	Evaluación de la Implementación del Control Interno			INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	OCI	OCI	1					
		06	Comisión de Cautela			INFORME	2 META ALCANZADA	OCI	OCI	1	1	1	100%		
		07	Encargos de la Contraloría General de la República			INFORME	2 META ALCANZADA	OCI	OCI	1	1	1	100%		
		08	Gestión Administrativa del OCI			INFORME	2 META ALCANZADA	OCI	OCI	1	1	1	100%		
Total OE 03										14	15,4	12,92	84%	-	
			Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del ALJCh												
OE 04		IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el "entrenamiento en acción" de supervisores.	01	Seguimiento y control del Plan	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
Total OE 04										1	1	0	0%	-	
		01	Ejecutar el Plan de trabajo para la formulación de guías o lineamiento con recomendaciones específicas.			Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
		02	Consolidar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.			Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
OE 05		IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	03	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
		04	Aprobar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.			Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017			ACTIVIDADES POI III TRIM 2016						META FISICA				MONTO PREVISION 2017 \$/	
N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)		
			01	Ejecutar el Plan para establecer indicadores y mecanismo para la evaluación de desempeño de las empresas supervisoras	Número	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
	IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	02	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	Número	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
			03	Revisar y aprobar	Número	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
			01	Evaluar la viabilidad legal para la publicación " ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras".	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
			02	Medir el desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar anualmente)	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
	IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	03	Responsable de la consolidación de la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar anualmente)	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
			04	Aprobar publicación (realizar anualmente)	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
			05	Publicar en INTRANET /Portal Web / Office 365 (realizar anualmente)	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
			01	Ejecutar el Plan de Trabajo para establecer los lineamiento y Procedimientos para el control y seguimiento se la supervisión	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	GSF	1	1	0	0%	-
	IE 05.03.01	Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	02	Revisar y aprobar Proyecto de lineamientos y procedimientos	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	
	IE 05.03.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP	02	Ejecutar la consultoria	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA			MONTO PREVISION 2017 S/
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	
				03	Comunicar a los interesados los resultados de la medición	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-
Total OE 05										16	16	0	0%	0
				01	Realizar los TDR para la contratación de supervisores in situ requeridos	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	JCRV	GSF	1	1	0	0%	-
		IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	02	Gestionar la contratación y los recursos para la disponibilidad de los InSitu	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	JCRV	GSF	1	1	0	0%	-
				01	Realizar inventario de información estadística de las infraestructuras	Número	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%	-
				04	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Puertos	Número	4 META NO EJECUTADA	GSF	GSF	1	1	0	0%	-
				05	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Farreas	Número	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%	-
		IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	06	Elaborará los TDR para formular los requerimientos funcionales del PDE	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-
				07	Gestionar la contratación de Consultora para formular los requerimientos funcionales del PDE	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-
				10	Definir y asegurar el diseño de las funcionalidades del sistema	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	GSF	1	1	0	0%	-
Total OE 06										8	8	0	0%	0
				01	Ejecución del Plan. Identificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad y que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	%	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	0,67	0	0%	-
Total OE 07														



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA		MONTO PREVISION 2017 S/	
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
	de la supervisión		Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	02	Implementar Plan de Trabajo	Número	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%	-
		IE 07.03.04		03	Elevar a la Alta Dirección el Proyecto de RGS para su aprobación	Número	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%	-
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	GSF	1	120	110	92%	6.640.371
				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	GSF	1	8	8	100%	-
		IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	GSF	1	92	91	99%	-
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	GSF	1	75	75	100%	-
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	GSF	1	23	23	100%	1.165.905
				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	GSF	1	13	13	100%	-
		IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	GSF	1	20	20	100%	310.723
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	3 META NO ALCANZADA	GSF	GSF	1	7	6	86%	-
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	3 META NO ALCANZADA	GSF	GSF	1	74	65	88%	-
		IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	3 META NO ALCANZADA	GSF	GSF	1	25	22	88%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017			ACTIVIDADES POI III TRIM 2016						META FISICA					
N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	MONTO PREVISION 2017 \$I
	garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	IE 08.02.05	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN	01	Elaboración de normativa	DIRECTIVA	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GRE	GRE	1	1	0	0%	
		IE 08.02.07	Emitir opinión de los proyecto de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.	01 02	Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones de proyectos de contratos de concesión, adendas e interpretaciones contractuales, dentro del ámbito de competencia de OSITRAN. Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por OSITRAN u otras entidades.	INFORME INFORME	2 META ALCANZADA 2 META ALCANZADA	GAJ GAJ	GAJ GAJ	1 1	1 1	1 1	100% 100%	
		IE 06.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	01	Elaboración y difusión del Boletín mensual consolidado sobre desempeño de las Entidades Prestadoras	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	GRE	1	3	3	100%	3.976
		IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	01	Elaboración de documentos de investigación en ITUP	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	GRE	GRE	1	1	0	0%	
		IE 08.05.02	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE	02	Capacitación de personal en curso de regulación	NUMERO	3 META NO ALCANZADA	GRE	GRE	1	10	8	80%	
		IE 08.06.01	Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias	01	Elaboración, formulación actualización de directiva	DIRECTIVA	5 POSTERGADO IV TRIM	GRE	GRE	1	1	0	0%	
		IE 08.07.01	Realizar pronunciamientos sobre nuevos contratos en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	GRE	1	1	1	100%	
		IE 08.07.02	Realizar pronunciamientos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	GRE	1	1	1	100%	
		IE 08.07.03	Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	GRE	1	1	1	100%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016						META FISICA				MONTO PREVISION 2017 S/
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	
IE 08.07.04			Realizar opinión Técnica sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	GRE	1	1	1	100%	
IE 08.08.01			Realizar pronunciamientos sobre precios de Infraestructura	01	Elaboración del índice de precios de Infraestructura	INFORME	5 POSTERGOADO IV TRIM	GRE	GRE	1	1	0	0%	
IE 08.08.02			Realizar pronunciamiento sobre cargos de acceso	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	GRE	1	1	1	100%	
IE 08.08.03			Realizar pronunciamiento sobre fijación tarifaria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	GRE	1	1	1	100%	
IE 08.08.04			Realizar pronunciamientos sobre solicitudes de desregulación	01	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	GRE	1	1	1	100%	
IE 08.09.01			Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Aeroportuarias	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos	INFORME	1 META SUPERADA	GRE	GRE	1	1	3	300%	
IE 08.09.02			Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Portuarias	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos	INFORME	1 META SUPERADA	GRE	GRE	1	3	5	167%	
IE 08.09.03			Realizar el monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria	01	Elaboración del informe de monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria	INFORME	5 POSTERGOADO IV TRIM	GRE	GRE	1	1	0	0%	
Total OE 08										20	33	28	85%	3.976
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN		<p>IE 09.01.01 Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Inicitivas 12.1.1 y 13.3.1)</p> <p>IE 09.01.02 Implementar medidas para la gestión eficiente del Cuerpo Colegiado</p> <p>IE 09.02.01 Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias</p>	03 01 02 01	<p>Capacitación al personal</p> <p>Informe de gestión de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos.</p> <p>Realizar, en coordinación con la GAU, acciones de difusión y capacitación.</p> <p>Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en tramite de la STT.</p>	N° DE PERSONAS Informes Informes INFORME	4 META NO EJECUTADA 2 META ALCANZADA 2 META ALCANZADA 2 META ALCANZADA	STO STCC STCC STO	ST/STCC ST/STCC ST/STCC ST/STCC	1 1 1 1	2 1 1 1	0 1 1 1	0% 100% 100% 100%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016						META FISICA				MONTO PREVISION 2017 \$/	
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)		EJECUT ADO III TRIM (B)
IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE		INFORME	STO	ST/STCC	2 META ALCANZADA	STO	ST/STCC	1	1	100%
IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	01	Modificaciones al Reglamento de Reclamos y Controversias		REGLAMENTO	STO	ST/STCC	5 POSTERGOADO IV TRIM	STO	ST/STCC	1	1	0%
IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente (2014-2016)	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos		Resoluciones	STO	ST/STCC	3 META NO ALCANZADA	STO	ST/STCC	1	59	66%
		02	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado.		Resoluciones	STO	ST/STCC	3 META NO ALCANZADA	STO	ST/STCC	1	0.636	71%
		03	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC en el plazo establecido.		Resoluciones	STO	ST/STCC	3 META NO ALCANZADA	STO	ST/STCC	1	0.485	54%
Total OE 09											9	98,8	65%
IE 10.01.01	Definir las políticas y procedimientos para la atención a usuarios (incluye diseño de procesos)	01	Capacitación al personal		CAPACITACION	GAU	GAU	1 META SUPERADA	GAU	GAU	1	3	150%
IE 10.01.02	Promoción de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y actuación como enlace con el Consejo Nacional de Protección al consumidor	01	Emisión de opinión legal sobre propuesta de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.		INFORME	GAU	GAU	5 POSTERGOADO IV TRIM	GAU	GAU	1	0	0%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP												
		01	Contratación del servicio de consultoría para la medición de "Nivel de Conocimiento de los usuarios finales e intermedios, respecto de sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP y de las funciones de OSITRAN" y del "Nivel de Satisfacción de los usuarios - intermedios y finales- respecto de las entidades prestadoras".		INFORME	GAU	GAU	6 POSTERGOADO PROXIMO AÑO	GAU	GAU	1	2	0%
		03	Ejecución del Plan de Educación, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios (charlas, cursos y/o capacitaciones)		CAPACITACION	GAU	GAU	1 META SUPERADA	GAU	GAU	1	3	300%
		04	Elaboración de material educativo para usuarios finales, incluidos usuarios vulnerables.		Guías educativa	GAU	GAU	2 META ALCANZADA	GAU	GAU	1	1	100%
		05	Participación en eventos externos para realizar acciones de educación a usuarios intermedios y/o finales		EVENTO	GAU	GAU	1 META SUPERADA	GAU	GAU	1	3	150%



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA			MONTO PREVISION 2017 S/
N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR. AMADO III TRIM (A)	EJECUTADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)		
			06	Activaciones en lugares de alto tránsito, para explicar a usuarios finales sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP.	INFORME DE ACTIVACION	2 META ALCANZADA	GAU	GAU	1	1	1	100%		
			01	Revisión de estadística de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias de reclamo).	REPORTE	2 META ALCANZADA	GAU	GAU	1	1	1	100%		
			02	Resumen de encuestas efectuadas por las Entidades Prestadoras en el marco de sus contratos de concesión.	REPORTE	2 META ALCANZADA	GAU	GAU	1	1	1	100%		
IE 10.02.02		Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario y Resolución de Reclamos	04	Ejecución de los cursos de capacitación y/o información dirigida a las EE PP sobre las obligaciones que tienen respecto los derechos de los usuarios.	CAPACITACION	2 META ALCANZADA	GAU	GAU	1	2	2	100%		
			05	Elaboración de materiales educativos para las EE,PP	GUÍA EDUCATIVA	2 META ALCANZADA	GAU	GAU	1	1	1	100%		
			01	Implementación del Protocolo y actualización	PROTOCOLO	4 META NO EJECUTADA	GAU	GAU	1	1		0%		
IE 10.02.03		Establecer Protocolos de interrelación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal; a fin de integrar a las áreas en los procesos de atención usuarios	02	Seguimiento a la implementación del Protocolo y actualización	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	GG	1	1	1	100%		
			0	Evaluación de la propuesta de Protocolo y actualización presentada por GAU y GG	Protocolo aprobado	5 POSTERGADO IV TRIM	PDCD	PDCD	1	1	0	0%		
			01	Creación del Portal del Usuario	PORTAL IMPLEMENTADO	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%		
IE 10.03.01		Reforzar las herramientas de comunicación priorizadas: página web, atención directa, boletines	02	Actualización del Portal del Usuario	ACTUALIZACION PORTAL	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	OCC	OCC	1	1	0	0%		
			04	Capacitación a personal encargado de los canales de atención al usuario	CAPACITACION	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%		
			01	Instalación de paneles, tótems informativos y/o módulos informativos	PANELES PUBLICITARIOS	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%		
IE 10.03.02		Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	02	Organización y desarrollo de las Audiencias Públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de GRE	INFORME	2 META ALCANZADA	GAU	GAU	1	2	2	100%		
IE 10.03.03		Realizar campañas de comunicación a nivel nacional respecto a la labor de	01	Plan Publicitario anual (videos animados, avisos publicitarios, spots radiales, campañas en medios de comunicación)	REPORTE	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	390.000	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016						META FISICA				MONTO PREVISION 2017 \$/		
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)		EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)
OSITRAN (focalizar la demanda por región)														
IE 10.03.04		01	Realizar eventos especializados de regulación	01	Elaborar materiales informativos	FOLLETOS	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
IE 10.04.01		02	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	02	Conducir las elecciones de los miembros de los CU	Proceso electoral	2 META ALCANZADA	GAU	GAU	1	1	3	300%	
IE 10.04.02		01	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	01	Organizar sesiones de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales.	Agenda	2 META ALCANZADA	GAU	GAU	1	5	6	120%	
		02		02	Monitoreo de la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo	ACTAS	1 META SUPERADA	GG	GG	1	5	6	120%	
		03		03	Seguimiento a la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo	REPORTE	2 META ALCANZADA	GAU	GAU	1	1	1	100%	
		04		04	Evaluar las propuestas de los CU Nacionales	Propuesta evaluada	4 META NO EJECUTADA	PDCD	PDCD	1	1	0	0%	
IE 10.05.01		01	Definir alcance de la encuesta	01	Seguimiento y monitoreo	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	GG	1	1	1	100%	
IE 10.05.02		01	Elaboración y aplicación de encuesta	01	Seguimiento y monitoreo	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	GG	1	1	1	100%	
Total OE 10										28	41	42	102%	2.534.000
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IE 11.01.01	Desarrollar mapeo y priorización de stakeholders relevantes de la entidad.	01	Mapeo de stakeholders por tipo de interés e influencia	INFORME	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
		02	Analizar los procesos internos de la organización relacionados con comunicación (herramientas, canales, mensajes).	02	Mapeo de periodistas a medios de comunicación masivos y especializados	MATRIZ	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
		03	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	03	Aprobación de Manual de Relación con los medios de comunicación	DOCUMENTO	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
		06		06	Elaboración de Manual de Identidad	MANUAL	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
		07		07	Aprobación de Manual de Crisis	MANUAL	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
		01		01	Elaboración de Mapeo de riesgos (bimestral)	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	OCC	1	1	0	0%	
		02		02	Elaboración de Análisis Sociopolítico (trimestral)	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	OCC	1	1	0	0%	
		03		03	Monitoreo de noticias (diario)	REPORTE	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
Total OE 11										3	3	3	100%	128.333



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017			ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA			MONTO PREVISION 2017 \$/
N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGRAMADO III TRIM (A)	EJECUTADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	
	04	Mapo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN		INFORME	PDCD	2 META ALCANZADA	PDCD	PDCD	1	1	1	100%	
	02	Participación en eventos gremiales		ACCION	OCC	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
	03	Presentación de candidatura		ACCION	OCC	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
	05	Mapo de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e internacional		INFORME	PDCD	4 META NO EJECUTADA	PDCD	PDCD	1	1	0	0%	
	01	Actualización trimestral de matriz de temas sobre regulación y supervisión (difusión en medios de comunicación)		MATRIZ	OCC	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
	02	Elaboración y validación de mensajes clave sobre rol y funciones de OSITRAN		ACCION	OCC	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
	03	Elaboración materiales infográficos por stakeholder		ACCION	OCC	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
	04	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con periodistas a nivel nacional		INFORME	OCC	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
	07	Reuniones con entidades públicas y privadas prioritizadas (MTC, MEF, PROINVERSION, Concesionarios, etc.)		REUNIONES	PDCD	1 META SUPERADA	PDCD	PDCD	1	1	21	2100%	
	01	Elaboración de materiales de difusión externa (boletín externo, materiales de difusión por infraestructura, videos institucionales, entre otros)		MATERIALES	OCC	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
	03	Actualización de contenido en redes sociales		REDES SOCIALES	OCC	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
	01	Organización de evento internacional		EVENTO	PDCD	4 META NO EJECUTADA	PDCD	PDCD	1	1	0	0%	
	02	Participación en eventos gremiales o del sector		ACCION	OCC	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	
	04	Organización de evento internacional liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP,		EVENTO	OCC	6 POSTERGO PROXIMO AÑO	OCC	OCC	1	1	0	0%	
	01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis		ACCION	OCC	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016						META FISICA				MONTO PREVISION 2017 \$/	
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)		EJECUT ADO III TRIM (B)
			Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).	02	Capacitación a los miembros de Comité de Crisis	CAPACITACION	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%
				03	Aprobación de Manual de Crisis	MANUAL	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%
			Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.	01	Implementar sala de lectura de documentos en soporte físico y/o electrónico para uso de usuarios SAIP y colaboradores.	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	OGD	GG	1	1	0	0%
				03	Implementación de mejoras de acuerdo a resultados obtenidos en encuesta de satisfacción al usuario.	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	OGD	GG	1	1	0	0%
		IE 11.02.06		04	Registro de atenciones diarias en recepción	ATENCIONES	1 META SUPERADA	OGD	GG	1	2400	11886	495%
				05	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCIONES	1 META SUPERADA	OGD	GG	1	5730	7512	131%
				06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública - SAIP	ATENCIONES	1 META SUPERADA	OGD	GG	1	60	107	178%
				01	Ejercicio de la Defensa	Escritos	1 META SUPERADA	PP	PP	1	70	140	200%
				02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	Informes	2 META ALCANZADA	PP	PP	1	1	1	100%
				03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	2 META ALCANZADA	PP	PP	1	1	1	100%
				04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	2 META ALCANZADA	PP	PP	1	1	1	100%
		IE 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	05	Servicios diversos (pagos honorarios arbitrales y gastos administrativos-secretaría arbitral).	Requerimientos / Conformidades	2 META ALCANZADA	PP	PP	1	4	4	100%
				06	Servicios realizados por personas jurídicas (Capacitaciones).	Requerimientos / Conformidades	2 META ALCANZADA	PP	PP	1	1	1	100%
				07	Otros servicios similares.	Requerimientos / Conformidades	2 META ALCANZADA	PP	PP	1	1	1	100%
				08	Gastos notariales.	Requerimientos / Conformidades	2 META ALCANZADA	PP	PP	1	1	1	100%
		IE 11.03.02	Actualizar permanentemente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	01	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	Cuadros	5 POSTERGADO IV TRIM	PP	PP	1	3	0	0%



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA				MONTO PREVISION 2017 S/	
N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)		
	IE 11.03.03	Elaborar y remitir informes del seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública	01	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	Informes	5 POSTERGAO IV TRIM	PP	PP	1	3	0	0%		
	IE 11.03.04	Elaborar y remitir las sumarias estadísticas.	01	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	Cuadros estadísticos	5 POSTERGAO IV TRIM	PP	PP	1	3	0	0%		
	IE 11.03.05	Elaborar y remitir las contingencias legales respecto de los procesos judiciales y/o arbitrales y/o administrativos y/o conciliaciones extrajudiciales (de ser el caso).	01	Memorándums a la GA y Jefatura de Contabilidad, remitiendo las contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN; lo cual se comunica mediante Notas a la Presidencia Ejecutiva así como a la Gerencia General.	Informes	2 META ALCANZADA	PP	PP	1	1	1	100%		
	IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	Emisión de Resoluciones de Consejo Directivo y de Presidencia	Resoluciones	3 META NO ALCANZADA	PD/C	PD/CO	1	48	17	35%		
Total OE 11									43	8355	19713	236%	128.333	
OE 12	IE 12.01.01	Mejorar la gestión de las contrataciones, planes, presupuesto y proyectos de inversión	01	Propuesta de mejora de los procedimientos a nivel de programación.	INFORME	2 META ALCANZADA	JLCP	GA	1	1	1	100%		
			04	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016	Porcentaje	2 META ALCANZADA	JLCP	GA	1	0,4	0,4357	109%	3.287.174	
			06	Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional	ACCION	2 META ALCANZADA	JLCP	GA	1	1	1	1	100%	
			01	Capacitar a Personal de la GPP en los estándares del PMI/PMBOOK para proyectos de inversión.	CAPACIDAD OS	4 META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	1	0	0%	
	IE 12.02.04	Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.	01	Elaboración de una propuesta de estrategia de ejecución de los proyectos de inversión pública de OSITRAN, de acuerdo a su naturaleza.	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	2	2	100%		



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA			MONTO PREVISION 2017 SI		
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)		EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)
IE 12.03.01			Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	01	Asesoramiento en la implementación de la iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	N° INICIATIVAS	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-
IE 12.03.02			Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. • Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	04	Evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - PNOC	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-
IE 12.03.03			Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	01	Capacitación a las Unidades Orgánicas sobre la actualización del PEI	N° DE TALLERES	1 META SUPERADA	GPP	GPP	1	1	2	200%	-
IE 12.03.04			Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	Etapas I: Formular y aprobar las normas y procedimientos para el funcionamiento del sistema de información de planeamiento estratégico	INFORME	5 POSTERGAO IV TRIM	GPP	GPP	1	1	0	0%	-
IE 12.03.05			Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	04	Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI al III trimestre	EVALUACION	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-
IE 12.04.01			Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. • Reporte mensual de saldos de presupuesto • Reporte de ejecución de ingresos y gastos	06	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI al I Semestre	EVALUACION	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-
				01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	DOCUMENTO	3 META NO ALCANZADA	GPP	GPP	1	3	1	33%	-
				01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias	RESOLUCION	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	3	3	100%	-
				03	Evaluación del Presupuesto año actual	OFICIO	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-
IE 12.04.03			Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	04	Conciliación y Reporte de la Formulación del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) del siguiente año	OFICIO	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-
				06	Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM	OFICIO	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-
				07	Seguimiento y monitoreo	OFICIO	2 META ALCANZADA	GPP	GPP	1	1	1	100%	-
IE 12.05.01			Establecer el control concurrente de la gestión.	01	Seguimiento y monitoreo	TALLERES	4 META NO EJECUTADA	GG	GG	1	1	0	0%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016												
N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR. AMADO III TRIM (A)	EJECUTADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	MONTO PREVISION 2017 S/
IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas	01	Implementación de recomendaciones	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	GG	1	1	1	100%	-
IE 12.05.03	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	02	Seguimiento a la rendición de cuentas	03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	GG	1	1	1	100%	-
IE 12.06.04	Elaborar el expediente técnico y el estudio definitivo.	01	Seguimiento a las SOA designadas	04	Elaboración del Informe de Variaciones en Fase de Inversión para el registro de Formato SNIP 15 (Consistencia) y del Formato SNIP 16 (Variaciones en fase de inversión)	INFORME	4 META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	0	0%	-
IE 12.06.05	Gestionar permisos y autorizaciones.	01	Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	01	gestionar permisos y autorizaciones correspondientes	ACCION	6 POSTERGADO PRODUCIENDO	JLCP	GA	1	1	0	0%	-
IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fiducioso COFIDE.	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fiducioso COFIDE.	ACCION	2 META ALCANZADA	JCP	GA	1	1	1	100%	38 068
IE 12.08.01	Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del ALUCH y el Aeropuerto Chinchero	01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	3	3	100%	-
IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución	02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	3	3	100%	-
		03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	3	3	100%	-
		04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	3	3	100%	-
		05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	1	1	100%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA				MONTO PREVISION 2017 S/
N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	
			06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	9	9	100%	-
			07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	3	3	100%	-
			08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	3	3	100%	-
			09	Realizar los pagos de las obligaciones contratadas.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	3	3	100%	-
			10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	Acción	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	3	3	100%	-
			11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la Institución.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	1	1	100%	-
			12	Capacitación del personal de la Jefatura de Tesorería.	Documento Emitido	6 POSTERGO PROXIMO AÑO	JTES	GA	1	1	0	0%	-
			13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	3	3	100%	-
			14	Jefatura de Tesorería, relativos a temas financieros.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	GA	1	3	3	100%	-
			15	Preparar la información Financiera de la Entidad	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JCON TA	GA	1	1	1	100%	-
			16	Presentación de los EEFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JCON TA	GA	1	1	1	100%	-
			17	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JCON TA	GA	1	3	3	100%	-
Total OE 12									44	80,4	73,4357	91%	3.325.242
			01	Realizar un estudio de dotación de personal	PLAN	5 POSTERGO IV TRIM	JRH	GA	1				-
			02	1era Etapa de Ejecución del Plan	Ejecución del Plan	5 POSTERGO IV TRIM	JRH	GA	1	0,05	0	0%	-
			01	Ejecutar proceso de selección e incorporar al personal solicitado	Atención de Requerimient OS	2 META ALCANZADA	JRH	GA	1	0,17	0,17	100%	-
Total OE 13									1	0,05	0,17	100%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016						META FISICA				MONTO PREVISION 2017 S/		
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)		EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)
IE 13.03.02			Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	01	Proceso de inducción	Taller de inducción	2 META ALCANZADA	JRH	GA	1	1	1	100%	-
IE 13.04.01			Definir los objetivos y alcance del proyecto.	02	Disponer a la JGRH el diseño y ejecución del Proyecto de "Identificación, atracción y retención de talentos en el OSITRAN": beneficios EPS, seguros, créditos, convenios con filosofía Great Place to Work	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	GG	1	1	1	100%	-
IE 13.04.03			Mantener presencia y contactos con universidades para la atracción de talentos.	01	Publicación de convocatoria de practicantes y/o difusión de la organización en Entidades Educativas.	Visitas a las Universidades	2 META ALCANZADA	JRH	GA	1	1	1	100%	-
IE 13.04.05			Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	03	Charlas de regulación en Lima y Provincias	CHARLAS	4 META NO EJECUTADA	GRE	GRE	1	5	0	0%	-
				2	Elaborar materiales de convocatoria y difusión para el Curso de Extensión Universitaria 2018 (brochures, afiches, flyers, banners, diplomas, merchandising, otros)	CAMPAÑA	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	-
				01	Campañas y activaciones para difundir los valores institucionales a través de actividades creativas	ACCION	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	-
IE 13.05.01			Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura.	04	Gestión y difusión de comportamientos culturales	DOCUMENTO	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	OCC	1	1	0	0%	-
				05	Encuesta interna para medir interiorización de cultura (sostenibilidad)	ENCUESTA	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	OCC	1	1	0	0%	-
				06	Capacitación de la Red de agentes del cambio y definición de funciones.	CAPACITACION	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	-
IE 13.05.02			Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	01	Constitución del Comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones	ACTAS	5 POSTERGADO IV TRIM	JRH	GA	1	1	0	0%	-
IE 13.05.03			Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	03	Propuesta de optimización de contenidos y diseño de nueva interfaz de intranet	DOCUMENTO	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	-
				04	Propuesta de implementación de un blog interno linkado a intranet	ACCION	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	OCC	1	1	0	0%	-
				05	Elaboración de Boletín Interno electrónico (publicación cada 2 meses)	BOLETIN	2 META ALCANZADA	OCC	OCC	1	1	1	100%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA			MONTO PREVISION 2017 S/
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	
				06	Elaborar revista institucional impresa para enviar a los domicilios de los colaboradores (Trimestral)	REVISTA	2 META ALCANZADA	OCC	OCC		1	1	100%	
				07	Actualización continúa de los murales institucionales.	ACCION	2 META ALCANZADA	OCC	OCC		1	1	100%	
				08	Definir procedimientos y plataformas del CENDOC (Biblioteca digital)	DOCUMENTO	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	OCC	OCC		1	0	0%	
				09	Implementar el CENDOC como plataforma de intercambio de conocimientos. (Sistematizar, archivar y difundir las buenas prácticas en la organización).	CENDOC IMPLEMENTADO	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	OCC	OCC		1	0	0%	
IE 13.05.04			Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	01	Programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	Ejecución del plan	2 META ALCANZADA	JRH	GA		1	0.2	100%	
IE 13.05.05			Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	Actividades de acuerdo al plan aprobado	Informe técnico	2 META ALCANZADA	JRH	GA		1	1	100%	
				01	Talleres de coaching para líderes sobre manejo de equipos y comunicación asertiva	TALLERES	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	OCC		1	0	0%	
				02	Organizar eventos con la participación de líderes y colaboradores	EVENTO	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	OCC		1	0	0%	
IE 13.05.07			Generar espacios de Comunicación adecuados para fortalecer la comunicación interna a todos los niveles de la Institución	04	Implementación de buzón de sugerencias	ACCION	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	OCC		1	0	0%	
				05	Realizar campañas de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	CAMPAÑAS	2 META ALCANZADA	OCC	OCC		1	1	100%	
IE 13.06.01			Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (incluye ROF).	01	Revisión y opinión para la actualización y adecuación de las normas y procedimientos internos al ROF y PEI	Documentos de opinión	2 META ALCANZADA	GPP	GPP		1	2	100%	
IE 13.06.02			Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	01	Elaboración y actualización de documentos de gestión	Informe técnico	2 META ALCANZADA	JRH	GA		1	1	100%	
IE 13.07.01			Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.	01	Capacitación en liderazgo y habilidades gerenciales	Informe técnico	2 META ALCANZADA	JRH	GA		1	1	100%	
IE 13.07.02			Identificar las brechas de competencias y desarrollar un	01	Ejecución de capacitaciones	Ejecución de Capacitación	4 META NO EJECUTADA	GG	GG		1	5	0%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA				MONTO PREVISION 2017 S/
N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	
		programa de capacitación para cerrarias.	02	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas	Ejecución del Plan	3 META NO ALCANZADA	JRH	GA	1	0,4	0,0709	18%	-
IE 13.07.04		Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GA.J)	01	Pasantía ejecutada	Informe técnico	4 META NO EJECUTADA	JRH	GA	1	1		0%	-
IE 13.08.01		Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	01	Definir metodología de Evaluación de desempeño y ejecutar la evaluación de desempeño	Informe técnico	2 META ALCANZADA	JRH	GA	1	1	1	100%	-
IE 13.09.01		Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	Plan de Operaciones de Emergencia (aprobado e implementado)	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	3 META NO ALCANZADA	SDN	GG	1	0,9	0,5	56%	-
IE 13.09.02		Garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	02	Plan Especifico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado)	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	3 META NO ALCANZADA	SDN	GG	1	0,9	0,3	33%	-
IE 13.10.01		Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	01	Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	3 META NO ALCANZADA	SDN	GG	1	0,9	0,5	56%	-
IE 13.10.01		Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	02	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional desde un enfoque multidisciplinario	N° de EVENTOS	4 META NO EJECUTADA	SDN	GG	1	3	0	0%	-
IE 13.10.02		Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	01	Producción material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos	NUMERO MATERIALES	4 META NO EJECUTADA	SDN	GG	1	3	0	0%	-
IE 13.11.01		Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	01	Visitas de coordinación y supervisión, en coordinación con la Gerencia de Supervisión y FISCALIZACIÓN sobre la continuidad operativa de las empresas concesionarias	NUMERO DE SUPERVISIONES	1 META SUPERADA	SDN	GG	1	9	12	133%	-
		Asistencia al 100% de requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras.	01	Asistencia al 100% de requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras.	INFORME	2 META ALCANZADA	JRH	GA	1	1	1	100%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	META FISICA			MONTO PREVISION 2017 S/				
											PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C-B/A)					
PEI - 2015 - 2017																		
ACTIVIDADES POI III TRIM 2016																		
Total OE 13														40	56,52	31,7409	56%	-
				02	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	2		0%	-				
		IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	03	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	2		0%	-				
				04	Instalación, pruebas y piloto de Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-				
				05	Proceso de Selección y Firma de Contrato	DOCUMENTO	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	170.550				
				06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	3 META NO ALCANZADA	JTI	GA	1	2	1	50%	-				
		IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1		0%	-				
				08	Análisis del Proyecto	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1	0	0%	-				
				09	Diseño del Proyecto	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1	0	0%	-				
				10	Construcción del Proyecto	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1	0	0%	-				
		IE 14.04.03	Implementar el Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios	02	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	4	4	100%	-				
		IE 14.07.04	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN	02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	3		0%	59.330				
		IE 14.07.05	Servicio de Enlace para Datos de Contingencia	01	Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	3	3	100%	52.107				
		IE 14.07.06	Servicio de Backup Gestionado en la Nube para OSITRAN	02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	110.714				
		IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	DOCUMENTO	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1		0%	-				
				03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1		0%	-				



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES PO III TRIM 2016										META FISICA			MONTO PREVISION 2017 \$/
N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)		
					procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software										
				04	Envío de TDR y estudio de mercado	NOTA	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-	
				05	Proceso de Selección y Firma de Contrato	DOCUMENTO	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-	
				06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-	
				07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	DOCUMENTO	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1	0	0%	-	
				01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	NOTA	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1	1	0%	-	
				02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	DOCUMENTO	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1	1	0%	-	
				03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1	1	0%	-	
				04	Envío de TDR y estudio de mercado	NOTA	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1	1	0%	-	
				06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	2	2	200%	-	
				08	Análisis del Proyecto	INFORME	1 META SUPERADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-	
				09	Diseño del Proyecto	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-	
				03	Implementación de procesos en la herramienta BPM	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	3	0	0%	-	
				02	Implementación de infraestructura para la línea de digitalización	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	613.410	
				03	Implementación de la Línea Certificada de Digitalización de Documentos	INFORME	3 META NO ALCANZADA	JTI	GA	1	3	1	33%	-	
				01	Servicio de Alquiler de Equipos de Computo	INFORME	1 META SUPERADA	JTI	GA	1	3	13	433%	19.750	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA				MONTO PREVISION 2017 S/	
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
				03	Servicio de Traslado y Custodia Externa de Backups	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	3	3	100%	10.427
			Administración y evaluación de los servicios de tecnología	05	Servicio de Soporte Técnico de Portales	INFORME	1 META SUPERADA	JTI	GA	1	1	2	200%	16.446
				06	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y AFINAMIENTO DE SOFTWARE ORACLE	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-
				01	Servicio Preventivo y Correctivo para la Central Telefónica Cisco	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	3	3	100%	-
				02	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Informáticos	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	3	3	100%	14.195
IE 14.11.01	Administrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos			03	Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para el UPS del Data Center	INFORME	3 META NO ALCANZADA	JTI	GA	1	3	1	33%	1.558
				04	Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para el Aire Acondicionado del Data Center	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-
				05	Servicio de Mantenimiento Preventivo para los servidores	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-
IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI			04	Implementación de la Norma de Seguridad Informática 27001	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	2	2	100%	-
				05	Actualización de Documentos Normativos para la JTI	INFORME	3 META NO ALCANZADA	JTI	GA	1	3	2	67%	-
IE 14.12.01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software			01	Renovación del Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	INFORME	1 META SUPERADA	JTI	GA	1	3	4	133%	2.987
				02	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio de Hardware y Software	Cantidad	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	3		0%	-
IE 14.12.02	Adquisición de licencias y renovación de soporte técnico de software			01	Gestionar la Adquisición de Software para Gestión e informar	NOTA	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	3	3	100%	-
				02	Proceso de selección y Firma de Contrato de licencias	DOCUMENTO	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1		0%	-
				03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	Cantidad	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	3	3	100%	-
IE 14.12.03	Suscripción al Sistema Peruano de Información			02	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	Cantidad	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-
IE 14.12.04				02	Proceso de Selección y Firma de Contrato	DOCUMENTO	4 META NO EJECUTADA	JTI	GA	1	1		0%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016												
N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	MONTO PREVISION 2017 S/
			Adquisición de Software para Gestión Administrativa	03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	Cantidad	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-
			Actualización, Implementación y Personalización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA	04	Actualización, Implementación y Personalización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	2	2	100%	-
			Servicio de Seguridad Perimetral y Optimización de ancho de Banda (3 años)	01	Servicio de Seguridad Perimetral y Optimización de ancho de Banda (3 años)	INFORME	3 META NO ALCANZADA	JTI	GA	1	3	2	67%	298.459
			Adquisición de Equipos de Comunicaciones	02	Adquisición de Equipos de Comunicaciones	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-
			Repotenciar los servicios y equipamiento informático	03	Adquisición de una solución de videoconferencia	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	2	2	100%	-
			Mejorar el tiempo de búsqueda y atención de los documentos.	04	Solución de Monitoreo para los dispositivos de Red del OSITRAN	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	3	3	100%	-
			Mejoramiento de la gestión de la documentación que produce y remite el OSITRAN mediante el uso del Sistema SACA web y uso de formularios electrónicos.	06	Adquisición de servidores y storage	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	16.208
				07	Adquisición de equipos Informáticos	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	2	2	100%	-
				01	Digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna.	INFORME	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	OGD	GG	1	1	0	0%	-
				02	Digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN.	INFORME	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	OGD	GG	1	1	0	0%	-
				01	Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	INFORME	2 META ALCANZADA	OGD	GG	1	3	3	100%	119.287
				01	Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.	INFORME	2 META ALCANZADA	OGD	GG	1	3	3	100%	240.000
				02	Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información.	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	OGD	GG	1	1	0	0%	70.714
				03	Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central	ATENCIONES	1 META SUPERADA	OGD	GG	1	375	2769	738%	-
				04	Registro de atenciones en centro de documentación / biblioteca	ATENCIONES	1 META SUPERADA	OGD	GG	1	36	37	103%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI - 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016							META FISICA		MONTO PREVISION 2017 S/	
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	UO	N° ACTIVIDADES	PROGR AMADO III TRIM (A)	EJECUT ADO III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
		IE 14.15.03	Elaborar documentos de gestión que permitan implementar y desplegar el sistema documentario físico y digital.	01	Consultoría para la Elaboración de documentos de Gestión Archivística: Cuadro de Clasificación de Documentos, Programa de Control de Documentos del OSITRAN y Matriz de Control y Acceso de los documentos.	INFORME	2 META ALCANZADA	OGO	GG	1	1	1	100%	139.296
		IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	03	Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones	INFORME	3 META NO ALCANZADA	JTI	GA	1	2	1	50%	139.296
		IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	09	Apoyo en el Servicio de Soporte Técnico	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	3	3	100%	-
		IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	04	Servicio de internet Móvil para el OSITRAN	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	5	5	100%	16.665
		IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos	03	Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de computo	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	GA	1	1	1	100%	-
		IE 14.17.07	Servicios de Outsourcing para Tecnología de la Información	01	Servicio de Impresión y Fotocopiado	INFORME	1 META SUPERADA	JTI	GA	1	3	4	133%	324.000
Total OE 14										68	533	2903	545%	2.296.103
Total general										332	9.899	23.503	237%	16.404.653



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI III TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

PEI 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/		
UO	N° OE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)		Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)
OE 12		Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	01	Propuesta de mejora de los procedimientos a nivel de programación.	INFORME	2 META ALCANZADA	JLCP	1	1	1	100%	
	IE 12.01.01		04	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016	Porcentaje	2 META ALCANZADA	JLCP	1	0,4	0,4357	109%	3.287.174
			06	Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional	ACCION	2 META ALCANZADA	JLCP	1	1	1	100%	
			Total IE 12.01.01					3	2,4	2,4357	101%	3.287.174
	IE 12.06.05	Gestionar permisos y autorizaciones.	01	gestionar permisos y autorizaciones correspondientes	ACCION	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	JLCP	1	1	0	0%	
	IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	01	Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	ACCION	2 META ALCANZADA	JLCP	1	1	1	100%	38.068
GA		Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del ALUCH y el Aeropuerto Chincho	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fiducicomiso COFIDE.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-
	Total IE 12.08.01							1	3	3	100%	-
		Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución	01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-
	IE 12.09.01		02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalizaciones, Intereses Bancarios, entre otros.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016				META FISICA				MONTO PREVISI ON 2017 SI	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C-B/A)
				03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-
				04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-
				05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	1	1	100%	-
				06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	9	9	100%	-
				07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-
				08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-
				09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-
				10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	Acción	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-
				11	Elaborar informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	1	1	100%	-
				12	Capacitación del personal de la Jefatura de Tesorería.	Documento Emitido	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	JTES	1	1	0	0%	-
				13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-
				14	Servicios profesionales de soporte en la Jefatura de Tesorería, relativos a temas financieros.	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	-
									14	42	41	98%	-

Total IE 12.09.01



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 SI	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividades des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
			Brindar el soporte administrativo y contable las distintas operaciones financieras de la institución	15	Preparar la información Financiera de la Entidad	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JCONT A	1	1	1	100%	
	IE 12.10.01		Presentación de los EEFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	16	Presentación de los EEFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JCONT A	1	1	1	100%	
			Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	17	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	Documento Emitido	2 META ALCANZADA	JCONT A	1	3	3	100%	
			Total IE 12.10.01						3	5	5	100%	
			Total OE 12						23	54,4	52,4357	96%	3.325.242
OE 13	IE 13.01.01		Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).	01	Realizar un estudio de dotación de personal	PLAN	5 POSTERGADO IV TRIM	JRH	1				
			Total IE 13.01.01						2	0,05	0	0%	
IE 13.03.01			Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión. Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	01	Ejecutar proceso de selección e incorporar al personal solicitado	Atención de Requerimientos	2 META ALCANZADA	JRH	1	0,17	0,17	100%	
IE 13.03.02			Proceso de inducción	01	Proceso de inducción	Taller de inducción	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	
IE 13.04.03			Mantener presencia y contactos	01	Publicación de convocatoria de practicantes y/o difusión de la organización en Entidades Educativas.	Visitas a las Universidades	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016				META FISICA				MONTO PREVISI ON 2017 S/	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
			universidades para la atracción de talentos.										
	IE 13.05.02		Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	01	Constitución del Comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones	ACTAS	5 POSTERGADO IV TRIM	JRH	1	1	0	0%	-
	IE 13.05.04		Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	01	Programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	Ejecución del plan	2 META ALCANZADA	JRH	1	0,2	0,2	100%	-
	IE 13.05.05		Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	Actividades de acuerdo al plan aprobado	Informe técnico	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	-
	IE 13.06.02		Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	01	Elaboración y actualización de documentos de gestión	Informe técnico	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	-
	IE 13.07.01		Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.	01	Capacitación en liderazgo y habilidades gerenciales	Informe técnico	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	-
	IE 13.07.02		Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	02	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas	Ejecución del Plan	3 META NO ALCANZADA	JRH	1	0,4	0,0709	18%	-
	IE 13.07.04		Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GAJ)	01	Pasantía ejecutada	Informe técnico	4 META NO EJECUTADA	JRH	1	1	1	0%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividad des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
			Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	01	Definir metodología de Evaluación de desempeño y ejecutar la evaluación de desempeño	Informe técnico	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	-
				01	Asistencia al 100% de requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras.	INFORME	2 META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%	-
			Total OE 13						14	9,82	7,4409	76%	-
			Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	02	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	2		0%	-
				03	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	2		0%	-
				04	Instalación, pruebas y piloto de Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	-
			Total IE 14.02.01						3	5	1	20%	-
			Implementar el Sistema de Presupuesto, y Formulación al Plan de Seguimiento y Fiscalización	05	Proceso de Selección y Firma de Contrato	DOCUMENTO	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	170.550
				06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	3 META NO ALCANZADA	JTI	1	2	1	50%	-
				07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1		0%	-
				08	Análisis del Proyecto	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0	0%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA				MONTO PREVISI ON 2017 SI		
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividades.	Programado III TRIM (A)		Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)
				09	Diseño del Proyecto	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0	0%	-
				10	Construcción del Proyecto	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0	0%	-
				Total IE 14.03.03					6	7	2	29%	170.550
				02	Implementar el Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	4	4	100%	-
				Total IE 14.04.03					1	4	4	100%	-
				02	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSTRAN	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	3		0%	59.330
				Total IE 14.07.04					1	3		0%	59.330
				01	Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	3	3	100%	52.107
				Total IE 14.07.05					1	3	3	100%	52.107
				02	Servicio de Backup Gestionado en la Nube para OSTRAN	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	110.714
				Total IE 14.07.06					1	1	1	100%	110.714
				01	Proceso de contratación de consultoría en actividad	DOCUMENTO	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1		0%	-
				03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1		0%	-
				04	Envío de TDR y estudio de mercado	NOTA	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	-
				05	Proceso de Selección y Firma de Contrato	DOCUMENTO	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	-
				06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016				META FISICA					
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividades des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	MONTO PREVISI ON 2017 SI
				07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	DOCUMENTO	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0	0%	-
				Total IE 14.08.04									
				01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	NOTA	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1	3	50%	-
				02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	DOCUMENTO	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0	0%	-
				03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0	0%	-
				04	Envío de TDR y estudio de mercado	NOTA	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0	0%	-
				05	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	2	0	0%	-
				08	Análisis del Proyecto	INFORME	1 META SUPERADA	JTI	1	1	2	200%	-
				09	Diseño del Proyecto	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	-
				Total IE 14.09.02									
				03	Implementación de procesos en la herramienta BPM	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	3	0	0%	-
				Total IE 14.09.03									
				02	Implementación de infraestructura para la línea de digitalización	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	613.410
				03	Implementación de la Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	INFORME	3 META NO ALCANZADA	JTI	1	3	1	33%	-
				Total IE 14.09.05									
				01	Servicio de Alquiler de Equipos de Computo	INFORME	1 META SUPERADA	JTI	1	3	13	433%	19.750
				03	Servicio de Traslado y Custodia Externa de Backups	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	3	3	100%	10.427



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017					
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	S/				
				05	Servicio de Soporte Técnico de Portales	INFORME	1 META SUPERADA	JTI	1	1	2	200%	16.446				
				06	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y AFINAMIENTO DE SOFTWARE ORACLE	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	-				
				Total IE 14.10.01													
				01	Servicio Preventivo y Correctivo para la Central Telefónica Cisco	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	3	3	100%	-				
				02	Administrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	3	3	100%	14.195				
				03	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	INFORME	3 META NO ALCANZADA	JTI	1	3	1	33%	1.558				
				04	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el Aire Acondicionado del Data Center	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	-				
				05	Servicio de Mantenimiento Preventivo para los servidores	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%	-				
				Total IE 14.11.01													
				04	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	INFORME	2 META ALCANZADA	JTI	1	2	2	100%	-				
				05	Actualización de Documentos Normativos para la JTI	INFORME	3 META NO ALCANZADA	JTI	1	3	2	67%	-				
				Total IE 14.11.02													
				01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	INFORME	1 META SUPERADA	JTI	1	3	4	133%	2.987				
				02	Renovación del Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	INFORME	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	3	3	0%	-				
				Total IE 14.12.01													
				01	Gestionar la Adquisición de Software para Gestión e informar	NOTA	2 META ALCANZADA	JTI	1	3	3	100%	-				
				02	Adquisición de licencias y renovación de soporte técnico de software	DOCUMENTO	4 META NO EJECUTADA	JTI	1	1	1	0%	-				
				03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	Cantidad	2 META ALCANZADA	JTI	1	3	3	100%	-				
				Total IE 14.12.02													
				Total IE 14.12.03													
													3	7	6	86%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	
Total OE 14													1.866.102
Total GA													5.191.344
OE 08			Emitir opinión de los proyecto de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.	01	Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones de proyectos de contratos de concesión, adendas e interpretaciones contractuales, dentro del ámbito de competencia de OSITRAN.	INFORME	2 META ALCANZADA	GAJ	1	1	1	100%	
		IE 08.02.07		02	Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por OSITRAN u otras entidades.	INFORME	2 META ALCANZADA	GAJ	1	1	1	100%	
Total IE 08.02.07													
Total OE 08													
OE 10		IE 10.01.02	Promoción de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y actuación como enlace con el Consejo Nacional de Protección al consumidor	01	Emisión de opinión legal sobre propuesta de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	GAJ	1	1	0	0%	
Total OE 10													
Total GAJ													
OE 10		IE 10.01.01	Definir las políticas y procedimientos para la atención a usuarios (incluye diseño de procesos)	01	Capacitación al personal	CAPACITACION	1 META SUPERADA	GAU	1	2	3	150%	
Total IE 10.01.01													
Total GAU													



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016				META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 SI		
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividad des.	Programado III TRIM (A)		Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)
				01	Contratación del servicio de consultoría para la medición de "Nivel de Conocimiento de los usuarios finales e intermedios, respecto de sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP y de las funciones de OSITRAN" y del "Nivel de Satisfacción de los usuarios - intermedios y finales- respecto de las entidades prestadoras".	INFORME	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GAU	1	2		0%	2.144.000
				03	Ejecución del Plan de Educación, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios (charlas, cursos y/o capacitaciones)	CAPACITACION	1 META SUPERADA	GAU	1	3		300%	
				04	Elaboración de material educativo para usuarios finales, incluidos usuarios vulnerables.	Guías educativa	2 META ALCANZADA	GAU	1	1		100%	
				05	Participación en eventos externos para realizar acciones de educación a usuarios intermedios y/o finales	EVENTO	1 META SUPERADA	GAU	1	3		150%	
				06	Activaciones en lugares de alto tránsito, para explicar a usuarios finales sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP.	INFORME DE ACTIVACION	2 META ALCANZADA	GAU	1	1		100%	
				Total IE 10.02.01					5	7	8	114%	2.144.000
				01	Revisión de estadística de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias de reclamo).	REPORTE	2 META ALCANZADA	GAU	1	1		100%	
				02	Resumen de encuestas efectuadas por las Entidades Prestadoras en el marco de sus contratos de concesión.	REPORTE	2 META ALCANZADA	GAU	1	1		100%	
				04	Ejecución de los cursos de capacitación y/o información dirigida a las EE PP sobre las obligaciones que tienen respecto los derechos de los usuarios.	CAPACITACION	2 META ALCANZADA	GAU	1	2		100%	
				05	Elaboración de materiales educativos para las EE.PP	GUIA EDUCATIVA	2 META ALCANZADA	GAU	1	1		100%	
				Total IE 10.02.02					4	5	5	100%	
				01	Establecer Protocolos de interrelación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal: a fin de integrar a las áreas en los	PROTOCOLO	4 META NO EJECUTADA	GAU	1	1		0%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016				META FISICA				MONTO PREVISI ON 2017 ON 2017 S/	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
			procesos de atención usuarios										
			Total IE 10.02.03						1	1		0%	
	IE	10.03.02	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	02	Organización y desarrollo de las Audiencias Publicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de GRE	INFORME	2 META ALCANZADA	GAU	1	2	2	100%	
			Total IE 10.03.02						1	2	2	100%	
	IE	10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	02	Conducir las elecciones de los miembros de los CU	Proceso electoral	2 META ALCANZADA	GAU	1	1	3	300%	
			Total IE 10.04.01						1	1	3	300%	
	IE	10.04.02	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	01	Organizar sesiones de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales.	Agenda	2 META ALCANZADA	GAU	1	5	6	120%	
			Total IE 10.04.02						1	1	1	100%	
			Total IE 10.04.02						2	6	7	117%	
			Total OE 10						15	24	28	117%	2.144.000
			Total GAU						15	24	28	117%	2.144.000
GG	OE 02	IE 02.01.02	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	01	Disponer la implementación del plan piloto para un sector ITUP	PLAN	4 META NO EJECUTADA	GG	1	1	0	0%	-
			Total IE 02.01.02						1	1	0	0%	-
			Total OE 02						1	1	0	0%	-



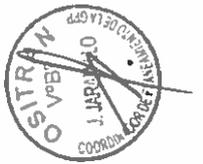
[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividad des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	SI
OE 10	IE 10.02.03	02	Establecer Protocolos de interrelación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal; a fin de integrar a las áreas en los procesos de atención usuarios	02	Seguimiento a la implementación del Protocolo y actualización	REPORTES	2 META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%	-
Total IE 10.02.03				1					1	1	1	100%	-
IE 10.04.02	02	01	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	02	Monitoreo de la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo	ACTAS	1 META SUPERADA	GG	1	5	6	120%	-
Total IE 10.04.02				1					1	5	6	120%	-
IE 10.05.01	01	01	Definir alcance de la encuesta	01	Seguimiento y monitoreo	REPORTES	2 META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%	-
Total IE 10.05.01				1					1	1	1	100%	-
IE 10.05.02	01	01	Elaboración y aplicación de encuesta	01	Seguimiento y monitoreo	REPORTES	2 META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%	-
Total IE 10.05.02				1					1	1	1	100%	-
Total OE 10				4					4	8	9	113%	-
OE 11	01	01	Implementar sala de lectura de documentos en soporte físico y/o electrónico para uso de usuarios SAIP y colaboradores.	01	Implementar sala de lectura de documentos en soporte físico y/o electrónico para uso de usuarios SAIP y colaboradores.	INFORMES	5 POSTERGADO IV TRIM	OGD	1	1	0	0%	-
IE 11.02.06	03	03	Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.	03	Implementación de mejoras de acuerdo a resultados obtenidos en encuesta de satisfacción al usuario.	INFORMES	5 POSTERGADO IV TRIM	OGD	1	1	0	0%	-
	04	04	Registro de atenciones diarias en recepción	04	Registro de atenciones diarias en recepción	ATENCIÓNES	1 META SUPERADA	OGD	1	2400	11886	495%	-
	05	05	Registro de documentos en mesa de partes	05	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCIÓNES	1 META SUPERADA	OGD	1	5730	7512	131%	-
	06	06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública - SAIP	06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública - SAIP	ATENCIÓNES	1 META SUPERADA	OGD	1	60	107	178%	-
Total IE 11.02.06				5					5	8192	19505	238%	-
Total OE 11				5					5	8192	19505	238%	-
OE 12	IE 12.05.01	01	Establecer el control concurrente de la gestión.	01	Seguimiento y monitoreo	TALLERES	4 META NO EJECUTADA	GG	1	1	0	0%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/			
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.		Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)
	IE 12.05.02		Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%	-
	Total IE 12.05.02												
	IE 12.05.03		Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	01	Implementación de recomendaciones	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%	-
				02	Seguimiento a la rendición de cuentas	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%	-
				03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%	-
				04	Seguimiento a las SOA designadas	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%	-
	Total IE 12.05.03												
	Total OE 12												
	OE 13	IE 13.04.01	Definir los objetivos y alcance del proyecto.	02	Disponer a la JGRH el diseño y ejecución del Proyecto de "Identificación, atracción y retención de talentos en el OSITRAN": beneficios EPS, seguros, créditos , convenios con filosofía Great Place to Work	REPORTE	2 META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%	-
	Total IE 13.04.01												
	IE 13.07.02		Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrallas.	01	Ejecución de capacitaciones	Ejecución de Capacitación	4 META NO EJECUTADA	GG	1	5	0	0%	-
	Total IE 13.07.02												
	IE 13.09.01		Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	Plan de Operaciones de Emergencia (aprobado e implementado)	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	3 META NO ALCANZADA	SDN	1	0,9	0,5	56%	-
				02	Plan Especifico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado)	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	3 META NO ALCANZADA	SDN	1	0,9	0,3	33%	-
	Total IE 13.09.01												
	IE 13.09.02		Garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	01	Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado	PLAN APROBADO OE	3 META NO ALCANZADA	SDN	1	0,9	0,5	56%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017			ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/	
UO	N° OE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividades.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
			02	Desarrollar los procesos de gestión documental en forma normalizada.	Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información.	INFORME	OGD	1	1	0	0%	70.714
			03	Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central	Atenciones	S	OGD	1	375	2769	738%	
			04	Registro de atenciones en centro de documentación / biblioteca	Atenciones	S	OGD	1	36	37	103%	
			Total IE 14.15.02					4	415	2809	677%	310.714
				Elaborar documentos de gestión que permitan implementar y desplegar el sistema documentario físico y digital.	Consultoría para la Elaboración de documentos de Gestión Archivística: Cuadro de Clasificación de Documentos, Programa de Control de Documentos del OSITRAN y Matriz de Control y Acceso de los documentos.	INFORME	OGD	1	1	1	100%	
			Total IE 14.15.03					1	1	1	100%	
			Total OE 14					8	421	2813	668%	430.001
			Total GG					32	8651,7	22346,3	258%	430.001
			01	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia de procesos, eliminación de procedimientos, de duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	Reconformación del equipo de mejora continua	EQUIPO RECONFORMADO	GPP	1	1	0	0%	-
			02	Elaboración de bases de concurso aprobado	Bases aprobadas	S	GPP	1	1	0	0%	-
			Total IE 02.02.03					2	2	0	0%	
			02	Definir indicadores de eficiencia de seguimiento y control para los procesos contemplados en el SGC.	Seguimiento de indicadores del SGC	INFORME	GPP	1	1	1	100%	-
			Total IE 02.03.02					1	1	1	100%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016				META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 ON 2017 SI		
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividades des.	Programado III TRIM (A)		Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)
				01	Evaluar como base de procesos críticos: 1) Asimetría de información entre reguladores y empresas reguladas, 2) Calidad del Servicio en el usuario final y 3) Marco Legal.	INFORME	4 META NO EJECUTADA	GPP	1	1	0	0%	-
				02	Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	FOCUS GROUP	4 META NO EJECUTADA	GPP	1	1	0	0%	-
				03	Efectuar Focus Group con las Gerencias de Regulación y Estudios Económicos, Supervisión y Fiscalización, Atención al Usuario, así también con Procuraduría y Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN y Oficina de Comunicación Corporativa.	INFORME	4 META NO EJECUTADA	GPP	1	1	0	0%	-
				Total IE 02.03.03					3	3	0	0%	-
				01	Coordinar con JTI que acciones de mejora se efectuarían con proyectos TI	ACCION	4 META NO EJECUTADA	GPP	1	1	0	0%	-
				02	Coordinación con Alta Dirección sobre las alternativas a implementar	ACCION	4 META NO EJECUTADA	GPP	1	1	0	0%	-
				03	Coordinación con Presupuesto la viabilización de las acciones de mejora	ACCION	4 META NO EJECUTADA	GPP	1	1	0	0%	-
				Total IE 02.03.04					3	3	0	0%	-
				11	Consultoría del SGC	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-
				13	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-
				01	Solicitar trimestralmente a los órganos del OSITRAN el informe del cumplimiento de los indicadores por procesos	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-
				03	Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software	APLICATIVO O	4 META NO EJECUTADA	GPP	1	1	0	0%	-
				05	Capacitación de Auditores y Coordinadores ISO	CAPACITACION	2 META ALCANZADA	GPP	1	2	2	100%	-
				06	Alquiler de Sala, equipos y coffee break para capacitación ISO (12 fechas)	ALQUILER	2 META ALCANZADA	GPP	1	2	2	100%	-
				07	Planificación y desarrollo de Auditoría Interna	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-
				Total IE 02.03.05					7	9	8	89%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016				META FISICA				MONTO PREVISI ON 2017 SI	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
			Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI).	01	Estudio sobre mejores prácticas internacionales sobre regulación en transporte y su evaluación de factibilidad de implementación en OSITRAN.	ESTUDIO	4 META NO EJECUTADA	GPP	1	1	0	0%	-
			Total IE 02.04.01						1	1	0	0%	-
			Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estándar.	01	Evento de capacitación al personal responsable de la implementación de mejores prácticas o estándares en OSITRAN.	EVENTO	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GPP	1	1	0	0%	-
			Total IE 02.04.02						1	1	0	0%	-
			Total OE 02						18	20	9	45%	-
	OE 12	IE 12.02.01	Implementar un equipo con estándares y metodología de Gestión de Proyectos.	01	Capacitar a Personal de la GPP en los estándares del PMI PMBOOK para proyectos de inversión.	CAPACITA DOS	4 META NO EJECUTADA	GPP	1	1	0	0%	-
		IE 12.02.04	Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.	01	Elaboración de una propuesta de estrategia de ejecución de los proyectos de inversión pública de OSITRAN, de acuerdo a su naturaleza.	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	1	2	2	100%	-
		IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	01	Asesoramiento en la implementación de la iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	N° INICIATIVAS	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-
		IE 12.03.02	Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	04	Evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - PNOG	INFORME	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017			
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividades	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C-B/A)	SI
			Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	01	Capacitación a las Unidades Orgánicas sobre la actualización del PEI	N° DE TALLERES	1 META SUPERADA	GPP	1	1	2	200%	-
			Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	Etapa I: Formular y aprobar las normas y procedimientos para el funcionamiento del sistema de información de planeamiento estratégico	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	GPP	1	1	0	0%	-
			Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	04	Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI al III trimestre	EVALUACION	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-
				06	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI al I Semestre	EVALUACION	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-
			Total IE 12.03.05						2	2	2	100%	-
			Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal.	01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	DOCUMENTO	3 META NO ALCANZADA	GPP	1	3	1	33%	-
			Total IE 12.04.01						1	3	1	33%	-
			Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias	RESOLUCION	2 META ALCANZADA	GPP	1	3	3	100%	-
				03	Evaluación del Presupuesto año actual	OFICIO	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-
				04	Conciliación y cierre del Marco Legal	OFICIO	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-
				06	Registro y Reporte de la Formulación del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) del siguiente año	OFICIO	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-
				07	Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM	OFICIO	2 META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	-
			Total IE 12.04.03						5	7	7	100%	-
			Elaborar el expediente técnico y el estudio definitivo.	01	Elaboración del Informe de Variaciones en Fase de Inversión para el registro de Formato SNIP 15 (Consistencia) y del Formato SNIP 16 (Variaciones en fase de inversión)	INFORME	4 META NO EJECUTADA	GPP	1	1	0	0%	-
			Total OE 12						15	20	16	80%	-
			Disenar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).	01	Revisión y opinión para la actualización y adecuación de las normas y procedimientos internos al ROF y PEI	Documentos de opinión	2 META ALCANZADA	GPP	1	2	2	100%	-
			Total OE 13						1	2	2	100%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)		
Total GPP													-
OE 08	IE 08.02.02	01	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR	ACCIONES	5 POSTERGADO IV TRIM	GRE	1	1	0	0%		
	IE 08.02.03	01	Establecer el marco legal más preciso para la desregulación	Actualizar el marco legal para la desregulación	DIRECTIVA	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GRE	1	1	0	0%		
	IE 08.02.05	01	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN	Elaboración de normativa	DIRECTIVA	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GRE	1	1	0	0%		
	IE 08.03.01	01	Realizar estudios de desempeño de las EEP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	Elaboración y difusión del Boletín mensual consolidado sobre desempeño de las Entidades Prestadoras	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	1	3	3	100%	3 976	
GRE	IE 08.04.01	01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, posición papers, etc.)	Elaboración de documentos de investigación en ITUP	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	GRE	1	1	0	0%		
	IE 08.05.02	02	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE	Capacitación de personal en curso de regulación	NUMERO	3 META NO ALCANZADA	GRE	1	10	8	80%		
	IE 08.06.01	01	Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias	Elaboración, formulación actualización de directiva	DIRECTIVA	5 POSTERGADO IV TRIM	GRE	1	1	0	0%		
	IE 08.07.01	01	Realizar pronunciamientos sobre	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	1	1	1	100%		



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 \$/	
UO	N° OE	N° IE	iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividad des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	
			nuevos contratos en el plazo establecido										
	IE 08.07.02	01	Realizar pronunciamientos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	1	1	1	100%	
	IE 08.07.03	01	Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	1	1	1	100%	
	IE 08.07.04	01	Realizar opinión Técnica sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	1	1	1	100%	
	IE 08.08.01	01	Realizar pronunciamientos sobre precios de Infraestructura	01	Elaboración del índice de precios de Infraestructura	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	GRE	1	1	0	0%	
	IE 08.08.02	01	Realizar pronunciamiento sobre cargos de acceso	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	1	1	1	100%	
	IE 08.08.03	01	Realizar pronunciamiento sobre fijación tarifaria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	1	1	1	100%	
	IE 08.08.04	01	Realizar pronunciamientos sobre solicitudes de desregulación	01	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas	INFORME	2 META ALCANZADA	GRE	1	1	1	100%	
	IE 08.09.01	01	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Aeroportuarias	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos	INFORME	1 META SUPERADA	GRE	1	1	3	300%	
	IE 08.09.02	01	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Portuarias	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos	INFORME	1 META SUPERADA	GRE	1	3	5	167%	



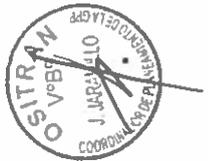
[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 SI	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
		IE 08.09.03	Realizar el monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria	01	Elaboración del informe de monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	GRE	1	1	0	0%	
Total OE 08													3.976
	OE 13	IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	03	Charlas de regulación en Lima y Provincias	CHARLAS	4 META NO EJECUTADA	GRE	1	5	0	0%	
Total OE 13													
Total GRE													
	OE 03	IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	01	Presentar las lecciones aprendidas vinculadas a la mejora continua en la sustentación de los informes de hallazgos.	Numero	2 META ALCANZADA	JFI	1	2	2	100%	
		IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores a supervisores.	01	Capacitar en la elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores de gabinete y supervisores in Situ.	Numero	5 POSTERGADO IV TRIM	JFI	1	2	0	0%	
	GSF	IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	Porcentaje	1 META SUPERADA	JFI	1	0,8	0,92	115%	
		IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Entidades Prestadoras.	Porcentaje	1 META SUPERADA	JFI	1	0,8	1	125%	
		IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Empresas Supervisoras.	Porcentaje	1 META SUPERADA	JFI	1	0,8	1	125%	
Total OE 03													
	OE 04	IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que	01	Seguimiento y control del Plan	Numero	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	1	1	0	0%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
			control y seguimiento de la supervisión.	02	Revisar y aprobar Proyecto de lineamientos y procedimientos	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	1	1	0	0%	-
			Total IE 05.03.01						2	2	0	0%	-
			Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP	02	Ejecutar la consultoría	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	1	1	0	0%	-
				03	Comunicar a los interesados los resultados de la medición	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	1	1	0	0%	-
			Total IE 05.03.02						2	2	0	0%	-
			Total OE 05						16	16	0	0%	-
	OE 06		Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subanuncios realizada por los supervisores in situ de carreteras.	01	Realizar los TDR para la contratación de supervisores in situ requeridos	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	JCRV	1	1	0	0%	-
				02	Gestionar la contratación y los recursos para la disponibilidad de los inSitu	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	JCRV	1	1	0	0%	-
			Total IE 06.01.01						2	2	0	0%	-
			Total IE 06.01.01						1	1	0	0%	-
			Realizar inventario de información estadística de las infraestructuras	01	Realizar inventario de información estadística de las infraestructuras	Número	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	1	1	0	0%	-
			Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Puertos	04	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Puertos	Número	4 META NO EJECUTADA	GSF	1	1	0	0%	-
			Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Férreas	05	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Férreas	Número	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	1	1	0	0%	-
			Elaborará los TDR para formular los requerimientos funcionales del PDE	06	Elaborará los TDR para formular los requerimientos funcionales del PDE	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	1	1	0	0%	-
			monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	07	Gestionar la contratación de Consultora para formular los requerimientos funcionales del PDE	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	1	1	0	0%	-
				10	Definir y asegurar el diseño de las funcionalidades del sistema	Número	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	GSF	1	1	0	0%	-
			Total IE 06.02.01						6	6	0	0%	-
			Total OE 06						8	8	0	0%	-



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividad des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
OE 07	07.03.01	01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	01	Ejecucion del Plan. Identificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad y que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	%	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	1	0,67	0	0%	-
Total IE 07.03.01				02	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	Numero	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	1	1	0	0%	-
Total IE 07.03.04				03	Elevar a la Alta Dirección el Proyecto de RGS para su aprobación	Numero	5 POSTERGADO IV TRIM	GSF	1	1	0	0%	-
Total IE 07.03.04				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	120	110	92%	6.640.371
IE 07.04.01				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	8	8	100%	-
IE 07.04.01				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	92	91	99%	-
Total IE 07.04.01				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	75	75	100%	-
Total IE 07.04.01				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	23	23	100%	1.165.905
IE 07.05.01				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	13	13	100%	-
IE 07.05.01				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	20	20	100%	310.723
Total IE 07.05.01				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	4	295	284	96%	6.640.371



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 SI	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	3 META NO ALCANZADA	GSF	1	7	6	86%	-
									4	63	62	98%	1.476.628
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	3 META NO ALCANZADA	GSF	1	74	65	88%	-
				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	3 META NO ALCANZADA	GSF	1	25	22	88%	-
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	51	50	98%	-
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	3 META NO ALCANZADA	GSF	1	20	14	70%	-
									4	170	151	89%	-
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	42	42	100%	-
				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	14	14	100%	-
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	12	12	100%	-
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2 META ALCANZADA	GSF	1	13	13	100%	-
									4	81	81	100%	-
				01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	Cantidad	1 META SUPERADA	GSF	1	12	24	200%	-
									1	12	24	200%	-



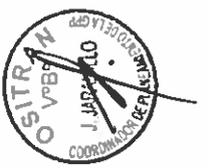
[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/			
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividades		Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)
	IE 07.08.02	02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	02	Supervisiones de retribución al estado	Cantidad	1 META SUPERADA	GSF	1	12	24	200%	-
	Total IE 07.08.02								1	12	24	200%	-
	IE 07.08.03	03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras	03	Verificar la determinación de la base de cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias	Cantidad	4 META NO EJECUTADA	GSF	1	4	0	0%	-
	Total IE 07.08.03								1	4	0	0%	-
	Total OE 07								22	639,67	626	98%	8.116.999
Total GSF	Total IE 10.03.01								52	671,07	630,92	94%	8.116.999
	OE 10	01	Reforzar herramientas de comunicación prioritizadas: página web, atención directa, boletines	01	Creación del Portal del Usuario	PORTAL IMPLEMENTADO	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
	IE 10.03.01	02	atención directa, boletines	02	Actualización del Portal del Usuario	ACTUALIZACION PORTAL	6 POSTERGO PROXIMO AÑO	OCC	1	1	0	0%	
	Total IE 10.03.01								1	1	1	100%	
	Total IE 10.03.01								3	3	2	67%	
OCC	IE 10.03.02	01	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	01	Instalación de paneles, tótems informativos y/o módulos informativos	PANELES PUBLICITARIOS	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
	Total IE 10.03.02								1	1	1	100%	
	IE 10.03.03	01	Realizar campañas de comunicación a nivel nacional respecto a la labor de OSITRAN	01	Plan Publicitario anual (vídeos animados, avisos publicitarios, spots radiales, campañas en medios de comunicación	REPORTES	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	390.000



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017			ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/	
UO	N° OE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
		(focalizar la demanda por región)										
		Total IE 10.03.03						1	1	1	100%	390.000
		Realizar eventos de 01 especializados de regulación		Elaborar materiales informativos	FOLLETOS	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
		Total IE 10.03.04						1	1	1	100%	
		Total OE 10						6	6	5	83%	390.000
		OE 11						1	1	1	100%	
		IE 11.01.01		Desarrollar mapeo y priorización de stakeholders relevantes de la entidad.	INFORME	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
				02 Mapeo de periodistas a medios de comunicación masivos y especializados	MATRIZ	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
		Total IE 11.01.01						2	2	2	100%	
		IE 11.01.02		Analizar los procesos internos de la organización relacionados con comunicación (herramientas, canales, mensajes).	DOCUMENTO	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
				03 Aprobación de Manual de Relación con los medios de comunicación	MANUAL	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
				06 Elaboración de Manual de Identidad	MANUAL	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
				07 Aprobación de Manual de Crisis	MANUAL	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
		Total IE 11.01.02						3	3	3	100%	
		IE 11.01.03		Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	1	1	0	0%	
				02 Elaboración de Análisis Sociopolítico (trimestral)	INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	1	1	0	0%	
				03 Monitoreo de noticias (diario)	REPORTE	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	128.333
		Total IE 11.01.03						3	3	1	33%	128.333
		IE 11.01.04		Identificar Oportunidades	ACCION	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
				02 Participación en eventos gremiales				1	1	1	100%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/		
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividades	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C-B/A)
			Posicionamiento (Nacional Internacional).	e 03	Presentación de candidatura	ACCION	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
			Total IE 11.01.04						2	2	2	100%
		IE 11.02.01	Identificar mensajes por grupo de stakeholders prioritizados.	01	Actualización trimestral de matriz de temas sobre regulación y supervisión (difusión en medios de comunicación)	MATRIZ	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
				02	Elaboración y validación de mensajes clave sobre rol y funciones de OSITRAN	ACCION	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
				03	Elaboración materiales infográficos por stakeholder	ACCION	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
			Total IE 11.02.01						3	3	3	100%
		IE 11.02.02	Implementar acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el relacionamiento con stakeholders prioritizados, en especial con otras entidades públicas de los tres niveles de Gobierno.	04	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con periodistas a nivel nacional	INFORME	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
			Total IE 11.02.02						1	1	1	100%
		IE 11.02.03	Identificar y desarrollar acciones de Relaciones Públicas: - Organizar eventos de comunicación - Preparar voceros y su plan anual de comunicación - Organizar reuniones - Establecer red de comunicación - Publicar agenda	01	Elaboración de materiales de difusión externa (boletín externo, materiales de difusión por infraestructura, vídeos institucionales, entre otros)	MATERIAL ES	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
				03	Actualización de contenido en redes sociales	REDES SOCIALES	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
			Total IE 11.02.03						2	2	2	100%



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
			Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento de (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	02	Participación en eventos gremiales o del sector	ACCION	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
	IE 11.02.04		Organización de evento internacional liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP,	04		EVEN TO	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	OCC	1	1	0	0%	
			Total IE 11.02.04						2	2	1	50%	
			Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).	01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	ACCION	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
	IE 11.02.05		Capacitación a los miembros de Comité de Crisis	02		CAPACITACION	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
			Aprobación de Manual de Crisis	03		MANUAL	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
			Total IE 11.02.05						3	3	3	100%	
			Total OE 11						21	21	18	86%	128.333
OE 13	IE 13.04.05	2	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria		Elaborar materiales de convocatoria y difusión para el Curso de Extensión Universitaria 2018 (brochures, afiches, flyers, banners, diplomas, merchandising, otros)	CAMPANA	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
			Total IE 13.04.05						1	1	1	100%	
			Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura.	01	Campañas y activaciones para difundir los valores institucionales a través de actividades creativas	ACCION	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
	IE 13.05.01		Gestión y difusión de comportamientos culturales	04		DOCUMENTO	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	1	1	0	0%	
			Encuesta interna para medir interiorización de cultura (sostenibilidad)	05		ENCUESTA	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	1	1	0	0%	
			Capacitación de la Red de agentes del cambio y definición de funciones.	06		CAPACITACION	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
			Total IE 13.05.01						4	4	2	50%	
	IE 13.05.03		Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	03	Propuesta de optimización de contenidos y diseño de nueva interfaz de intranet	DOCUMENTO	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	
			Propuesta de implementación de un blog interno linkado a intranet	04		ACCION	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC	1	1	0	0%	
			Elaboración de Boletín Interno electrónico (publicación cada 2 meses)	05		BOLETIN	2 META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/		
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividades des.		Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)
		06	Elaborar revista institucional impresa para enviar a los domicilios de los colaboradores (Trimestral)		REVISTA	2 META ALCANZADA	OCC		1	1	1	100%
		07	Actualización continúa de los murales institucionales.		ACCION	2 META ALCANZADA	OCC		1	1	1	100%
		08	Definir procedimientos y plataformas del CENDOC (Biblioteca digital)		DOCUMENTO	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	OCC		1	1	0	0%
		09	Implementar el CENDOC como plataforma de intercambio de conocimientos. (Sistematizar, archivar y difundir las buenas prácticas en la organización).		CENDOC IMPLEMENTADO	6 POSTERGADO PROXIMO AÑO	OCC		1	1	0	0%
		Total IE 13.05.03							7	7	4	57%
		01	Generar espacios de comunicación para fortalecer la comunicación interna a todos los niveles de la Institución		TALLERES	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC		1	1	0	0%
		02	Organizar eventos con la participación de líderes y colaboradores		EVENTO	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC		1	1	0	0%
		04	Implementación de buzón de sugerencias		ACCION	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC		1	1	0	0%
		05	Realizar campañas de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente		CAMPAÑA S	2 META ALCANZADA	OCC		1	1	1	100%
		Total IE 13.05.07							4	4	1	25%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
	OE 03	IE 03.06.01	Servicios de control posterior	01	Auditoria de Cumplimiento 1	INFORME	OCC		1	1	1	100%
		Total IE 03.06.01							1	1	1	100%
		IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	01	Desarrollo de orientación de oficio	INFORME	OCC		1	2	2	100%
				02	Desarrollo de acción simultánea	INFORME	OCC		1	1	1	100%
		Total IE 03.06.02							2	3	3	100%
		01	Seguimiento de medidas correctivas		INFORME	2 META ALCANZADA	OCC		1	1	1	100%
		03	TUPA y Ley de Silencio Administrativo		INFORME	2 META ALCANZADA	OCC		1	1	1	100%
		05	Evaluación de la Implementación del Control Interno		INFORME	5 POSTERGADO IV TRIM	OCC		1	1	1	100%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13							16	16	8	50%
		Total OCC							43	43	31	72%
		Total OE 13										

[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIMI 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/	
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
		06	Comisión de Cautela			INFORME	2 META ALCANZADA	OCI	1	1	1	100%	
		07	Encargos de la Contraloría General de la Republica			INFORME	2 META ALCANZADA	OCI	1	1	1	100%	
		08	Gestión Administrativa del OCI			INFORME	2 META ALCANZADA	OCI	1	1	1	100%	
		Total IE 03.06.03							6	5	5	100%	
		Total OE.03							9	9	8	89%	
		Total OCI							9	9	8	89%	
	OE 10	IE 10.02.03	Establecer Protocolos de interrelación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal; a fin de integrar a las áreas en los procesos de atención usuarios	01	Evaluación de la propuesta de Protocolo y actualización presentada por GAU y GG	Protocolo aprobado	5 POSTERGADO IV TRIM	PD/CD	1	1	0	0%	
		Total IE 10.02.03							1	1	0	0%	
		IE 10.04.02	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	04	Evaluar las propuestas de los CU Nacionales	Propuesta evaluada	4 META NO EJECUTADA	PD/CD	1	1	0	0%	
		Total IE 10.04.02							1	1	0	0%	
		Total OE 10							2	2	0	0%	
	OE 11	IE 11.01.03	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	04	Mapo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN	INFORME	2 META ALCANZADA	PD/CD	1	1	1	100%	
		Total IE 11.01.03							1	1	1	100%	
		IE 11.01.04	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	05	Mapo de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e Internacional	INFORME	4 META NO EJECUTADA	PD/CD	1	1	0	0%	
		Total IE 11.01.04							1	1	0	0%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTO PREVISI ON 2017 S/
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Actividades	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	
			Implementar acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el relacionamiento con stakeholders prioritizados, en especial con otras entidades públicas de los tres niveles de Gobierno.	07	Reuniones con entidades públicas y privadas prioritizadas (MTC, MEF, PROINVERSIÓN, S Concesionarios, etc.)	REUNIONE S	1 META SUPERADA	PD/CD	1	1	21	2100%
			Total IE 11.02.02						1	1	21	2100%
			Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	01	Organización de evento internacional	EVENTO	4 META NO EJECUTADA	PD/CD	1	1	0	0%
			Total IE 11.02.04						1	1	0	0%
			Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	Emisión de Resoluciones de Consejo Directivo y de Presidencia	Resoluciones	3 META NO ALCANZADA	PD/CD	1	48	17	35%
			Total IE 11.04.01						1	48	17	35%
			Total OE 11						5	52	39	75%
				01	Ejercicio de la Defensa	Escritos	1 META SUPERADA	PP	1	70	140	200%
				02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	Informes	2 META ALCANZADA	PP	1	1	1	100%
				03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	2 META ALCANZADA	PP	1	1	1	100%
				04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	2 META ALCANZADA	PP	1	1	1	100%
			Total PD/CD						7	54	39	72%
			Total OE 11						1	70	140	200%
			Total PP						1	1	1	100%
			Total						1	1	1	100%



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017		ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA				MONTO PREVISI ON 2017 SI	
UO	N° OE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)		% AVANCE POI (C=B/A)
	05			Servicios diversos (pagos honorarios arbitrales y gastos administrativos-secretaria arbitral).	Requerimient os / Conformidad es	2 META ALCANZADA	PP	1	4	4	100%	
	06			Servicios realizados por personas jurídicas (Capacitaciones).	Requerimient os / Conformidad es	2 META ALCANZADA	PP	1	1	1	100%	
	07			Otros servicios similares.	Requerimient os / Conformidad es	2 META ALCANZADA	PP	1	1	1	100%	
	08			Gastos notariales.	Requerimie ntos / Conformida des	2 META ALCANZADA	PP	1	1	1	100%	
	Total IE 11.03.01											
	IE 11.03.02		01	Actualizar permanentemente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	5 POSTERGADO IV TRIM	PP	1	3	0	0%	
	IE 11.03.03		01	Elaborar y remitir informes del seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	5 POSTERGADO IV TRIM	PP	1	3	0	0%	
	IE 11.03.04		01	Elaborar y remitir las sumarias estadísticas.	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	5 POSTERGADO IV TRIM	PP	1	3	0	0%	



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016					META FISICA			MONTOS PREVISI ON 2017 SI
UO	N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N°	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	
			Elaborar y remitir las contingencias legales respecto de los procesos judiciales y/o arbitrales y/o administrativos conciliaciones extrajudiciales (de ser el caso).	01	Memorándums a la GA y Jefatura de Contabilidad, remitiendo las contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN; lo cual se comunica mediante Notas a la Presidencia Ejecutiva así como a la Gerencia General.	Informes	2 META ALCANZADA	PP	1	1	1	100%
		IE 11.03.05										
			Total IE 11.03.05									
			Total OE 11						12	90	151	168%
			Total PP									
	OE 09	IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (rel. Incitativas 12.11 y 13.3.1)	03	Capacitación al personal	N° DE PERSONA S	4 META NO EJECUTADA	STO	1	2	0	0%
		IE 09.01.02	Implementar medidas para la gestión eficiente del Cuerpo Colegiado	02	Informe de gestión de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos. Realizar, en coordinación con la GAU, acciones de difusión y capacitación.	Informes	2 META ALCANZADA	STCC	1	1	1	100%
			Total IE 09.01.02			Informes	2 META ALCANZADA	STCC	2	2	2	100%
			Total OE 09.01.02									
ST/STCC		IE 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	01	Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STT.	INFORME	2 META ALCANZADA	STO	1	1	1	100%
		IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE	INFORME	2 META ALCANZADA	STO	1	1	1	100%
		IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	01	Modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	REGLANE NTO	5 POSTERGADO IV TRIM	STO	1	1		0%
		IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazas de resolución respecto de carga	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	Resolución es	3 META NO ALCANZADA	STO	1	90	59	66%

OSITRAN



127



[EVALUACION DEL III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

PEI 2015 - 2017				ACTIVIDADES POI III TRIM 2016				META FISICA				MONTO PREVISI ON 2017 SI	
UO	Nº OE	Nº IE	Iniciativa Especifica	Nº	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	Nº de Activida des.	Programado III TRIM (A)	Ejecutado III TRIM (B)	% AVANCE POI (C=B/A)	
			Procesos existentes (2014-2016)	02	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado.	Resolucion es	3 META NO ALCANZADA	STO	1	0,9	0,636	71%	
				03	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC en el plazo establecido.	Resolucion es	3 META NO ALCANZADA	STO	1	0,9	0,485	54%	
				Total IE 09.02.04									
				Total OE 09									
				Total ST/STCC									
				Total general									
				332									
				9,893									
				23,506									
				238%									
				16,404,653									

