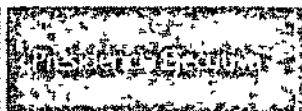




PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión  
en Infraestructura de Transporte  
de Uso Público - OSITRAN



## RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

Nº 044-2012-CD-OSITRAN

Lima, 26 de diciembre del 2012

### VISTOS:

La Nota Nº 144-12-OPP-GG-OSITRAN de fecha 17 de diciembre del 2012, elaborada por la Oficina de Planificación y Presupuesto, la misma que adjunta el Proyecto de Plan Operativo Institucional de OSITRAN correspondiente al año 2013, así como la Nota 255-12-GAL-OSITRAN que remite el Proyecto de Resolución respectivo,

### CONSIDERANDO:



Que, la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en el numeral 71.3 del artículo 71º que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;



Que, tanto el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y modificado con los Decretos Supremos 057-2006-PCM y 046-2007-PCM, como el Manual de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Nº 009-2009-CD-OSITRAN, establecen que es función del Consejo Directivo aprobar el Plan Operativo Institucional;



Que, de acuerdo con lo indicado en la propuesta del Plan Operativo Institucional, las diferentes unidades orgánicas de OSITRAN han desarrollado sus planes operativos para el ejercicio 2013, los cuales se encuentran articulados con el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente,

Que, mediante Ley Nº 29951 se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2013, cifra que incluye los recursos de OSITRAN por la suma de S/ 39 639 504,00, los cuales financiarán las actividades contenidas en el POI 2013,



**OSITRAN**  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO





PERÚ

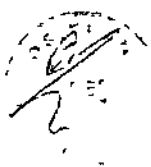
Presidencia  
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión  
en Infraestructura de Transporte de  
Usos Públicos OSITRAN



Que, el Consejo Directivo en ejercicio de sus atribuciones establecida en el literal g) del Artículo 53º del Reglamento General de OSITRAN y en el Manual de Organización y Funciones de OSITRAN, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 438-2012-CD - Extraordinaria Virtual, que se inició el 21 de diciembre de 2012 y culminó el 26 de diciembre de 2012,

**SE RESUELVE:**



**Artículo Primero.-** Aprobar el Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2013, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

**Artículo Segundo.-** Publicar la presente Resolución en la página web de OSITRAN ([www.ositran.gob.pe](http://www.ositran.gob.pe))



Regístrese, comuníquese y archívese.

  
PATRICIA BENAVENTE DONAYRE  
Presidente del Consejo Directivo  
OSITRAN

Reg Sal N° 30239 - 2012



**OSITRAN**  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USOS PÚBLICOS





**Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte  
de Uso Público**



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**  
Aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 044-2012-CD-OSITRAN



San Isidro, diciembre del 2012

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2013

## ÍNDICE

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPÍTULO I ANTECEDENTES .....                                                   | 3  |
| CAPÍTULO II MARCO LEGAL.....                                                    | 3  |
| CAPÍTULO III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL .....                      | 3  |
| 3.1 Visión, Misión, Valores y Principios del OSITRAN .....                      | 4  |
| 3.1.1 Visión .....                                                              | 4  |
| 3.1.2 Misión .....                                                              | 4  |
| 3.1.3 Valores.....                                                              | 4  |
| 3.1.4 Principios.....                                                           | 5  |
| CAPÍTULO IV OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS.....                    | 6  |
| CAPÍTULO V OBJETIVOS ESPECÍFICOS, INDICADORES Y METAS.....                      | 9  |
| CAPÍTULO VI MATRIZ DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES POR UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN..... | 20 |
| 6.1 Unidad Básica de Gestión Verificación del Cumplimiento .....                | 20 |
| 6.2 Unidad Básica de Gestión: Emisión de Normas .....                           | 22 |
| 6.3 Unidad Básica de Gestión Gestión de Contratos .....                         | 23 |
| 6.4 Unidad Básica de Gestión Fijación Tarifaria .....                           | 26 |
| 6.5 Unidad Básica de Gestión. Evaluación de los Mercados .....                  | 28 |
| 6.6 Unidad Básica de Gestión Solución de Controversias .....                    | 30 |
| 6.7 Unidad Básica de Gestión Gestión Directiva 1.....                           | 31 |
| 6.8 Unidad Básica de Gestión. Mejora y Control del Sistema .....                | 33 |
| 6.9 Unidad Básica de Gestión Gestión de Adquisiciones .....                     | 37 |
| 6.10 Unidad Básica de Gestión Gestión de Competencias .....                     | 39 |
| 6.11 Unidad Básica de Gestión Gestión Directiva 2 .....                         | 42 |
| CAPÍTULO VII SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI - 2013 .....                 | 47 |
| 7.1 Procedimientos Generales .....                                              | 47 |
| 7.2 Evaluación del POI .....                                                    | 47 |
| 7.2.1. Informes de Gestión .....                                                | 47 |
| 7.3. Modificación al POI .....                                                  | 47 |
| CAPÍTULO VIII. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - 2013 .....                     | 49 |



## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) del OSITRAN para el periodo del año 2013, es una herramienta de gestión a corto plazo, donde se programan las actividades y se establecen las metas operativas por cada Unidad Orgánica, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos, que fueron formulados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del periodo 2011-2015, aprobado por Acuerdo Directivo N°1335-375-11-CD-OSITRAN con fecha del 27 de enero del 2011.

La formulación del POI para el periodo del año 2013, se hizo en concordancia con el enfoque de la Gestión por Resultados<sup>1</sup> lo cual busca su alineamiento<sup>2</sup> con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2013 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAC 2013, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del OSITRAN. De acuerdo a ello, el POI para el 2013 cuenta con las siguientes características

- Se encuentra alineado al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y al Plan Estratégico Institucional del OSITRAN 2011-2015 vigente.
- La programación operativa de cada Unidad Orgánica busca sustentar los cuadros de necesidades de cada una de ellas. Tanto la programación de actividades como la programación financiera, se encuentra articuladas.
- La programación operativa, es trimestral teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada Unidad Orgánica.
- El POI es una herramienta de gestión institucional de corto plazo susceptible de reformularse acorde a las prioridades establecidas y en base a las políticas, lineamientos y objetivos estratégicos, las mismas que pueden realizarse durante el transcurso del año 2013.



Asimismo cabe resaltar que el POI 2013 es el resultado del trabajo conjunto de todas las Unidades Orgánicas, las cuales propusieron sus actividades considerando tanto las metas presupuestales como las metas multianuales contenidas en el Plan Estratégico, y la Oficina de Planificación y Presupuesto, encargada de direccionar y consolidar el proceso de formulación de dicho Plan.



<sup>1</sup> Y con el fin de contribuir al logro de los lineamientos de políticas del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantea la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú, para dicho efecto, aprobó la Directiva N° 002 2009 EF/76 01 – Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados.

<sup>2</sup> Por "alineamiento" se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros aspectos tácticos que inciden en la gestión Institucional.

## CAPÍTULO I: ANTECEDENTES

El 11 de mayo de 2010, mediante Resolución Ministerial N° 147-2010-PCM se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), para el periodo 2007-2015

En Sesión N° 375 de Consejo Directivo que inició el 27 de enero del 2011 y culminó el 30 de enero 2011 se aprobó el Plan Estratégico Institucional del OSITRAN para el periodo 2011-2015 con el Acuerdo de Consejo Directivo No 1335-375-11-CD-OSITRAN

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 043-2012-CD-OSITRAN del 26 de diciembre del 2012, se aprobó el Presupuesto para el Año Fiscal 2013 por un total de ingresos y gastos de S/. 39'639,504 Nuevos Soles.

## CAPÍTULO II: MARCO LEGAL

En la actualización del POI se ha tomado como marco legal las siguientes normas

- a) Decreto Supremo N° 044-2006-PCM que aprueba el Reglamento General del OSITRAN, modificado mediante los Decretos Supremos 057-2006-PCM y 046-2007-PCM
- b) Ley 26917, que crea el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN.
- c) Ley No. 29754 que otorgó competencia a OSITRAN para supervisar los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías concesionadas que integran el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao
- d) Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71° establece que
  - Las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI)
  - El Presupuesto Institucional se articula con el PEI de la entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales
  - Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo
- e) Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que todo Sistema Administrativo tiene por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública.
- f) Resolución Ministerial N° 147-2010-PCM que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) para el periodo 2007-2015, disponiéndose su cumplimiento e informe de avances por parte de los Organismos Públicos Descentralizados adscritos a la PCM, a través de sus respectivas Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- g) Acuerdo de Consejo Directivo No 1335-375-11-CD-OSITRAN, que aprueba el Plan Estratégico Institucional del OSITRAN para el periodo 2011-2015



## CAPÍTULO III: LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Los lineamientos de política institucional constituyen el marco conceptual que orienta el planteamiento de acciones y la toma de decisiones del nivel directivo del OSITRAN

En ese sentido, se han considerado como lineamientos para el accionar operativo del OSITRAN, durante el año 2013, los siguientes

- Fortalecimiento institucional.
- Mejorar los procesos de atención al usuario intermedio y final.
- Continuar la supervisión mayoritariamente direccionada a fiscalizar los niveles de servicios
- Preparar a la Institución para la supervisión de la operación del Tren Eléctrico.
- Implementar sistemas de información que apoyen la realización de las funciones principales del OSITRAN.
- Incrementar la participación de los Consejos de Usuarios.
- Fortalecer la política de certificaciones de procesos y de mejora continua.
- Fortalecer la autonomía de programación y ejecución de recursos.
- Fortalecer los mecanismos de planeamiento, seguimiento y evaluación
- Propiciar el acercamiento del Organismo Regulador con los usuarios.

### 3.1. Visión, Misión, Valores y Principios del OSITRAN

#### 3.1.1 Visión

"Organismo regulador reconocido en el ámbito nacional e internacional por su alto nivel técnico, que garantiza la calidad del servicio de la infraestructura de transporte de uso público".

#### 3.1.2 Misión

"Regular el comportamiento de los mercados y supervisar las condiciones de prestación del servicio de infraestructura de transporte de uso público, en beneficio de los usuarios, los inversionistas y del Estado, en el ámbito de su competencia".

#### 3.1.3 Valores

##### - Transparencia

Garantizar a los usuarios, empresas públicas y privadas y ciudadanía en general, el acceso a la información sobre la funcionalidad institucional y los procesos y procedimientos por los cuales el regulador determina sus decisiones, generando de esta manera predictibilidad.

##### - Imparcialidad

Garantizar el equilibrio entre los usuarios, inversionistas, y el Estado

##### - Compromiso

Actuar identificados con el OSITRAN y sus funciones de manera proactiva y responsable para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

##### - Ética

Es el desempeño basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de sus funciones.

##### - Eficiencia

Busca la utilización de los mínimos recursos para alcanzar los resultados esperados



### 3.1.4 Principios

#### - Principio de Libre Acceso

La actuación del OSITRAN deberá orientarse a garantizar al Usuario el libre acceso a la prestación de servicios, y a la infraestructura, siempre que se cumplan los requisitos legales y contractuales correspondientes

#### - Principio de Neutralidad

La Entidad Prestadora que a la vez brinda, directa o indirectamente, otros servicios utilizando la Infraestructura, o que tenga a su vez el derecho de explotar otra Infraestructura, no utilizará dichas situaciones para colocar en desventaja a otros Usuarios. En tal sentido, el OSITRAN deberá vigilar las acciones de la Entidad Prestadora, garantizando que el trato que de la Entidad Prestadora a los Operadores de Servicios en competencia sea neutral respecto a sus propias filiales que proveen servicios competitivos sobre la misma infraestructura y cuidando que su acción no restrinja innecesariamente los incentivos para competir por inversión, precios o innovación

#### - Principio de No Discriminación

Los Usuarios Intermedios no deberán recibir injustificadamente un trato diferente frente a situaciones de similar naturaleza, de manera que se coloque a unos en ventaja competitiva e injustificada frente a otros

#### - Principio de Actuación basado en Análisis Costo - Beneficio

En el ejercicio de sus funciones, el OSITRAN deberá evaluar los beneficios y costos de sus decisiones antes de su realización y sustentarlas adecuadamente bajo criterios de racionalidad y eficacia

#### - Principio de Transparencia

Toda decisión de cualquier ORGANO DEL OSITRAN deberá adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocidos y predecibles. Las decisiones del OSITRAN serán debidamente motivadas y las decisiones normativas y/o regulatorias serán publicadas antes de su entrada en vigencia para recibir comentarios y sugerencias de los interesados. Se excluye de esta obligación aquellas decisiones que por su urgencia no pueden quedar sujetas al procedimiento de la publicación previa. De ser pertinente, se realizarán audiencias públicas a fin de recibir opiniones de los administrados

#### - Principio de Promoción de la Cobertura y la Calidad de la Infraestructura

La actuación del OSITRAN se orientará a promover las inversiones que contribuyan a aumentar la cobertura y calidad de la Infraestructura. Para tal fin, se reconocerán retornos adecuados a la inversión, y se velará porque los términos de acceso a la Infraestructura sean equitativos y razonables

#### - Principio de Autonomía

El OSITRAN no está sujeto a mandato imperativo de ningún otro órgano o entidad del Estado en los temas de su competencia. Su accionar se basará en las normas legales aplicables y en estudios técnicos debidamente sustentados.



- **Principio de Subsidiariedad**

En el ejercicio de su función normativa y/o reguladora, la actuación del OSITRAN es subsidiaria y sólo procede en aquellos supuestos en los que el mercado y los mecanismos de libre competencia no sean adecuados para el desarrollo de los mercados y la satisfacción de los intereses de los Usuarios. En caso de duda sobre la necesidad de dictar disposiciones normativas y/o reguladoras, se optará por no dictarlas. Entre varias opciones similarmente efectivas, se optará por la que afecte menos a la autonomía privada. En tal sentido la adopción de una disposición normativa y/o reguladora deberá sustentarse en existencia de monopolios u oligopolios, existencia de barreras legales o económicas significativas de acceso al mercado o niveles significativos de asimetría de información en el mercado correspondiente entre las Entidades Prestadoras, de un lado, y los Usuarios, en el otro.

- **Principio de Supletoriedad**

Las normas de libre competencia son supletorias a las disposiciones normativas y/o reguladoras que dicte el OSITRAN en el ámbito de su competencia. En caso de conflicto, primarán las disposiciones dictadas por el OSITRAN.

- **Principio de Análisis de Decisiones del OSITRAN**

El análisis de las decisiones normativas y/o reguladoras del OSITRAN tendrá en cuenta sus efectos en los aspectos de tarifas, calidad, incentivos para la inversión, incentivos para la innovación, condiciones contractuales y todo otro aspecto relevante para el desarrollo de los mercados y la satisfacción de los intereses de los USUARIOS. En tal sentido deberá evaluarse el impacto que cada uno de estos aspectos tiene en las demás materias involucradas.



- **Principio de Eficiencia y Efectividad**

La actuación del OSITRAN se guiará por la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos y el logro de los objetivos al menor costo para la sociedad en su conjunto.

- **Principio de Celeridad**



Los procedimientos y plazos para la toma de decisiones serán de conocimiento público. Toda la actuación administrativa del OSITRAN deberá orientarse a resolver los temas y controversias que se susciten de manera oportuna y en el menor tiempo posible.

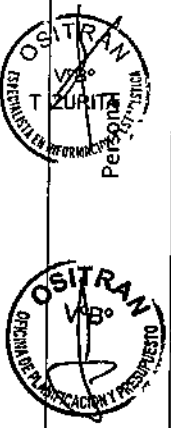
#### **CAPÍTULO IV: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS**

Como consecuencia del análisis realizado en el PEI 2011-2015, se definieron seis (06) Objetivos Estratégicos, los cuales se muestran bajo cuatro (04) perspectivas de análisis (de resultados, comunidad vinculante, procesos y personal) vinculadas al Balanced Score Card (BSC).

**Cuadro N°1****Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas**

| PERS-<br>PECTIVA     | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                               | META AL 2013                                                                                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultados           | <b>R1: Mejorar la relación con el usuario</b><br><u>Descripción</u><br>Con este objetivo se busca implementar acciones de mejora continua para aumentar los niveles de satisfacción y atender las expectativas de los usuarios intermedios y finales hacia el rol del OSITRAN                              | <b>I1. Nivel de satisfacción de los usuarios de ITUP</b><br><u>Descripción</u><br>Mide el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios que brinda el OSITRAN                                                                        | La meta para el año 2013, es 88% de satisfacción de los usuarios respecto al rol del OSITRAN en las infraestructuras de transportes de uso público cuyos contratos de concesión administra |
|                      | <b>R2: Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura</b><br><u>Descripción</u><br>Se busca a través de este objetivo alcanzar mejores niveles de servicios que brinden las EE PP de servicios vinculados a la explotación de la infraestructura de transportes de uso público                    | <b>I2: Grado de cumplimiento contractual y legal por parte de las Entidades Prestadoras</b><br><u>Descripción</u><br>Mide el nivel del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión por parte de las entidades prestadoras | Para el año 2013, la meta es del 98%, de cumplimiento de las entidades prestadoras                                                                                                         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>I3: Ranking de EE PP con servicios adicionales ofrecidos</b><br><u>Descripción</u><br>Categorización de las EE PP, en operación, que ofrecen servicios                                                                                                 | Se espera para el año 2013, con un 5% más de servicios adicionales ofrecidos sobre el año anterior                                                                                         |
|                      | <b>R3 Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de ITUP</b><br><u>Descripción</u><br>Se busca el perfeccionamiento permanente del modelo regulatorio a través del monitoreo continuo del mercado y así asegurar la eficiencia de los mismos                                               | <b>I4. Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados</b><br><u>Descripción</u><br>Mide el monitoreo realizado de los mercados regulados y los no regulados                        | La meta para el año 2013 es mantener un 100% de monitoreo realizado a los mercados                                                                                                         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>I5: Incorporación de prácticas Regulatorias al marco normativo</b><br><u>Descripción</u><br>Mide el grado de incorporación de algunas prácticas vinculadas al tema regulatorio al marco normativo o                                                    | Se espera alcanzar como meta para el año 2013, un 80% de prácticas incorporadas al marco regulatorio                                                                                       |
| Comunidad Vinculante | <b>CV1: Mejorar las interrelaciones con los actores del sistema regulatorio</b><br><u>Descripción</u><br>Promover la participación de los actores del sistema regulatorio para contribuir a una adecuada supervisión y fiscalización de la calidad del servicio de la infraestructura por parte de OSITRAN | <b>I6: Opiniones aceptadas</b><br><u>Descripción</u><br>Es el porcentaje de opiniones técnicas aceptadas / opiniones técnicas emitidas                                                                                                                    | La meta para el año 2013, es alcanzar un 10% mas de opiniones técnicas aceptadas sobre el año anterior                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>I7 Nivel de apoyo de actores</b><br><u>Descripción</u><br>Indica el porcentaje de solicitudes presentadas por OSITRAN que han sido aceptadas y/o resueltas por los diferentes actores                                                                  | Para el año 2013, la meta es alcanzar un 10% más de solicitudes presentas y aceptadas por los actores sobre el año anterior                                                                |

**Cuadro N°1****Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas**

| <b>PERS-<br/>PECTIVA</b>                                                            | <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>INDICADORES</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>META AL 2013</b>                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>I8: Frecuencia que OSITRAN es considerado en los medios informativos</b><br><u>Descripción</u><br>Indica las veces que es considerado el regulador de manera directa en los medios, favorable para la institución | La frecuencia de considerar a OSITRAN en los medios para el año 2013 es del 10% más sobre el año anterior |
| Procesos                                                                            | <b>I1: Optimizar los procesos institucionales</b><br><u>Descripción</u><br>Continuidad eficiente en los procesos institucionales acordes a los lineamientos del PEI, para optimizar los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos de manera eficiente | <b>I9: Procesos certificados con ISO 9001:2008</b><br><u>Descripción</u><br>Mide la continuidad de las mejoras en los procesos estratégicos, centrales y de apoyo                                                    | La meta al 2013, es mantener la certificación de los 6 procesos centrales                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>I10: Simplificar procedimientos</b><br><u>Descripción</u><br>Mide el nivel de mejoras y simplificación en los procedimientos que otorgan mayor eficiencia a los procesos                                          | La meta al 2013 es alcanzar un 20% mas de simplificación en los procedimientos                            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>I11: Ejecución del gasto</b><br><u>Descripción</u><br>Mide el uso eficiente de los recursos económicos                                                                                                            | La meta al 2013 es ejecutar el 90% de presupuesto                                                         |
|  | <b>P1 Fortalecer el compromiso de los colaboradores</b><br><u>Descripción</u><br>Se pretende motivar y comprometer la participación de los colaboradores en el logro de los objetivos institucionales                                                             | <b>I12: Nivel de satisfacción del personal</b><br><u>Descripción</u><br>Mide el grado de satisfacción de los colaboradores en cuanto a clima y motivación                                                            | La meta al 2013 es alcanzar un nivel de satisfacción del 70% en los colaboradores                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>I13: Nivel de desempeño del personal</b><br><u>Descripción</u><br>Mide el nivel de desempeño de los colaboradores respecto a lo esperado                                                                          | La meta al 2013, es alcanzar nivel de desempeño óptimo en los colaboradores (70%)                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>I14: Reconocimientos al personal</b><br><u>Descripción</u><br>Son los incentivos y reconocimiento que tienen los colaboradores por parte del regulador                                                            | La meta al 2013, es contar con colaboradores que hayan obtenido como mínimo 06 reconocimientos            |

Fuente y elaboración OSITRAN

## CAPÍTULO V: OBJETIVOS ESPECIFICOS, INDICADORES Y METAS

Definidos los objetivos estratégicos y estrategias, se procedió a formular los objetivos específicos que deben ser identificados de acuerdo al servicio que brinda cada Unidad Básica de Gestión<sup>3</sup> y respondiendo a la pregunta ¿Qué se va a lograr con cada estrategia? contribuyendo así a los resultados esperados de los objetivos estratégico (Ver Cuadros N°2 y N°3).



---

<sup>3</sup> Unidad Básica de Gestión (UBG). Estructura de gestión identificada a partir del análisis de los procesos certificados en el Sistema de Gestión de Calidad que rige en OSITRAN

## Cuadro N°2

## Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos, Indicador y Meta

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |                                                                       | UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN     | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                                              | META AL 2013                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO              | R1 Mejorar la relación con el usuario                                 | Gestión Directiva            | Incrementar los servicios de atención al usuario                                                                        | Requerimientos atendidos                                                                                                                                               | La meta al 2013 es mantener el 100% de atención de los requerimientos                                                |
|                        |                                                                       |                              |                                                                                                                         | Nivel de conocimiento que tiene el público del rol de OSITRAN                                                                                                          | La meta al 2013 es aumentar a un 88% del nivel de conocimiento de OSITRAN en las instancias estratégicas             |
|                        |                                                                       | Solución de Controversias    | Otorgar solidez técnica a las Resoluciones emitidas como última instancia                                               | Plazos de los procedimientos hasta la emisión de las resoluciones finales que ponen fin a la instancia                                                                 | La meta al 2013 es disminuir a 77 días el tiempo de trámite de las resoluciones de solución de controversias         |
|                        |                                                                       |                              |                                                                                                                         | Resoluciones respaldadas por el poder judicial                                                                                                                         | La meta al 2013 es mantener 100% de respaldo por el poder judicial en cuanto a las resoluciones emitidas por OSITRAN |
|                        | R2 Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura            | Verificación de Cumplimiento | Verificar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión y/o las normas emitidas por parte de las EEPP | Supervisión en gabinete                                                                                                                                                | La meta al 2013 es realizar 520 supervisiones                                                                        |
|                        |                                                                       |                              |                                                                                                                         | Inspección de campo                                                                                                                                                    | La meta al 2013 es realizar 170 inspecciones                                                                         |
|                        |                                                                       |                              |                                                                                                                         | Reunión de trabajo                                                                                                                                                     | La meta al 2013 es realizar 100 reuniones                                                                            |
|                        | R3 Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de ITUP | Fijación de tarifas          | Perfeccionar la fijación, revisión y desregulación de tarifas, así como la determinación de los Cargos de Acceso        | Pronunciamientos sobre aspectos de fijación o revisión de tarifas y cargos de acceso emitidos dentro del plazo                                                         | La meta al 2013, es mantener el 100% de los pronunciamientos dentro del plazo establecido                            |
|                        |                                                                       | Gestión de contratos         | Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos                                                            | Pronunciamientos sobre aspectos regulatorios en la gestión de contratos (modificaciones e interpretaciones contractuales y contratos nuevos) emitidos dentro del plazo | La meta al 2013, es mantener el 100% de los pronunciamientos dentro del plazo establecido                            |
|                        |                                                                       | Evaluación de los mercados   | Promover acciones para perfeccionamiento de los mercados                                                                | Informe de desempeño anual de las entidades prestadoras                                                                                                                | La meta al 2013, es aumentar a 16 informes donde indiquen el desempeño de la EEPP en etapa de explotación            |
|                        |                                                                       |                              |                                                                                                                         | Informe de monitoreo y/o evaluación de mercado de ITUP                                                                                                                 | La meta al 2013 es realizar 02 informes de monitoreo de mercado                                                      |
|                        |                                                                       | Emisión de normas            | Revisar y actualizar normas que permitan regular la acción del mercado                                                  | Propuestas de Normas                                                                                                                                                   | Para el año 2013, se espera elaborar 01 propuesta de norma                                                           |
|                        |                                                                       |                              |                                                                                                                         | Reglamentos y/o lineamientos revisados y/o emitidos aprobados                                                                                                          | Para el año 2013 se ha programado que el 100% de los documentos emitidos sean aprobados                              |



**Cuadro N°2****Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos, Indicador y Meta**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |                                                                        | UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN                      | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                      | INDICADOR                                                         | META AL 2013                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| COMUNIDAD VINCULANTE   | C1 Mejorar las interrelaciones con los actores del sistema regulatorio | Gestión Directiva                             | Asegurar el compromiso de la alta dirección con los actores del sistema regulatorio                                        | Alianzas con resultados favorables/total de alianzas              | La meta al 2013 es 10% más de alianzas con respecto al año 2012            |
|                        |                                                                        |                                               |                                                                                                                            | Proyectos financiados por cooperaciones técnicas                  | La meta al 2013 es contar con 02 proyecto financiado                       |
|                        |                                                                        |                                               |                                                                                                                            | % del nivel de conocimiento de OSITRAN en instancias estratégicas | La meta al 2013 es contar con un 40% de nivel de conocimiento              |
| PROCESOS               | I1 Optimizar los procesos institucionales                              | Mejora y control del Sistema                  | Garantizar la mejora continua del SGC                                                                                      | Observaciones de auditoría interna y externas                     | La meta al 2013 es reducir a 05 el número de observaciones dadas en el SGC |
|                        |                                                                        | Gestión de Recursos/ Gestión de Adquisiciones | Asegurar la provisión de BB y SS para la operatividad de la institución                                                    | No conformidades de auditorías internas                           | La meta al 2013 es reducir a 05 las No conformidades dadas en el SGC       |
|                        |                                                                        |                                               |                                                                                                                            | Requerimientos atendidos                                          | La meta al 2013 es aumentar a 98 31%                                       |
| PERSONAL               | P1 Fortalecer el compromiso de los colaboradores                       | Gestión de Competencias                       | Contar con un personal motivado y con un alto nivel de desempeño que contribuyen al logro de los objetivos institucionales | Brechas de competencias en el personal                            | La meta al 2013 es reducir las brechas a un 80% en el personal             |
|                        |                                                                        |                                               |                                                                                                                            | Propuestas aceptadas del personal para mejoras en la institución  | La meta al 2013 es contar con 01 propuesta                                 |

Fuente y Elaboración OSITRAN



## Cuadro N°3

## Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN              | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR                                        | PRODUCTOS                                                                                                        | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADOS             | R1 Mejorar la relación con el usuario | Gestión Directiva     | Incrementar los servicios de atención al usuario | 1 Sistema de comunicación y difusión implementado                                                                | 1.1 Organizar y ejecutar reuniones de acercamiento sobre regulación y rol del OSITRAN dirigidos al poder legislativo, medios de comunicación, autoridades locales, entre otros<br>1.2 Organizar y ejecutar eventos en Lima y provincias sobre regulación e infraestructura de transportes de uso público<br>1.3 Visitas de inspección a infraestructura (medios de comunicación, poder legislativo y otros)<br>1.4 Charla informativa ley 27806 - ley de transparencia con apoyo de PCM<br>1.5 Elaboración y actualización de murales institucionales<br>1.6 Desarrollar herramientas de comunicación para fortalecer la cultura regulatoria<br>1.7 Seguimiento y monitoreo de noticias<br>1.8 Apoyo en la ejecución de actividades, talleres, seminarios, audiencias públicas organizados por las diferentes gerencias y áreas de la institución a nivel local y nacional toda vez que lo requieran y publicaciones de reglamentos<br>1.9 Seminarios internacionales<br>1.10 Boletín institucional para fomentar la cultura regulatoria<br>1.11 Conceptualización y diseño de la memoria institucional 2011.<br>1.12 Desarrollo de programas radiales orientado al usuario<br>1.13 Servicio de media training a voceros institucionales<br>1.14 Realizar acciones de difusión para posicionar al OSITRAN<br>1.15 Desarrollar estrategia de posicionamiento institucional y entrenamiento a voceros<br>1.16 Organizar y realizar visitas con miembros de los consejos de usuarios nacionales y regionales a las diferentes concesiones supervisadas por el OSITRAN<br>1.17 Organizar y ejecutar talleres y/o seminarios sobre la labor de los consejos de usuarios |
|                        | R1 Mejorar la relación con el usuario | Gestión Directiva     | Incrementar los servicios de atención al usuario | 2 Lineamientos y Políticas de comunicación, relaciones públicas e imagen institucional consolidada y actualizada | 2.1 Revisar procedimientos internos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



**Cuadro N°3****Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN              | OBJETIVOS ESPECÍFICOS     | INDICADOR                                                                 | PRODUCTOS                                                                                                                                                    | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADOS             |                                       |                           |                                                                           | 3 Digitalización de información implementada                                                                                                                 | 3 1 Recopilar información de actores del OSITRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |                                       |                           |                                                                           | 4 Información en los canales de comunicación actualizada                                                                                                     | 4 1 Elaboración de Notas de prensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                                       |                           |                                                                           | 5 Módulo de atención al usuario implementados                                                                                                                | 5 1 Campaña dirigida al usuario<br>5 2 Realizar un estudio de satisfacción al cliente externo e interno y usuario final, respecto a los servicios que brinda OSITRAN y realizar un diagnóstico y/o estudio de reconocimiento del OSITRAN<br>5 3 Atención permanente de consultas vía web y correo electrónico<br>5 4 Organizar sesiones para la creación de nuevos consejos usuarios regionales donde la presencia de concesiones lo requiere<br>5 5 Organizar sesiones de consejo de usuarios nacionales de red vial, aeropuertos y puertos, y sesiones de consejo de usuarios regionales de Arequipa, Cuzco, Piura y el consejo Bi-Regional de Loreto-San Martín<br>5 6 Implementación de oficina desconcentrada |
|                        | R1 Mejorar la relación con el usuario | Solución de Controversias | Otorgar solidez técnica a las Resoluciones emitidas como última instancia | - Plazos de los procedimientos hasta la emisión de las resoluciones finales que ponen fin a la instancia<br>- Resoluciones respaldadas por el poder judicial | 1 Resolución de pronunciamiento sobre el recurso de apelación emitidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**Cuadro N°3****Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN                                               | OBJETIVOS ESPECÍFICOS        | INDICADOR                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTOS                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESULTADOS</b>      | R2 Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura             | Verificación de Cumplimiento | -Verificar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión y/o las normas emitidas por parte de las EEPP<br>-Supervisión en gabinete<br>-Inspección de campo<br>-Reunión de trabajo           | 1 Plan Anual de Supervisión implementado                                                                                                                                         | 11 Supervisión permanente de inversión de obras<br>12 Realizar inspección o reuniones de trabajo de inversiones con las concesiones<br>13 Realizar inspección de operación de las concesiones<br>14 Realizar inspección comercial administrativo<br>15 Realizar supervisión de gabinete de operaciones<br>16 Realizar supervisión de gabinete comercial administrativo<br>17 Medición de estándar de calidad IATA B en el Aeropuerto Jorge Chávez                                                                                                                                                |
|                        | R3: Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de ITUP | Fijación de tarifas          | -Perfeccionar la fijación, revisión y desregulación de tarifas, así como la determinación de los Cargos de Acceso<br>-Pronunciamientos sobre aspectos de fijación o revisión de tarifas y cargos de acceso    | 1 Informe de Fijación o revisión de tarifas o determinación de cargos de acceso                                                                                                  | 11 Benchmarking tarifario 2013<br>12 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso<br>13 Inicio de procedimiento de revisión tarifaria del aeropuerto internacional Jorge Chávez<br>14 Inicio de procedimiento de revisión tarifaria del terminal portuario de Matarani<br>15 Inicio de procedimiento de revisión tarifaria del terminal portuario de Paita<br>16 Monitoreo de la contabilidad regulatoria de entidades prestadoras (aeropuertos)<br>17 Monitoreo de la contabilidad regulatoria de entidades prestadoras (puertos) |
|                        | R3 Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de ITUP  | Gestión de contratos         | Pronunciamientos sobre aspectos regulatorios en la gestión de contratos (modificaciones e interpretaciones contractuales y contratos nuevos)<br>-Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos | 1 Informe técnico de opinión técnica sobre nuevos contratos de concesión<br>2 Informe técnico de interpretación de contratos de concesión<br>3 Informe técnico de modificaciones | 1.1 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en proyectos de contrato de concesión<br>2.1 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en interpretación de contrato de concesión<br>3.1 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de modificación de contratos de concesión<br>3.2 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de reubicación de peajes                                                                                                                                                           |



## Cuadro N°3

## Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN                                                | OBJETIVOS ESPECÍFICOS            | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTOS                                                                  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNIDAD VINCULANTE   |                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | de contratos de concesion                                                  | 3 3 Emisión de opinion técnica sobre aspectos regulatonos en solicitudes de ampliación de horario en aeropuertos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        |                                                                         | Evaluación de los mercados       | -Desempeño anual de las EE PP en etapa de explotacion de la infraestructura<br>-Monitoreo de mercado                                                                                                                                                                 | 1 Informe de evaluacion de los mercados                                    | 1 1 Elaborar y difundir boletín trimestral sobre desempeño de las Entidades Prestadoras<br>1 2 Elaborar y difundir informes de desempeño economico de las Entidades Prestadoras<br>1 3 Monitoreo de mercados en infraestructura portuaria<br>1 4 Actualización del plan de investigación<br>1 5 Elaboración de documentos de investigación en ITUP<br>1 6 Elaboración y difusión de la revista de investigacion<br>1 7 Elaboracion del compendio estadístico 2012 |
|                        |                                                                         | Elaboración y de revision normas | -Revisar y actualizar normas que permitan regular la accion del mercado<br>-Normas, reglamentos y/o lineamientos actualizados y/o emitidos                                                                                                                           | 1 Normas, reglamentos o lineamientos aprobados                             | 1 1 Elaborar propuesta de norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | C1: Mejorar las interrelaciones con los actores del sistema regulatorio | Gestión Directiva                | -Asegurar el compromiso de la alta dirección con los actores del sistema regulatorio<br>-Alianzas resultados favorables/total de alianzas<br>-Proyectos financiados por cooperaciones tecnicas<br>-% del nivel de conocimiento de OSITRAN en instancias estratégicas | 1 Estrategias implementadas de Convenios de cooperación interinstitucional | 1 1 Identificar proyectos que puedan ser financiados por la cooperación técnica<br>1 2 Realizar convenios de cooperación técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        |                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Estrategias implementadas de comunicación y sensibilización de actores   | 2 1 Ejecutar plan de comunicación externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Difusión de la Cultura Regulatoria                                       | 3 1 Eventos sobre temas de regulación económica o infraestructura de transporte<br>3 2 Ejecución del X (etapa final) y programación del XI (etapa inicial) curso de extensión en regulacion de ITUP                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Cuadro N°3

## Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                    | UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN     | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                  | INDICADOR                                                                                  | PRODUCTOS                                    | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Optimizar los procesos institucionales | Mejora y control del Sistema | -Garantizar la mejora continua del SGC | -Observaciones de auditoría interna y externas<br>-No conformidades de auditorías internas | 1 Sistema de Gestión de Calidad implementado | <b>1.1 Sistema de gestión de Calidad</b><br>1.1.1 Realizar auditoría interna<br>1.1.2 Auditoría de re-certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001<br>1.1.3 Revisión del sistema de gestión de la calidad por la dirección<br>1.1.4 Realizar talleres sobre SGC<br>1.1.5 Capacitar a los auditores internos<br><b>1.2 Asesoramiento legal</b><br>1.2.1 Análisis de impacto regulatorio de la ley de asociación público privada<br>1.2.2 Lineamientos resolutivos del consejo directivo sobre interpretaciones contractuales<br>1.2.3 Lineamientos resolutivos del consejo directivo sobre potestad sancionadora<br>1.2.4 Mecanismos de rendición de cuentas en los organismos reguladores oportunidad de mejora<br>1.2.5 Emisión de opiniones legales (opiniones previas a contratos, opiniones sobre modificaciones e interpretaciones contractuales, entre otros)<br>1.2.6 Revisión de directivas, lineamientos u documentos de gestión de OSITRAN<br>1.2.7 Elaborar informes de gestión del cuerpo colegiado y del tribunal de solución de controversias<br>1.2.8 Difusión de aspectos legales a través de conversatorios<br>1.2.9 Revisión y emisión de opinión de proyectos normativos (internos y externos)<br><b>1.3 Control interno</b><br>1.3.1 Auditoría de Control Posterior (Examen Especial)<br>1.3.2 Actividades de Control Interno (veedurías, seguimiento de medidas correctivas, verificación de declaraciones juradas, etc)<br>1.3.3 Auditoría Financiera<br><b>1.4 Administración y finanzas</b><br>1.4.1 Supervisar y Controlar los Ingresos provenientes de Aportes por Regulación, Retribución al Estado y Supervisión, Seguimiento y Control<br>1.4.2 Realizar los Pagos de las Obligaciones Institucionales<br>1.4.3 Informar sobre el movimiento operacional - Flujo de Caja<br>1.4.4 Elaborar los Estados Financieros y Presupuestales<br>1.4.5 Preparar informes sobre la situación económica y financiera de la institución |



**Cuadro N°3****Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | INDICADOR | PRODUCTOS | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                       |           |           | <p>1.4.6 Revisar y actualizar directivas internas</p> <p><b>1.5 Defensa judicial</b></p> <p>1.5.1 representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y los de carácter sustantivo, elaborando las estrategias de defensa</p> <p>1.5.2 actualizar permanente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones, etc</p> <p>1.5.3 Elaborar y remitir informes mensuales de gestión de los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones, etc , tanto al consejo de defensa jurídica del estado como al titular de la entidad</p> <p><b>1.6 Planificación y presupuesto</b></p> <p>1.6.1 Elaborar el Plan Operativo 2014</p> <p>1.6.2 Evaluar el Plan Estratégico Institucional</p> <p>1.6.3 Evaluar el Plan Operativo Institucional</p> <p>1.6.4 Elaborar proyectos para cooperación técnica</p> <p>1.6.5 Elaborar y difundir información estadística institucional</p> <p>1.6.6 Elaborar Anuario Estadístico</p> <p>1.6.7 Reformular diseño de portal estadístico</p> <p>1.6.8 Programación y formulación del Presupuesto 2014</p> <p>1.6.9 Evaluación del Presupuesto 2013</p> <p>1.6.10 Formalización de Modificaciones Presupuestales</p> <p>1.6.11 Consolidar la Información de los Servicios No Conformes de los procesos centrales</p> <p>1.6.12 Evaluar los indicadores los procesos centrales</p> <p>1.6.13 Monitorear la revisión y/o actualización de los procedimientos</p> <p><b>1.7 Soporte de sistemas</b></p> <p>1.7.1 Mantener la continuidad de los servicios de Tecnología de Información</p> <p>1.7.2 Cumplimiento de Normatividad Informática</p> <p>1.7.3 Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica</p> <p>1.7.4 Renovación y ampliación de equipamiento informático</p> <p>1.7.5 Desarrollar proyectos de mejora de los sistemas de información</p> <p>1.7.6 Desarrollar proyectos de mejora de los servicios de Tecnología de Información</p> |



Cuadro N°3

## Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                      | UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN                         | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                    | INDICADOR                 | PRODUCTOS                                                                                  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                  |                                                                          |                           |                                                                                            | <b>1.8 Acciones de Sistema de Defensa Nacional implementadas</b><br>1 8 1 Mantener canales de comunicación con instituciones públicas y privadas para transmitir información respecto a escenarios de riesgo que signifiquen la interrupción de la ITUP<br>1 8 2 Realizar charlas por especialistas de diversas instituciones sobre temas relacionados a la función de la ODENA<br>1 8 3 Participar en las reuniones de coordinación y talleres convocados por el MINDEF a nivel nacional<br>1 8 4 Emitir informes trimestrales para OPP y semestrales para MINDEF, sobre cumplimiento del Plan<br>1 8 5 Emitir comunicados o artículos sobre temas relacionados a la ODENA<br><br><b>1.9. Secretaría Técnica del Consejo Directivo</b><br>1 9 1 Informes de Gestión del Consejo Directivo, así como de los acuerdos y pedidos |
| 1<br>Optimizar los procesos institucionales | Gestión de Recursos/<br>Gestión de Adquisiciones | -Asegurar la provisión de BB y SS para la operatividad de la institución | -Requerimientos atendidos | 2 Sistema de gestión de logística implementado                                             | 2 1 Elaborar Informe sobre descripción de procedimiento<br>2 2 Verificación del cumplimiento del procedimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                                  |                                                                          |                           | 3 Plan de adquisiciones implementado                                                       | 3 1 Elaborar Plan Anual de Contrataciones<br>3 2 Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones<br>3 3 Realizar el mantenimiento, reparación y acondicionamiento de la infraestructura institucional<br>3 4 Mantener los equipos, documentación y vehículos institucionales en uso óptimo para el desarrollo de las actividades operativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             |                                                  |                                                                          |                           | 4 Normatividad y procedimientos respecto a adquisiciones de bienes y servicios actualizada | 4 1. Revisar y actualizar las directivas vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



**Cuadro N°3****Objetivos Estratégicos, Unidad Básica de Gestión, Objetivos Específicos, Productos y Actividades para el 2013**

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |                                                   | UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                       | INDICADOR                                                                     | PRODUCTOS                                                                     | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERSONAL               | P1. Fortalecer el compromiso de los colaboradores | Gestión de Competencias  | -Contar con un personal motivado y con un alto nivel de desempeño que contribuyen al logro de los objetivos institucionales | -Brechas de competencias en el personal<br>-Propuestas aceptadas del personal | 1 Plan de capacitación implementado                                           | 1 1 Medir brechas de competencias<br>1 2 Ejecutar plan de capacitación institucional<br>1 3 Ejecutar Viajes de Inducción                                                                                                                                     |
|                        |                                                   |                          |                                                                                                                             |                                                                               | 2 Comunicación interna fortalecida                                            | 2 1 Evaluar el nivel de comunicacion<br>2 2 Elaborar y ejecutar el Plan de comunicacion                                                                                                                                                                      |
|                        |                                                   |                          |                                                                                                                             |                                                                               | 3. Plan de Gestion de clima organizacional y motivación del RRHH implementado | 3 1 Elaborar Plan de Gestion de clima organizacional y motivación<br>3 2 Ejecutar plan para intensificar cultura de trabajo en equipo<br>3 3 Ejecutar Plan de Reconocimientos, Estimulos y Bienestar en el Personal<br>3 4 Ejecutar Plan de Clima en OSITRAN |
|                        |                                                   |                          |                                                                                                                             |                                                                               | 4 Sistema de evaluación de desempeño implementado                             | 4 1 Medir Desempeño en el personal                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |                                                   |                          |                                                                                                                             |                                                                               | 5 Normatividad y procedimientos respecto a RRHH actualizada                   | 5 1 Revisar y actualizar las directivas vigentes                                                                                                                                                                                                             |

Fuente y Elaboración OSITRAN



## CAPÍTULO VI: MATRIZ DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES POR UNIDAD BÁSICA DE GESTIÓN

## 6.1 Unidad Básica de Gestión: Verificación del Cumplimiento

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO                                                                                                   | INDICADOR                                                       | LÍNEA DE BASE 2010      | META 2013                | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                   |          |           |          |                   | SUPUESTOS Y RIESGOS                                                                                       |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimizar la calidad del servicio de la infraestructura                                                                 | Grado de cumplimiento contractual y legal por parte de las EEPP | 95%                     | 98%                      | Registro de cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión |          |           |          |                   | No existan eventos exógenos que impliquen en reprogramación de la supervisión o suspensión de actividades |                                                                                         |
|                                                                                                                         | Ranking de EEPP con servicios ofrecidos                         | S/L                     | 5% sobre el año anterior |                                                                          |          |           |          |                   |                                                                                                           |                                                                                         |
| PROPÓSITO                                                                                                               | INDICADOR                                                       | LÍNEA DE BASE 2010      | META 2013                | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                   |          |           |          |                   | SUPUESTOS Y RIESGOS                                                                                       |                                                                                         |
| Verificar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de concesión y/o las normas emitidas por parte de las EEPP | Supervisión en gabinete                                         | 360                     | 520                      | Oficios, Informes o Notas de la Gerencia de Supervisión                  |          |           |          |                   | Contar con el financiamiento para realizar las actividades previstas en el Plan de Supervisión            |                                                                                         |
|                                                                                                                         | Inspección de campo                                             | 150                     | 170                      | Actas de Inspección entre Entidad Prestadora y OSITRAN                   |          |           |          |                   |                                                                                                           |                                                                                         |
|                                                                                                                         | Reunión de trabajo                                              | 80                      | 100                      | Actas de reunión entre Entidad Prestadora y OSITRAN                      |          |           |          |                   |                                                                                                           |                                                                                         |
| Producto 1                                                                                                              | Indicador                                                       | Línea de Base 2010      | Meta 2013                | I Trim.                                                                  | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Presupuesto (S/.) | Medios Verificación de                                                                                    | Supuestos Importantes                                                                   |
| 1 Plan Anual de Supervisión implementado                                                                                | Ejecución del Plan de Supervision aprobado                      | 100%                    | 100%                     | 23%                                                                      | 25%      | 24%       | 29%      | 11,086,263        | Registro de Control del Plan de Supervisión 2012                                                          | No existan eventos exogenos que impliquen en reprogramación o suspensión de actividades |
| Actividades del Producto 1                                                                                              |                                                                 | Responsable             |                          |                                                                          |          |           |          |                   |                                                                                                           |                                                                                         |
| 1.1 Supervisión permanente de Inversiones de Obras                                                                      |                                                                 | Gerencia de Supervisión | 4                        | 1                                                                        | 1        | 1         | 1        |                   | Informe                                                                                                   |                                                                                         |
| 1.2 Realizar Inspecciones o Reunion de Trabajo con las concesiones                                                      |                                                                 | Gerencia de Supervision | 180                      | 45                                                                       | 45       | 45        | 45       |                   | Archivo de Actas de Inspección y Acta de Reunión de Trabajo                                               |                                                                                         |



|                                                                          |                         |     |     |     |     |     |                   |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 3 Realizar Inspección de Operaciones de las concesiones                | Gerencia de Supervisión | 180 | 45  | 45  | 45  | 45  |                   | Archivo de Actas de Inspección                                                                                                 |
| 1 4 Realizar Inspección Comercial Administrativo                         | Gerencia de Supervisión | 60  | 15  | 15  | 15  | 15  |                   | Archivo de Actas de Inspección                                                                                                 |
| 1 5 Realizar Supervisión de Gabinete de Operaciones                      | Gerencia de Supervisión | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |                   | Archivo de Informes de Empresa Tercenzada o Archivo de Actas de Inspección o Archivo de Informes de la Gerencia de Supervisión |
| 1 6 Realizar Supervisión de Gabinete Comercial Administrativo            | Gerencia de Supervisión | 360 | 90  | 90  | 90  | 90  |                   | Archivo de Informes de la Gerencia de Supervisión                                                                              |
| 1 7 Medición de Estandar de Calidad IATA B en el Aeropuerto Jorge Chávez | Gerencia de Supervisión | 1   |     |     | 1   |     |                   | Archivo de Informes de la Gerencia de Supervisión                                                                              |
| <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                                                   |                         |     |     |     |     |     | <b>11,086,263</b> |                                                                                                                                |

Fuente y Elaboración OSITRAN



## 6.2 Unidad Básica de Gestión: Emisión de Normas

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO                                                                                       | INDICADOR                                                                                                             | LÍNEA DE BASE 2010     | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                |         |          |         |                   | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                                  |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|----------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transportes de uso público | Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados | 100%                   | 100%      | Informe de monitoreo de mercados      |         |          |         |                   | Se cuente con presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento de mercado |                                                                            |
|                                                                                                             | Incorporación de prácticas Regulatorias al marco normativo                                                            | 60%                    | 80%       | Informes de la Gerencia de Regulación |         |          |         |                   |                                                                                                                        |                                                                            |
| PROPÓSITO                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                             | LÍNEA DE BASE 2010     | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                |         |          |         |                   | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                                  |                                                                            |
| Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado                                               | Normas, reglamentos, y/o lineamientos elaborados o revisados                                                          | 2                      | 2         | Informe de la Gerencia de Regulación  |         |          |         |                   | Se cuente con presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios                                             |                                                                            |
| Producto 1                                                                                                  | Indicador                                                                                                             | Línea de base 2010     | Meta 2013 | I Trim                                | II Trim | III Trim | IV Trim | Presupuesto (S/.) | Medios de Verificación                                                                                                 | Supuestos Importantes                                                      |
| 1 Normas, reglamentos o lineamientos aprobados                                                              | Propuesta de normas                                                                                                   | 1                      | 1         |                                       |         |          | 1       | 0 00              | Proyecto de norma                                                                                                      | Se cuente con presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios |
|                                                                                                             | Reglamentos y/o lineamientos revisados y/o emitidos aprobados                                                         | 0%                     | 100%      |                                       |         |          | 100%    |                   | Nº de propuestas de normas/Nº de proyectos aprobados por el CD                                                         |                                                                            |
| Actividades del Producto 1                                                                                  |                                                                                                                       | Responsable            |           |                                       |         |          |         |                   |                                                                                                                        |                                                                            |
| 1 2 Elaboración de propuesta de norma                                                                       |                                                                                                                       | Gerencia de Regulación | 1         |                                       |         |          | 1       |                   | Informe                                                                                                                |                                                                            |
| SUB TOTAL (S/.)                                                                                             |                                                                                                                       |                        |           |                                       |         |          |         | 0.00              |                                                                                                                        |                                                                            |

Fuente y Elaboración OSITRAN



## 6.3 Unidad Básica de Gestión: Gestión de Contratos

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO                                                                                       | INDICADOR                                                                                                                                    | LÍNEA DE BASE 2010                       | META 2013                                | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                   |                                          |                                          |                                          |                  | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                                      |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transportes de uso público | Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados                        | 100%                                     | 100%                                     | Informe de monitoreo de mercados         |                                          |                                          |                                          |                  | Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento del mercado |                                                                                                                                 |
|                                                                                                             | Incorporación de prácticas regulatorias al marco normativo                                                                                   | 60%                                      | 80%                                      |                                          |                                          |                                          |                                          |                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| PROPÓSITO                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                    | LÍNEA DE BASE 2010                       | META 2013                                | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                   |                                          |                                          |                                          |                  | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                                      |                                                                                                                                 |
| Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos                                                | Pronunciamientos sobre aspectos regulatorios en la gestión de contratos (modificaciones e interpretaciones contractuales y contratos nuevos) | 100%                                     | 100%                                     | Informe de la Gerencia de Regulación     |                                          |                                          |                                          |                  | Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios                                              |                                                                                                                                 |
| Producto 1                                                                                                  | Indicador                                                                                                                                    | Línea de base 2010                       | Meta 2013                                | I Trim                                   | II Trim                                  | III Trim                                 | IV Trim                                  | Presupuesto (S/) | Medios de Verificación                                                                                                     | Supuestos Importantes                                                                                                           |
| 1. Informe técnico de opinión técnica sobre nuevos contratos de concesión                                   | Pronunciamientos emitidos sobre nuevos contratos en el plazo establecido                                                                     | 100% de pronunciamientos sobre contratos | 100% de pronunciamientos sobre contratos | 100% de pronunciamientos sobre contratos | 100% de pronunciamientos sobre contratos | 100% de pronunciamientos sobre contratos | 100% de pronunciamientos sobre contratos | 0 00             | Informes DE Opinión técnica sobre modificación o contratos nuevos, así como informes de interpretación contractuales       | Que las solicitudes de opinión y remisión de información se encuentre completa por parte del MTC, Concesionarios o PROINVERSION |



| Actividades del Producto 1                                                                            |                                                                                                 | Responsable                              |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                   |                        |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en proyectos de contrato de concesión      |                                                                                                 | Gerencia de Regulación                   | 100% de atención de los requerimientos de Pro inversión        | 100% de atención de los requerimientos de Pro inversión        | 100% de atención de los requerimientos de Pro inversión        | 100% de atención de los requerimientos de Pro inversión        | 100% de atención de los requerimientos de Pro inversión        |                   | Informes               |                                                                                                                                 |
| Producto 2                                                                                            | Indicador                                                                                       | Línea de Base 2010                       | Meta 2013                                                      | I Trim                                                         | II Trim                                                        | III Trim                                                       | IV Trim                                                        | Presupuesto (S/)  | Medios de Verificación | Supuestos Importantes                                                                                                           |
| 2 Informe técnico de interpretación de contratos de concesión                                         | Pronunciamientos emitidos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido          | 100% de los pronunciamientos en el plazo | 100% de los pronunciamientos en el plazo                       | 100% de los pronunciamientos en el plazo                       | 100% de los pronunciamientos en el plazo                       | 100% de los pronunciamientos en el plazo                       | 100% de los pronunciamientos en el plazo                       | 0.00              | Informes               | Que las solicitudes de opinión y remisión de información se encuentre completa por parte del MTC, Concesionarios o PROINVERSION |
| Actividades del Producto 2                                                                            |                                                                                                 | Responsable                              |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                   |                        |                                                                                                                                 |
| 2.1 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en interpretación de contrato de concesión |                                                                                                 | Gerencia de Regulación                   | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario |                   | Informes               |                                                                                                                                 |
| Producto 3                                                                                            | Indicador                                                                                       | Línea de Base 2010                       | Meta 2013                                                      | I Trim                                                         | II Trim                                                        | III Trim                                                       | IV Trim                                                        | Presupuesto (S/.) | Medios de Verificación | Supuestos Importantes                                                                                                           |
| 3 Informe técnico de modificaciones de contratos de concesión                                         | Pronunciamientos emitidos sobre modificaciones de contratos solicitados en el plazo establecido | 100% de atención                         | 100% de atención                                               | 100% de atención                                               | 100% de atención                                               | 100% de atención                                               | 100% de atención                                               | 0.00              | Informes               | Que las solicitudes de opinión y remisión de información se encuentre completa por parte del MTC, Concesionarios o PROINVERSION |



| Actividades del Producto 3                                                                                          | Responsable            |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 3.1 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de modificación de contratos de concesión | Gerencia de Regulación | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario |  | Informes    |
| 3.2 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de reubicación de peajes                  | Gerencia de Regulación | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario |  | Informes    |
| 3.3 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de ampliación de horario en aeropuertos   | Gerencia de Regulación | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario | 100% de atención de los requerimientos del MTC o concesionario |  | Informes    |
| <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                                                                                              |                        |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |  | <b>0.00</b> |

Fuente y Elaboración OSITRAN



## 6.4 Unidad Básica de Gestión: Fijación Tarifaria

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO                                                                                       | INDICADOR                                                                                                             | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                |         |          |          | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transportes de uso público | Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados | 100%               | 100%      | Informe de monitoreo de mercados      |         |          |          | Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento del mercado |                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                             | Incorporación de practicas regulatorias al marco normativo                                                            | 60%                | 80%       | Informes de la Gerencia de Regulación |         |          |          |                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROPÓSITO                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                             | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                |         |          |          | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos                                                | Pronunciamientos sobre aspectos de fijación o revisión de tarifas y cargos de acceso                                  | 100%               | 100%      | Informe de la Gerencia de Regulación  |         |          |          | Se cuente con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Producto 1                                                                                                  | Indicador                                                                                                             | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim                                | II Trim | III Trim | IV Trim. | Presupuesto (S/.)                                                                                                          | Medios de Verificación                        | Supuestos Importantes                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Informe de Fijación o revisión de tarifas o determinación de cargos de acceso                             | Elaboracion de informe tarifano o de cargo de acceso en el plazo establecido                                          | 100%               | 100%      | 100%                                  | 100%    | 100%     | 100%     | 450,000                                                                                                                    | Informe técnico tarifano o de cargo de acceso | Solicitud de revisión o fijación tarifaria por parte de la Entidad Prestadora o solicitud de determinación de cargo de acceso por parte de la Gerencia de Supervisión, (Los procedimientos tarifarios se pueden iniciar de oficio) |



| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1                                                                                     | Responsable            |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1.1 Benchmarking tarifario 2013                                                                                | Gerencia de Regulación | 1                                            |                                              |                                              |                                              | 1                                            |  | Estudio de benchmarking tarifario |
| 1.2 Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso | Gerencia de Regulación | 100% de atención de los requerimientos de GS | 100% de atención de los requerimientos de GS | 100% de atención de los requerimientos de GS | 100% de atención de los requerimientos de GS | 100% de atención de los requerimientos de GS |  | Informe                           |
| 1.3 Inicio de procedimiento de revisión tarifaria del aeropuerto internacional Jorge Chávez                    | Gerencia de Regulación | 1                                            | 1                                            |                                              |                                              |                                              |  | Informe                           |
| 1.4 Inicio de procedimiento de revisión tarifaria del terminal portuario de Matarani                           | Gerencia de Regulación | 1                                            |                                              |                                              |                                              | 1                                            |  | Informe                           |
| 1.5 Inicio de procedimiento de revisión tarifaria del terminal portuario de Paita                              | Gerencia de Regulación |                                              |                                              |                                              |                                              | 1                                            |  | Informe                           |
| 1.6 Monitoreo de la Contabilidad Regulatoria de Entidades Prestadoras (Aeropuertos)                            | Gerencia de Regulación | 3                                            |                                              | 2                                            | 1                                            |                                              |  | Informe                           |
| 1.7 Monitoreo de la Contabilidad Regulatoria de Entidades Prestadoras (Puertos)                                | Gerencia de Regulación | 4                                            |                                              | 2                                            | 2                                            |                                              |  | Informe                           |
| <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                                                                                         |                        |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |  | <b>450,000</b>                    |

Fuente y Elaboración OSITRAN



## 6.5 Unidad Básica de Gestión: Evaluación de los Mercados

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO                                                                                       | INDICADOR                                                                                                             | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                |         |          |         | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                                      |                        |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados de infraestructura de transportes de uso público | Evaluación de desempeño económico de los mercados regulados y condiciones de competencia en los mercados no regulados | 100%               | 100%      | Informe de monitoreo de mercados      |         |          |         | Se cuenta con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios de evaluación del comportamiento del mercado |                        |                                                       |
|                                                                                                             | Incorporación de prácticas regulatorias al marco normativo                                                            | 60%                | 80%       | Informes de la Gerencia de Regulación |         |          |         |                                                                                                                            |                        |                                                       |
| PROPÓSITO                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                             | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                |         |          |         | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                                      |                        |                                                       |
| Promover acciones para el perfeccionamiento de los mercados                                                 | Informe de desempeño anual de la entidades prestadoras en etapa de explotación de la infraestructura                  | 14                 | 16        | Informe de la Gerencia de Regulación  |         |          |         | Se cuenta con el presupuesto suficiente para realizar los estudios necesarios                                              |                        |                                                       |
|                                                                                                             | Evaluación de mercados                                                                                                | 2                  | 2         | Informe                               |         |          |         |                                                                                                                            |                        |                                                       |
| Producto 1                                                                                                  | Indicador                                                                                                             | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim                                | II Trim | III Trim | IV Trim | Presupuesto (S/)                                                                                                           | Medios de Verificación | Supuestos Importantes                                 |
| 1 Informe de evaluación de los mercados                                                                     | Informe contiene entrevistas realizadas a los actores relevantes del mercado                                          | 100%               | 100%      | 100%                                  | 100%    | 100%     | 100%    | 372,000                                                                                                                    | Informe Técnico        | Se cuenta con el necesario para realizar los estudios |
|                                                                                                             | Informe muestra la estructura del mercado                                                                             | 100%               | 100%      | 100%                                  | 100%    | 100%     | 100%    |                                                                                                                            |                        |                                                       |
|                                                                                                             | Se analiza las condiciones de competencia en el mercado                                                               | 100%               | 100%      | 100%                                  | 100%    | 100%     | 100%    |                                                                                                                            |                        |                                                       |
|                                                                                                             | Se realizan recomendaciones respecto a los hallazgos                                                                  | 100%               | 100%      | 100%                                  | 100%    | 100%     | 100%    |                                                                                                                            |                        |                                                       |



| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1                                                              | Responsable            |    |   |   |   |   |                |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|---|---|---|----------------|----------------------------------------------------|
| 1.1 Elaborar y difundir boletín trimestral sobre desempeño de las Entidades Prestadoras | Gerencia de Regulación | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 |                | Boletines de desempeño de Entidades Prestadoras    |
| 1.2 Elaborar y difundir informes de desempeño económico de las Entidades Prestadoras    |                        | 18 |   | 6 | 6 | 6 |                | Informes de desempeño de las Entidades Prestadoras |
| 1.3 Monitoreo de mercados en infraestructura portuaria                                  |                        | 1  |   |   | 1 |   |                | Informe                                            |
| 1.4 Monitoreo de mercados en infraestructura aeroportuaria                              |                        | 1  |   |   |   | 1 |                | Informe                                            |
| 1.5 Actualización del plan de investigación                                             |                        | 1  |   |   |   | 1 |                | Informe                                            |
| 1.6 Elaboración de documentos de investigación en ITUP                                  |                        | 2  |   | 1 |   | 1 |                | Informe                                            |
| 1.7 Elaboración y difusión de la revista de investigación                               |                        | 1  |   |   |   | 1 |                | Informe                                            |
| 1.8 Elaboración del compendio estadístico 2012                                          |                        | 1  |   | 1 |   |   |                | Informe                                            |
| <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                                                                  |                        |    |   |   |   |   | <b>372,000</b> |                                                    |

Fuente y Elaboración OSITRAN



## 6.6 Unidad Básica de Gestión: Solución de Controversias

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO                                                  | INDICADOR                                                                                   | LÍNEA DE BASE 2010         | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                       |         |           |          |                   | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                                  |                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-----------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Mejorar la relación con el usuario                                     | Nivel de satisfacción de los usuarios de ITUP                                               | 86%                        | 88%       | Encuestas                                    |         |           |          |                   | Se logre mayor acercamiento del Organismo Regulador con los usuarios                                                   |                                                                        |  |
| PROPÓSITO                                                              | INDICADOR                                                                                   | LÍNEA DE BASE 2010         | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                       |         |           |          |                   | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                                  |                                                                        |  |
| Otorgar solidez técnica a las Resoluciones emitidas                    | Plazos de emisión de las decisiones finales                                                 | 120 días                   | 77 días   | Registro de datos de la Secretaría del TSC   |         |           |          |                   | Aprobación por parte del Consejo Directivo de la Propuesta de nuevo reglamento de Reclamos y Solución de Controversias |                                                                        |  |
|                                                                        | Resoluciones respaldadas por el poder judicial                                              | 100%                       | 100%      | Registro de datos de la Procuraduría Pública |         |           |          |                   |                                                                                                                        |                                                                        |  |
| Producto 1                                                             | Indicador                                                                                   | Línea de Base 2010         | Meta 2013 | I Trim                                       | II Trim | III Trim. | IV Trim. | Presupuesto (S/ ) | Medios de Verificación                                                                                                 | Supuestos Importantes*                                                 |  |
| 1 Resolución de pronunciamiento sobre el recurso de apelacion emitidos | Resoluciones motivada en derecho                                                            | 100%                       | 100%      | 100%                                         | 100%    | 100%      | 100%     | 0.00              | Registros de la Secretaría del TSC                                                                                     | Contar con el Quórum necesario para la instalación de sesiones del TSC |  |
|                                                                        | Resoluciones emitidas respetando el debido procedimiento                                    | 100%                       | 100%      | 100%                                         | 100%    | 100%      | 100%     |                   |                                                                                                                        |                                                                        |  |
|                                                                        | Emitida en el plazo legal                                                                   | 90%                        | 97%       | 97%                                          | 97%     | 97%       | 97%      |                   |                                                                                                                        |                                                                        |  |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1:                                            |                                                                                             | Responsable                |           |                                              |         |           |          |                   |                                                                                                                        |                                                                        |  |
| 1.1                                                                    | Propuesta normativo sobre la tramitación de los reclamos de los usuarios del tren electrico | Gerencia de Asesoría Legal | 1         |                                              | 1       |           |          |                   | Informe de la STC                                                                                                      |                                                                        |  |
| 1.2                                                                    | Lineamientos resolutivos del tribunal de solución de controversias del año 2012             | Gerencia de Asesoría Legal | 1         |                                              |         |           | 1        |                   | Informe de la STC                                                                                                      |                                                                        |  |
| 1.3                                                                    | Desarrollo del plan de mejoras del TSC                                                      | Gerencia de Asesoría Legal | 4         | 1                                            | 1       | 1         | 1        |                   | Informe de la STC                                                                                                      |                                                                        |  |
| SUB TOTAL (S/.)                                                        |                                                                                             |                            |           |                                              |         |           |          |                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                        |  |

Fuente y Elaboración: OSITRAN



## 6.7 Unidad Básica de Gestión: Gestión Directiva 1

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO                                                               | INDICADOR                                                         | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013                 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN    |         |          |         |                   | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|----------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mejorar las interrelaciones con los actores del sistema regulatorio                 | Opiniones aceptadas                                               | S/L                | 10% sobre el año anterior | 10% sobre año anterior    |         |          |         |                   | Se logre mayor acercamiento del Organismo Regulador con los usuarios                                      |                                                                                                           |
|                                                                                     | Nivel de apoyo de los actores                                     |                    |                           |                           |         |          |         |                   |                                                                                                           |                                                                                                           |
|                                                                                     | Frecuencia que OSITRAN es considerado en los medios informativos  |                    |                           |                           |         |          |         |                   |                                                                                                           |                                                                                                           |
| PROPÓSITO                                                                           | INDICADOR                                                         | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013                 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN    |         |          |         |                   | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                                     |                                                                                                           |
| Asegurar el compromiso de la alta dirección con los actores del sistema regulatorio | Nivel de alianzas con resultado favorable                         | 25%                | S/L                       | Informes y/o actas        |         |          |         |                   | No existan eventos exógenos que impliquen en reprogramación de la supervisión o suspensión de actividades |                                                                                                           |
|                                                                                     | Proyecto financiados por cooperación técnica                      | 0                  | 2                         |                           |         |          |         |                   |                                                                                                           |                                                                                                           |
|                                                                                     | % del nivel de conocimiento de OSITRAN en instancias estratégicas | S/L                | 40%                       |                           |         |          |         |                   |                                                                                                           |                                                                                                           |
| Producto 1                                                                          | Indicador                                                         | Línea de Base 2010 | Meta 2013                 | I Trim                    | II Trim | III Trim | IV Trim | Presupuesto (S/ ) | Medios de Verificación                                                                                    | Supuestos Importantes                                                                                     |
| Convenios de cooperación técnica implementados                                      | Convenios establecidos                                            | 0                  | 10% sobre el año anterior | 10% sobre el año anterior |         |          |         | 0.00              | Convenios de cooperación firmados                                                                         | No existan eventos exógenos que impliquen en reprogramación de la supervisión o suspensión de actividades |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1.                                                         |                                                                   | Responsable        |                           |                           |         |          |         |                   |                                                                                                           |                                                                                                           |
| 1.1 Identificar proyectos que puedan ser financiados por la cooperación técnica     |                                                                   | OPP                | 2                         |                           |         |          | 2       |                   | Informe                                                                                                   |                                                                                                           |
| 1.2 Realizar convenios de cooperación técnica                                       |                                                                   | OPP                | 2                         |                           |         |          | 2       |                   | Convenios de cooperación firmados                                                                         |                                                                                                           |



| Producto 2                                                                                                       | Indicador                         | Línea de Base 2010     | Meta 2013                 | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Presupuesto (S/.) | Medios de Verificación               | Supuestos Importantes                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Estrategias implementadas de comunicación y sensibilización                                                    | Nivel de conocimiento del OSITRAN | S/L                    | 10% sobre el año anterior | 100%    | 100%     | 100%      | 100%     |                   | Informe                              | No existan eventos exógenos que impliquen en reprogramación de la supervisión o suspensión de actividades |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2                                                                                       |                                   | Responsable            |                           |         |          |           |          |                   |                                      |                                                                                                           |
| 2.1 Ejecutar plan de comunicación externa                                                                        |                                   | ORI                    | 1                         | 10%     | 30%      | 30%       | 30%      |                   | Informe                              |                                                                                                           |
| Producto 3                                                                                                       | Indicador                         | Línea de Base 2010     | Meta 2013                 | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Presupuesto (S/.) | Medios de Verificación               | Supuestos Importantes                                                                                     |
| 3 Difusión de la cultura regulatoria                                                                             | Documentos y actividades          | 3                      | 3                         | 3       | 2        | 1         | 4        | 160,384           | Informe de la Gerencia de Regulación | Contar con recurso necesarios                                                                             |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 3                                                                                       |                                   | Responsable            |                           |         |          |           |          |                   |                                      |                                                                                                           |
| 3.1 Eventos sobre temas de regulación económica o infraestructura de transporte                                  |                                   | Gerencia de Regulación | 1                         |         |          | 1         |          |                   | Informe                              |                                                                                                           |
| 3.2 Ejecución del X (etapa final) y programación del XI (etapa inicial) curso de extensión en regulación de ITUP |                                   | Gerencia de Regulación | 2                         | 1       |          |           | 1        |                   | Informe                              |                                                                                                           |
| SUB TOTAL (S/.)                                                                                                  |                                   |                        |                           |         |          |           |          | 160,384           |                                      |                                                                                                           |

Fuente y Elaboración OSITRAN



## 6.8 Unidad Básica de Gestión: Mejora y Control del Sistema

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO                                              | INDICADOR                                                                                               | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                           |          |           |          |                   | SUPUESTOS IMPORTANTES                                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Optimizar los procesos institucionales                             | Procesos certificados con ISO 9001 2008                                                                 | 6                  | 6         | Reportes de Auditoría Externa                                    |          |           |          |                   | Se realicen por lo menos el 80% de las actividades descritas |                                |
|                                                                    | Simplificar procedimientos                                                                              | 0                  | 20%       | Informes de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas |          |           |          |                   |                                                              |                                |
|                                                                    | Ejecución del gasto                                                                                     | 80%                | 90%       | Informes de la Oficina de Planificación y Presupuesto            |          |           |          |                   |                                                              |                                |
| PROPOSITO                                                          | INDICADOR                                                                                               | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                           |          |           |          |                   | SUPUESTOS IMPORTANTES                                        |                                |
| Garantizar la mejora continua del SGC                              | Observaciones de auditoria interna y externas                                                           | 21                 | 5         | Reportes de Auditoría Externa                                    |          |           |          |                   | Mantener la política de calidad en la institución            |                                |
|                                                                    | Número de no conformidades de auditoría internas                                                        | 8                  | 5         |                                                                  |          |           |          |                   |                                                              |                                |
| Producto 1                                                         | Indicador                                                                                               | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim.                                                          | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Presupuesto (S/)  | Medios de Verificación                                       | Supuestos Importantes          |
| 1. Sistema de Gestion de Calidad implementado                      | Sistema monitoreado                                                                                     | 1                  | 1         | 1                                                                | 1        | 1         | 1        | 7,000             | Reportes de auditoría                                        | Contar con recursos necesarios |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1                                         |                                                                                                         | Responsable        |           |                                                                  |          |           |          |                   |                                                              |                                |
| 1.1. Realizar auditorías internas                                  |                                                                                                         | ODIS               | 1         | 0                                                                | 1        | 0         | 0        |                   | Reportes de Auditoría Interna                                |                                |
| 1.2 Revisión del SGC                                               |                                                                                                         | ODIS               | 1         | 0                                                                | 0        | 0         | 1        |                   | Informe de Auditoría Externa                                 |                                |
| 1.3 Revisión del sistema de gestión de la calidad por la dirección |                                                                                                         | ODIS               | 0         | 0                                                                | 0        | 0         | 0        |                   | Acta de Comite de Calidad / Informes de Estado del SGC       |                                |
| 1.4 Realizar talleres sobre el Sistema de Gestión de Calidad       |                                                                                                         | ODIS               | 4         |                                                                  | 2        | 2         |          |                   | Listas de asistencias                                        |                                |
| 1.5 Capacitar a los auditores internos                             |                                                                                                         | ODIS               | 4         |                                                                  | 2        | 2         |          |                   | Lista de asistencia                                          |                                |
| Producto 2                                                         | Indicador                                                                                               | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim.                                                          | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Presupuesto (S/.) | Medios de Verificación                                       | Supuestos Importantes          |
| 2 Gestión del Componente                                           | Sistemas administrativos de asesoramiento y de apoyo que brindan soporte a los procesos institucionales | 1                  |           |                                                                  |          |           | 1        | 3,328,331         | Informes de avance de Plan operativo                         | Contar con recursos necesarios |



| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2    |                                                                                                                                            | Responsable                           |      |     |     |     |         |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------------|
| 2.1 Asesoramiento legal       | Servicios de asesoramiento permanente                                                                                                      |                                       |      |     |     |     | 292,180 |                                      |
| 2.1.1                         | Análisis de impacto regulatorio de la ley de asociación pública-privada                                                                    | Gerencia de Asesoría Legal            | 1    |     |     | 1   |         | TUOs                                 |
| 2.1.2                         | Lineamientos resolutivos del consejo directivo sobre interpretaciones contractuales                                                        |                                       | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%     | Informe de la sistematización        |
| 2.1.3                         | Lineamientos resolutivos del consejo directivo sobre potestad sancionadora                                                                 |                                       | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%     | Notas informativas                   |
| 2.1.4                         | Mecanismos de rendición de cuentas en los organismos reguladores oportunidad de mejora                                                     |                                       | 1    |     |     |     | 1       | Notas informativas                   |
| 2.1.5                         | Emisión de opiniones legales (opiniones previas a contratos, opiniones sobre modificaciones e interpretaciones contractuales, entre otros) |                                       | 4    | 1   | 1   | 1   | 1       | Notas informativas                   |
| 2.1.6                         | Revisión de directivas, lineamientos u documentos de gestión de OSITRAN                                                                    |                                       | 4    | 1   | 1   | 1   | 1       | Notas informativas                   |
| 2.1.7                         | Elaborar informes de gestión del cuerpo colegiado y del tribunal de solución de controversias                                              |                                       | 8    | 2   | 2   | 2   | 2       | Informe                              |
| 2.1.8                         | Difusión de aspectos legales a través de conversatorios                                                                                    |                                       | 4    | 1   | 1   | 1   | 1       | Informe                              |
| 2.1.9                         | Revisión y emisión de opinión de proyectos normativos (internos y externos)                                                                |                                       | 4    | 1   | 1   | 1   | 1       | Informe                              |
| 2.2 Control interno           | Acciones de control permanentes                                                                                                            |                                       |      |     |     |     | 281,031 |                                      |
| 2.2.1                         | Auditoría de Control Posterior (Examen Especial)                                                                                           | Órgano de Control Interno             | 2    |     | 1   |     | 1       | Informe                              |
| 2.2.2                         | Actividades de Control Interno (veedurías, seguimiento de medidas correctivas, verificación de declaraciones juradas, etc.)                |                                       | 4    | 1   | 1   | 1   | 1       | Informe                              |
| 2.2.3                         | Auditoría Financiera                                                                                                                       |                                       | 1    |     | 1   |     |         | Informe                              |
| 2.3 Administración y finanzas | Sistemas administrativos de Logística, Contabilidad, Tesorería y de Personal operativos                                                    |                                       |      |     |     |     | 524,200 |                                      |
| 2.3.1                         | Supervisar y Controlar los Ingresos provenientes de Aportes por Regulación, Retribución al Estado y Supervisión, Seguimiento y Control     | Gerencia de Administración y Finanzas | 12   | 3   | 3   | 3   | 3       | Informes del Supervisor de Tesorería |



|                                                                                                                                                                                                   |                                                         |    |   |   |   |   |         |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---------|------------------------------------------------------|
| 2 3 2 Realizar los Pagos de las Obligaciones Institucionales                                                                                                                                      | Gerencia de Administración y Finanzas                   | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |         | Informes del Supervisor de Tesorería                 |
| 2 3 3 Informar sobre el movimiento operacional - Flujo de Caja                                                                                                                                    |                                                         | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |         | Informes del Supervisor de Tesorería                 |
| 2 3 4 Elaborar los Estados Financieros y Presupuestales                                                                                                                                           |                                                         | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 |         | Estados Financieros y Presupuestales                 |
| 2 3 5 Preparar informes sobre la situación económica y financiera de la institución                                                                                                               |                                                         | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 |         | Informes del Supervisor de Contabilidad              |
| 2 3 6 Revisar y actualizar directivas internas                                                                                                                                                    |                                                         | 1  |   | 1 |   |   |         | Informes de la Gerencia de Administración y Finanzas |
| 2 4 Defensa judicial                                                                                                                                                                              | Representación de la institución ante el Poder Judicial |    |   |   |   |   | 561,926 |                                                      |
| 2 4 1 Representar y defender jurídicamente a la Institución en los Procesos Judiciales, Arbitrales, Conciliaciones y los de carácter sustantivo, elaborando las estrategias de defensa            | Procuraduría Pública                                    | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 |         | Informes                                             |
| 2 4 2 Actualizar permanente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones, etc                                                                                    |                                                         | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 |         | Informes                                             |
| 2 4 3 Elaborar y remitir informes mensuales de gestión de los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones, etc, tanto al Consejo de Defensa Jurídica del Estado como al titular de la entidad |                                                         | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 |         | Informes                                             |
| 2 5 Planificación y presupuesto                                                                                                                                                                   | Planes y presupuestos implementados                     |    |   |   |   |   | 200,000 |                                                      |
| 2 5 1 Elaborar el Plan Operativo Institucional 2013                                                                                                                                               | Oficina de Planificación y Presupuesto                  | 1  |   |   |   | 1 |         | Plan Operativo aprobado                              |
| 2 5 2 Evaluar el Plan Estratégico Institucional                                                                                                                                                   |                                                         | 2  | 1 |   | 1 |   |         | Informe de evaluación de PEI                         |
| 2 5 3 Evaluar el Plan Operativo Institucional                                                                                                                                                     |                                                         | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 |         | Informe de evaluación de POI                         |
| 2 5 4 Elaborar proyectos para cooperación técnica                                                                                                                                                 |                                                         | 2  |   |   |   | 2 |         | Convenios de cooperación técnica                     |
| 2 5 6 Elaborar y difundir información estadística institucional                                                                                                                                   |                                                         | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 |         | Informes                                             |
| 2 5 7 Elaborar Anuario Estadístico                                                                                                                                                                |                                                         | 1  |   | 1 |   |   |         | Boletín                                              |
| 2 5 8 Reformular diseño de portal estadístico                                                                                                                                                     |                                                         | 1  | 1 |   |   |   |         | Informe                                              |
| 2 5 9 Programación y formulación del Presupuesto 2013                                                                                                                                             |                                                         | 2  |   | 1 |   | 1 |         | Informe                                              |
| 2 5 10 Evaluación del Presupuesto 2012                                                                                                                                                            |                                                         | 2  |   | 1 | 1 |   |         | Informe                                              |
| 2 5 11 Formalización de Modificaciones Presupuestales                                                                                                                                             |                                                         | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |         | Informe                                              |
| 2 5 12 Consolidar la Información de los Servicios No Conformes de los procesos centrales                                                                                                          | Oficina de Desarrollo Institucional y                   | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 |         | Informes de Control de Servicios No Conformes        |
| 2 5 13 Evaluar los indicadores los procesos centrales                                                                                                                                             |                                                         | 4  | 1 | 1 | 1 | 1 |         | Informes de Estado del SGC                           |



|                       |                                                                                                                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |                  |                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
| 2 5 14                | Monitorear la revisión y/o actualización de los procedimientos                                                                                                                | Sistemas                                       | 4    | 1    | 1    | 1    | 1    |                  | Informes de Estado del SGC |
| 2 6                   | Tecnologías de Servicios informáticos operativos Información                                                                                                                  |                                                |      |      |      |      |      | 1,448,194        |                            |
| 2 6 1                 | Mantener la continuidad de los servicios de Tecnología de Información contratados a terceros                                                                                  | Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |                  |                            |
| 2 6 2                 | Cumplimiento de Normatividad Informática                                                                                                                                      |                                                |      |      |      |      | 1    |                  | Informe                    |
| 2 6 3                 | Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica                                                                                                                    |                                                | 1    |      | 1    |      |      |                  | Informe                    |
| 2 6 4                 | Renovación y ampliación de equipamiento informático                                                                                                                           |                                                |      |      |      |      | 1    |                  | Informe                    |
| 2 6 5                 | Desarrollar proyectos de mejora de los sistemas de información                                                                                                                |                                                | 2    |      | 2    |      |      |                  | Informe                    |
| 2 6 6                 | Desarrollar proyectos de mejora de los servicios de Tecnología de Información                                                                                                 |                                                | 2    |      | 2    |      |      |                  | Informe                    |
| 2 7                   | ODENA Asesoramiento a la Alta Administración en temas de su competencia                                                                                                       |                                                |      |      |      |      |      | 10,000           |                            |
| 2 7 1                 | Mantener canales de comunicación con instituciones públicas y privadas para transmitir información respecto a escenarios de riesgo que signifiquen la interrupción de la ITUP | Oficina de Defensa Nacional                    | 100% | 25%  | 25%  | 25%  | 25%  |                  | Actividad permanente       |
| 2 7 2                 | Realizar charlas por especialistas de diversas instituciones sobre temas relacionados a la función de la ODENA                                                                |                                                | 1    |      | 1    |      |      |                  | Lista de asistencia        |
| 2 7 3                 | Participar en las reuniones de coordinación y talleres convocados por el MINDEF a nivel nacional                                                                              |                                                | 8    | 2    | 2    | 2    | 2    |                  | Informe                    |
| 2 7 4                 | Emitir informes trimestrales para OPP y semestrales para MINDEF, sobre cumplimiento del Plan                                                                                  |                                                | 6    | 2    | 1    | 2    | 1    |                  | Informe                    |
| 2 7 5                 | Emitir comunicados o artículos sobre temas relacionados a la ODENA                                                                                                            |                                                | 4    | 1    | 1    | 1    | 1    |                  | Comunicados emitidos       |
| 2 8                   | Secretaría Técnica del Consejo Directivo Administración de las sesiones del Consejo Directivo                                                                                 |                                                |      |      |      |      |      |                  |                            |
| 2 8 1                 | Informes de Gestión del Consejo Directivo, así como de los acuerdos y pedidos                                                                                                 | STCD                                           | 4    | 1    | 1    | 1    | 1    | 10,800           |                            |
| <b>SUB TOTAL (5/)</b> |                                                                                                                                                                               |                                                |      |      |      |      |      | <b>9,895,391</b> |                            |

Fuente y Elaboración: OSITRAN



## 6.9 Unidad Básica de Gestión: Gestión de Adquisiciones

| OBJETIVOS ESTRATEGICO                                                              | INDICADOR                                           | LINEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACION                              |          |           |          |             | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                              |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Optimizar los procesos institucionales                                             | Procesos certificados con ISO 9001 2008             | 6                  | 6         | Reportes de Auditoría Externa                       |          |           |          |             | Se realicen por lo menos el 80% de las actividades descritas                                       |                                                               |
|                                                                                    | Simplificar procedimientos                          | S/L                | 20%       | Informe de la Oficina de Desarrollo Institucional   |          |           |          |             |                                                                                                    |                                                               |
|                                                                                    | Ejecución del gasto                                 | 80%                | 90%       | Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas |          |           |          |             |                                                                                                    |                                                               |
| PROPOSITO                                                                          | INDICADOR                                           | LINEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACION                              |          |           |          |             | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                                              |                                                               |
| Asegurar la provisión de bienes y servicios para la operatividad de la institución | Requerimientos atendidos/requerimientos solicitados | 97%                | 98%       | Informe de la GAF                                   |          |           |          |             | Se cuente con los recursos necesarios para la adquisicion y contratación de los bienes y servicios |                                                               |
| Producto 1                                                                         | Indicador                                           | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim.                                             | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Presupuesto | Medios de Verificación                                                                             | Supuestos Importantes                                         |
| 1 Sistema de gestión de logística implementado                                     | Sistema operativo                                   | 100%               | 100%      |                                                     |          |           | 100%     |             | Informe del Sistema de Gestión de Calidad                                                          | Mantener los recursos con los que cuenta el proceso logístico |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1                                                         |                                                     | Responsable        |           |                                                     |          |           |          |             |                                                                                                    |                                                               |
| 1.1 Elaborar Informe sobre descripción de procedimiento                            |                                                     | GAF                | 1         | 1                                                   |          |           |          |             | Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas                                                |                                                               |
| 1.2 Verificación del cumplimiento del procedimiento                                |                                                     | GAF                | 1         |                                                     |          |           | 1        |             | Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas                                                |                                                               |
| Producto 2                                                                         | Indicador                                           | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim.                                             | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Presupuesto | Medios de Verificación                                                                             | Supuestos Importantes                                         |
| 2 Plan de adquisiciones implementado                                               | Porcentaje de ejecución del PAC                     | 100%               | 100%      | 30%                                                 | 40%      | 20%       | 10%      |             | Informe de avance ejecución PAC                                                                    | Contar con el presupuesto proyectado                          |



| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2 |                                                                                                                                | Responsable             |           |       |        |          |         |             |                        |                                                               |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|--------|----------|---------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 2 1                        | Elaborar Plan Anual de Contrataciones                                                                                          | GAF                     | 1         | 1     |        |          |         |             |                        | PAC aprobado                                                  |  |
| 2 2                        | Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones                                                                                       | GAF                     | 100%      | 30%   | 40%    | 20%      | 10%     |             |                        | Informe de avance de ejecución del PAC                        |  |
| 2 3                        | Realizar el mantenimiento, reparación y acondicionamiento de la infraestructura institucional                                  | GAF                     | 4         | 1     | 1      | 1        | 1       |             |                        | Informe del Supervisor de Logística                           |  |
| 2 4                        | Mantener los equipos, documentación y vehículos institucionales en uso óptimo para el desarrollo de las actividades operativas | GAF                     | 4         | 1     | 1      | 1        | 1       |             |                        | Informe del Supervisor de Logística                           |  |
| Producto 3                 | Indicador                                                                                                                      | Línea de Base 2010      | Meta 2013 | I Trm | II Trm | III Trm. | IV Trm. | Presupuesto | Medios de Verificación | Supuestos Importantes                                         |  |
| 3                          | Normatividad y procedimientos respecto a adquisiciones de bienes y servicios actualizados                                      | Directivas actualizadas | 100%      |       | 100%   |          |         |             | Directivas actualizada | Mantener los recursos con los que cuenta el proceso logístico |  |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 3 |                                                                                                                                | Responsable             |           |       |        |          |         |             |                        |                                                               |  |
| 3 1                        | Revisar y actualizar las directivas vigentes                                                                                   | GAF                     | 1         |       | 1      |          |         |             |                        | Directivas actualizada                                        |  |
| <b>SUB.TOTAL (S/.)</b>     |                                                                                                                                |                         |           |       |        |          |         |             | <b>4,472,326.00</b>    |                                                               |  |

Fuente y Elaboración OSITRAN



## 6.10 Unidad Básica de Gestión: Gestión de Competencias

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO                                                                                                      | INDICADOR                                                        | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                     |          |           |          |                  | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                             |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fortalecer el compromiso de los colaboradores                                                                              | Nivel de Desempeño                                               | 60%                | 70%       | Informe de la evaluación de desempeño      |          |           |          |                  | Se mantenga una comunicación efectiva entre la Alta Dirección y los colaboradores |                                                                 |
|                                                                                                                            | Nivel de satisfacción del personal                               | 65%                | 80%       | Informe del nivel de satisfacción          |          |           |          |                  |                                                                                   |                                                                 |
|                                                                                                                            | Reconocimientos al personal obtenidas                            | 0                  | 6         | Informe de los reconocimientos al personal |          |           |          |                  |                                                                                   |                                                                 |
| PROPÓSITO                                                                                                                  | INDICADOR                                                        | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                     |          |           |          |                  | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                             |                                                                 |
| Contar con un personal motivado y con un alto nivel de desempeño que contribuyen al logro de los objetivos institucionales | Brechas de competencias en el personal                           | 58%                | 80%       | Informe de la evaluación de competencias   |          |           |          |                  | Receptividad de los colaboradores                                                 |                                                                 |
|                                                                                                                            | Propuestas aceptadas del personal para mejoras en la institución | 0                  | 1         | Propuestas                                 |          |           |          |                  |                                                                                   |                                                                 |
| Producto 1                                                                                                                 | Indicador                                                        | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim.                                    | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Presupuesto (S/) | Medios de Verificación                                                            | Supuestos Importantes                                           |
| 1 Plan de capacitación implementado                                                                                        | Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación                 | 1                  | 1         | 10%                                        | 30%      | 20%       | 40%      | 860,000          | Informe del plan ejecutado                                                        | Mantener los recursos con los que cuenta el proceso de personal |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1                                                                                                 |                                                                  | Responsable        |           |                                            |          |           |          |                  |                                                                                   |                                                                 |
| 1.1 Medir brechas de competencias                                                                                          |                                                                  | GAF                | 2         |                                            | 1        |           | 1        |                  | Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas                               |                                                                 |
| 1.2 Ejecutar plan de capacitación institucional                                                                            |                                                                  | GAF                | 100%      | 10%                                        | 30%      | 20%       | 40%      |                  | Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas                               |                                                                 |
| 1.3 Ejecutar Viajes de Inducción                                                                                           |                                                                  | GAF                | 3         |                                            | 1        | 1         | 1        |                  | Informe de la Gerencia de Administración y Finanzas                               |                                                                 |



| Producto 2                                                                   | Indicador                                                              | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Presupuesto (S/)  | Medios de Verificación             | Supuestos Importantes                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|---------|----------|---------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2 Comunicación interna fortalecida                                           | Ejecución del Plan de Comunicación                                     | 1                  | 1         |        |         |          | 100%    |                   | Informe del plan ejecutado         | Mantener los recursos con los que cuenta el proceso de personal |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2                                                   |                                                                        | Responsable        |           |        |         |          |         |                   |                                    |                                                                 |
| 2 1                                                                          | Evaluar el nivel de comunicación                                       | GAF                | 1         |        | 1       |          |         |                   | Informe del Supervisor de Personal |                                                                 |
| 2 2                                                                          | Elaborar y ejecutar el Plan de comunicación                            | GAF                | 100%      |        | 30%     | 40%      | 30%     |                   | Informe del Supervisor de Personal |                                                                 |
| Producto 3                                                                   | Indicador                                                              | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Presupuesto (S/.) | Medios de Verificación             | Supuestos Importantes                                           |
| 3 Plan de Gestión de clima organizacional y motivación del RRHH implementado | Ejecución del Plan de Clima Organizacional y Motivación                | 1                  | 1         | 10%    | 30%     | 20%      | 40%     | 40,000            | Informe del Supervisor de Personal | Mantener los recursos con los que cuenta el proceso de personal |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 3                                                   |                                                                        | Responsable        |           |        |         |          |         |                   |                                    |                                                                 |
| 3 1                                                                          | Elaborar Plan de Gestión de clima organizacional y motivación          | GAF                | 1         | 1      |         |          |         |                   | Informe del Supervisor de Personal |                                                                 |
| 3 2                                                                          | Ejecutar plan para intensificar cultura de trabajo en equipo           | GAF                | 100%      | 20%    | 30%     | 30%      | 20%     |                   | Informe del Supervisor de Personal |                                                                 |
| 3 3                                                                          | Ejecutar Plan de Reconocimientos, Estímulos y Bienestar en el Personal | GAF                | 100%      |        | 35%     | 35%      | 30%     |                   | Informe del Supervisor de Personal |                                                                 |
| 3 4                                                                          | Ejecutar Plan de Clima en OSITRAN                                      | GAF                | 100%      | 10%    | 20%     | 35%      | 35%     |                   | Informe del Supervisor de Personal |                                                                 |
| Producto 4                                                                   | Indicador                                                              | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Presupuesto (S/.) | Medios de Verificación             | Supuestos Importantes                                           |
| 4 Sistema de evaluación de desempeño implementado                            | Porcentaje de personal evaluado                                        | 1                  | 1         |        |         |          | 1       |                   | Informe del sistema implementado   | Mantener los recursos con los que cuenta el proceso de personal |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 4                                                   |                                                                        | Responsable        |           |        |         |          |         |                   |                                    |                                                                 |
| 4 1                                                                          | Medir Desempeño en el personal                                         | GAF                | 1         |        |         |          | 1       |                   | Informe del sistema implementado   |                                                                 |



| Producto 5                                                                | Indicador               | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Presupuesto (S/.) | Medios de Verificación  | Supuestos Importantes                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------|---------|----------|---------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5 Normatividad y procedimientos respecto a RRHH actualizada               | Directivas actualizadas | 0                  | 2         | 1      |         | 1        |         |                   | Directivas actualizadas | Mantener los recursos con los que cuenta el proceso de personal |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 5                                                |                         | Responsable        |           |        |         |          |         |                   |                         |                                                                 |
| 5.1 Revisar y actualizar las directivas vigentes                          |                         | GAF                | 2         | 1      |         | 1        |         |                   | Directivas actualizadas |                                                                 |
| Insumos no relacionados a un producto específico y/o actividad específica |                         |                    |           |        |         |          |         | 32,352.00         |                         |                                                                 |
| <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                                                    |                         |                    |           |        |         |          |         | <b>932,352.00</b> |                         |                                                                 |

Fuente y Elaboración: OSITRAN



## 6.11 Unidad Básica de Gestión: Gestión Directiva 2

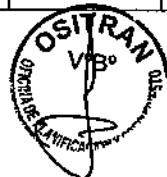
| OBJETIVOS ESTRATÉGICO                             | INDICADOR                                                                                                                                                                 | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |         |          |          |                  | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                       |                                                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|---------|----------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mejorar la relación con el usuario                | Nivel de satisfacción de los usuarios de ITUP                                                                                                                             | 86%                | 88%       | Encuesta               |         |          |          |                  | Se logre mayor acercamiento del Organismo Regulador con los usuarios        |                                                                            |
| PROPOSITO                                         | INDICADOR                                                                                                                                                                 | LÍNEA DE BASE 2010 | META 2013 | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |         |          |          |                  | SUPUESTOS IMPORTANTES                                                       |                                                                            |
| Incrementar los servicios de atención al usuario  | Requerimientos atendidos                                                                                                                                                  | 100%               | 100%      | Informe                |         |          |          |                  | Se lleven a cabo actividades de difusión de los beneficios de la regulación |                                                                            |
|                                                   | Nivel de conocimiento que tiene el publico del rol de OSITRAN                                                                                                             | 84%                | 88%       | Encuesta               |         |          |          |                  |                                                                             |                                                                            |
| Producto 1                                        | Indicador                                                                                                                                                                 | Línea de Base 2010 | Meta 2013 | I Trim.                | II Trim | III Trim | IV Trim. | Presupuesto (S/) | Medios de Verificación                                                      | Supuestos Importantes                                                      |
| 1 Sistema de comunicación y difusión implementado | Plan de comunicación externa implementado                                                                                                                                 | 1                  | 1         | 100%                   | 100%    | 100%     | 100%     | 964,243          | Informe del Plan ejecutado                                                  | Contar con los recursos necesarios para realizar las actividades previstas |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1                        |                                                                                                                                                                           | Responsable        |           |                        |         |          |          |                  |                                                                             |                                                                            |
| 1.1                                               | Organizar y ejecutar reuniones de acercamiento sobre Regulación y Rol del OSITRAN dirigidos al Poder Legislativo, Medios de Comunicación, Autondades Locales, entre otros | RRII               | 8         | 2                      | 2       | 2        | 2        |                  | Lista de participantes a los talleres                                       |                                                                            |
| 1.2                                               | Organizar y ejecutar seminarios en provincias sobre Regulación e Infraestructura de Transportes de Uso Público                                                            | RRII               | 7         | 2                      | 2       | 2        | 1        |                  | Lista de los participantes a los seminarios                                 |                                                                            |



|     |                                                                                                                                                                                                       |      |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 13  | Visitas de inspección con medios de comunicación                                                                                                                                                      | RRII | 8               | 2               | 2               | 2               | 2               | Notas de prensa                       |
| 14  | Charla Informativa Ley 27806 - Ley de Transparencia con apoyo de PCM                                                                                                                                  | RRII | 2               |                 | 1               |                 | 1               | Listas de participantes a las charlas |
| 15  | Elaboración y actualización de murales institucionales                                                                                                                                                | RRII | 12              | 3               | 3               | 3               | 3               | Registro en el Archivo físico         |
| 16  | Desarrollar artículos para fortalecer la cultura regulatoria (artículos de difusión y promoción)                                                                                                      | RRII | 4               | 1               | 1               | 1               | 1               | Artículos                             |
| 17  | Seguimiento y monitoreo de noticias                                                                                                                                                                   | RRII | 12              | 3               | 3               | 3               | 3               | Registro en el Archivo físico         |
| 18  | Apoyo en la ejecución de actividades, talleres, seminarios, audiencias públicas organizados por las diferentes Gerencias y Áreas de la institución a nivel local y nacional toda vez que lo requieran | RRII | Según coyuntura | Según coyuntura | Según coyuntura | Según coyuntura | Según coyuntura | Informe                               |
| 19  | Seminario Internacional de Regulación                                                                                                                                                                 | RRII | 2               | 1               |                 | 1               |                 | Listas de participantes al seminario  |
| 110 | Boletín Institucional para fomentar la cultura regulatoria                                                                                                                                            | RRII | 4               | 1               | 1               | 1               | 1               | Boletines                             |
| 111 | Conceptualización y diseño de la Memoria Institucional 2012                                                                                                                                           | RRII | 1               | 1               |                 |                 |                 | Memoria institucional                 |
| 112 | Desarrollo de programas radiales orientado al usuario                                                                                                                                                 | RRII | 2               | 1               | 1               | 1               | 1               | Informes                              |
| 113 | Servicio de Media Training a voceros institucionales                                                                                                                                                  | RRII | 2               | 1               |                 | 1               |                 | Informes                              |
| 114 | Realizar acciones de difusión para posicionar al OSITRAN                                                                                                                                              | RRII | 12              | 3               | 3               | 3               | 3               | Informes                              |



|                            |                                                                                                                                                       |                           |           |         |         |          |          |                    |                                           |                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|---------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 15                       | Desarrollar estrategia de posicionamiento institucional                                                                                               | RRII                      | 1         | 1       |         |          |          |                    | Informes                                  |                                                    |
| 1 16                       | Organizar y realizar visitas con miembros de los Consejos de Usuanos Nacionales y Regionales a las diferentes concesiones supervisadas por el OSITRAN | RRII                      | 4         | 1       | 1       | 1        | 1        | Informe de visitas |                                           |                                                    |
| 1 17                       | Organizar y ejecutar talleres y/o Seminarios sobre la labor de los Consejos de Usuarios                                                               | RRII                      | 4         | 1       | 1       | 1        | 1        |                    |                                           |                                                    |
| Producto 2                 | Indicador                                                                                                                                             | Línea de Base 2010        | Meta 2013 | I Trim  | II Trim | III Trim | IV Trim  | Presupuesto (S/)   | Medios de Verificación                    | Supuestos Importantes                              |
| 2                          | Lineamientos y Políticas de comunicación, relaciones públicas e imagen institucional consolidadas y actualizadas                                      | Procedimientos revisados  | 1         | 1       |         |          | 1        | 0.00               | Lineamientos y políticas actualizadas     | Receptividad de los usuarios intermedios y finales |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2 |                                                                                                                                                       | Responsable               |           |         |         |          |          |                    |                                           |                                                    |
| 2 1                        | Revisar procedimientos internos                                                                                                                       | RRII                      | 4         | 1       | 1       | 1        | 1        |                    | Nº de informe de procedimientos revisados |                                                    |
| Producto 3                 | Indicador                                                                                                                                             | Línea de Base 2010        | Meta 2013 | I Trim. | II Trim | III Trim | IV Trim. | Presupuesto (S/)   | Medios de Verificación                    | Supuestos Importantes                              |
| 3                          | Digitalización de información                                                                                                                         | Base de Datos actualizada | 1         | 1       |         |          | 1        | 0.00               | Base de datos                             | Receptividad de los usuarios intermedios y finales |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 3 |                                                                                                                                                       | Responsable               |           |         |         |          |          |                    |                                           |                                                    |
| 3 1                        | Recopilar información de actores del OSITRAN                                                                                                          | RRII                      | 4         | 1       | 1       | 1        | 1        |                    | Informe                                   |                                                    |



| Producto 4                                                                                                                                                                                            | Indicador                  | Línea de Base 2010 | Meta 2013            | I Trim               | II Trim              | III Trim             | IV Trim              | Presupuesto (S/)  | Medios de Verificación                                         | Supuestos Importantes                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4 Actualización de la información en los canales de comunicación                                                                                                                                      | Notas de prensa difundidas | S/LB               | Actividad permanente | Actividad permanente | Actividad permanente | Actividad permanente | Actividad permanente | 0 00              | Resumen periodístico elaborado por la ORI                      | Contar con los recursos necesarios para realizar las actividades previstas |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 4                                                                                                                                                                            |                            | Responsable        |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                                                                |                                                                            |
| 4.1 Elaboración de Notas de prensa                                                                                                                                                                    |                            | RRII               | 12                   | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |                   | Notas publicadas en medios de comunicación                     |                                                                            |
| Producto 5                                                                                                                                                                                            | Indicador                  | Línea de Base 2010 | Meta 2013            | I Trim               | II Trim              | III Trim.            | IV Trim              | Presupuesto (S/.) | Medios de Verificación                                         | Supuestos Importantes                                                      |
| 5 Módulos de atención al usuario implementados                                                                                                                                                        | Oficina                    | 0                  | 1                    |                      |                      |                      | 1                    | 521,800           | Informes de Oficina implementada                               | Contar con los recursos necesarios para realizar las actividades previstas |
| ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 5                                                                                                                                                                            |                            | Responsable        |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                                                                |                                                                            |
| 5.1 Campaña dirigida al usuario                                                                                                                                                                       |                            | RRII               | 4                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |                   | Informe de la implementación de Oficina de atención al usuario |                                                                            |
| 5.2 Realizar un estudio de Satisfacción al Cliente Externo e Interno y Usuario Final, respecto a los servicios que brinda OSITRAN y realizar un Diagnóstico y/o estudio de reconocimiento del OSITRAN |                            | RRII               | 2                    |                      | 1                    | 1                    |                      |                   | Estudios de satisfacción                                       |                                                                            |
| 5.3 Atención permanente de consultas vía web y correo electrónico                                                                                                                                     |                            | RRII               | 12                   | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |                   | Informe                                                        |                                                                            |
| 5.4 Organizar sesiones para la creación de nuevos Consejos Usuarios Regionales donde la presencia de concesiones lo requiere                                                                          |                            | RRII               | 4                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |                   | Informe                                                        |                                                                            |
| 5.5 Organizar sesiones de Consejo de Usuarios Nacionales de Red Vial, Aeropuertos y Puertos, y sesiones de                                                                                            |                            | RRII               | 4                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |                   | Informe                                                        |                                                                            |



|                                                                                                              |      |   |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|--|--|--|--|
| Consejo de Usuarios Regionales de<br>Arequipa, Cuzco, Piura y el Consejo<br>Birregional de Iquitos-Yunmaguas |      |   |   |  |  |  |  |  |
| 5 6 Implementación de oficina<br>desconcentrada                                                              | RRII | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL(S/.)                                                                                                   |      |   |   |  |  |  |  |  |



## CAPÍTULO VII: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI - 2013

### 7.1. Procedimientos Generales

El Plan Operativo para el año 2013 se ejecuta de acuerdo a las políticas de la Institución y de las directivas que imparta la Gerencia General.

Cada Unidad Orgánica es responsable de la ejecución de las actividades programadas y el logro de los productos y de las metas previstas en el POI, dentro del plazo previsto.

### 7.2. Evaluación del POI

La evaluación del POI 2013, se realizará trimestralmente según la Directiva DIR-OPP-01-10 "DIRECTIVA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL", por lo cual cada Unidad Orgánica debe presentar un informe de Gestión

#### 7.2.1. Informes de Gestión

La ejecución del Plan Operativo será presentada a través de los Informes de Gestión Trimestral, los cuales se deberán ser presentados dentro de los primeros 15 días siguientes al término del trimestre en evaluación y deberán contener como mínimo lo siguiente

- Cuadro Resumen del Informe de Gestión Trimestral - Por cada uno de los productos y actividades programadas, el detalle de la ejecución trimestral y del acumulado anual correspondiente al trimestre en evaluación, de acuerdo al formato que será proporcionado por la Oficina de Planificación y Presupuesto.
- Descripción de los productos y actividades programadas realizadas en el trimestre - Una breve reseña de las actividades más relevantes realizadas, el avance alcanzado, y de ser el caso, las dificultades y problemas surgidos durante su ejecución así como las soluciones implementadas. Cabe destacar que la descripción elaborada debe indicar los principales logros alcanzados con el desarrollo de dicha actividad
- Descripción de las principales actividades no programadas en el trimestre - Estas actividades no programadas deben ser reportadas siempre y cuando impliquen un impacto directo en el presupuesto institucional y/o se encuentren direccionadas al alcance de los Objetivos Estratégicos del PEI 2011-2015.

#### Cuadro N°4:

#### Cronograma de Fechas de Entrega de los informes de Evaluación

| Nº | INFORME                      | FECHA                                                             |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | AL 1 <sup>er</sup> Trimestre | Dentro de los primeros 15 días del mes de abril                   |
| 2  | AL 2 <sup>do</sup> Trimestre | Dentro de los primeros 15 días del mes de julio                   |
| 3  | AL 3 <sup>er</sup> Trimestre | Dentro de los primeros 15 días del mes de octubre                 |
| 4  | AL 4 <sup>to</sup> trimestre | Dentro de los primeros 15 días del mes de enero del siguiente año |

### 7.3. Modificación al POI

Las modificaciones al Plan Operativo deberán ser oportunamente solicitadas y sustentadas mediante un informe dirigido al Gerente General, en el que además de explicar las razones de la modificación, se incluirá, la reprogramación o la exclusión de los productos y/o a las actividades.

Asimismo, en el caso de modificaciones que conlleve a cambios en la programación de otras actividades y objetivos de otras Gerencias u Oficinas, éstas deberán ser coordinadas de tal manera que se prevea los cambios en las demás Áreas

Las modificaciones no aprobadas serán consideradas como incumplimiento.

Las Gerencias y Oficinas podrán realizar hasta 4 modificaciones anuales al Plan Operativo Institucional vigente

Podrá reformularse el POI acorde a las prioridades establecidas y en base a las políticas, lineamientos y objetivos estratégicos, las mismas que pueden realizarse durante el transcurso del año 2013.



## CAPÍTULO VIII: PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - 2013

## Cuadro N°5:

## Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) - 2013

| ACT./PROY. | GERENCIA/OTRO                         | CONCEPTO                                             | PIA 2013         |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 5000002    | Presidencia / Gerencia General        | Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)         | 3,418,248        |
|            |                                       | Bienes y Servicios                                   | 1,675,994        |
|            |                                       | - CAS                                                | 440,913          |
|            |                                       | - PRACTICANTES                                       | 23,400           |
|            |                                       | - CONSULTORÍAS                                       | 265,001          |
|            |                                       | - OTROS (bienes y servicios)                         | 946,680          |
|            |                                       | Adquisición de Activos No Financieros                | -                |
|            |                                       | <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                               | <b>5,094,242</b> |
| 5000003    | Gerencia de Administración y Finanzas | Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)         | 1,869,112        |
|            |                                       | Pensiones y Prestaciones (EPS)                       | 480,000          |
|            |                                       | Bienes y Servicios                                   | 4,666,878        |
|            |                                       | - CAS                                                | 270,478          |
|            |                                       | - PRACTICANTES                                       | 46,800           |
|            |                                       | - CONSULTORÍAS                                       | 308,400          |
|            |                                       | - OTROS (bienes y servicios)                         | 4,041,200        |
|            |                                       | Otros Gastos (Arbitrios e impuesto vehicular)        | 25,000           |
|            |                                       | Adquisición de Activos No Financieros                | 1,237,000        |
|            |                                       | <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                               | <b>8,277,990</b> |
| 5000006    | Órgano de Control Institucional       | Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)         | 634,081          |
|            |                                       | Bienes y Servicios                                   | 281,031          |
|            |                                       | - CAS                                                | 79,783           |
|            |                                       | - PRACTICANTES                                       | -                |
|            |                                       | - CONSULTORÍAS                                       | 50,548           |
|            |                                       | - OTROS (bienes y servicios)                         | 150,700          |
|            |                                       | <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                               | <b>915,112</b>   |
| 5000007    | Procuraduría Pública                  | Personal y Obligaciones (Planilla, Aportes y Dietas) | 165,899          |
|            |                                       | Bienes y Servicios                                   | 561,926          |
|            |                                       | - CAS                                                | 91,783           |
|            |                                       | - PRACTICANTES                                       | 11,700           |
|            |                                       | - CONSULTORÍAS                                       | 72,000           |
|            |                                       | - OTROS (bienes y servicios)                         | 386,443          |
|            |                                       | <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                               | <b>727,825</b>   |
| 5000717    | Oficina de Relaciones Institucionales | Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)         | 467,287          |
|            |                                       | Bienes y Servicios                                   | 1,486,043        |
|            |                                       | - CAS                                                | 129,565          |
|            |                                       | - PRACTICANTES                                       | 11,700           |
|            |                                       | - CONSULTORÍAS                                       | 430,678          |
|            |                                       | - OTROS (bienes y servicios)                         | 914,100          |
|            |                                       | <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                               | <b>1,953,330</b> |
| 5001145    | Gerencia de Regulación                | Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)         | 1,671,430        |
|            |                                       | Bienes y Servicios                                   | 982,384          |
|            |                                       | - CAS                                                | 111,566          |
|            |                                       | - PRACTICANTES                                       | 23,400           |
|            |                                       | - CONSULTORÍAS                                       | 646,000          |
|            |                                       | - OTROS (bienes y servicios)                         | 201,418          |
|            |                                       | Otros Gastos (Arbitrios e impuesto vehicular)        | -                |
|            |                                       | Adquisición de Activos No Financieros                | -                |
|            |                                       | <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                               | <b>2,653,814</b> |



| ASIGNACIÓN                 | ETIQUETA/ORGANIZACIÓN      | CONCEPTO                                             | PIA 2013          |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 5001211                    | Gerencia de Asesoría Legal | Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)         | 1,757,012         |
|                            |                            | Bienes y Servicios                                   | 292,180           |
|                            |                            | - CAS                                                | 105,566           |
|                            |                            | - PRACTICANTES                                       | 23,400            |
|                            |                            | - CONSULTORÍAS                                       | 137,000           |
|                            |                            | - OTROS (bienes y servicios)                         | 26,214            |
|                            |                            | Adquisición de Activos No Financieros                | -                 |
|                            |                            | <b>SUB TOTAL (S/.)</b>                               | <b>2,049,192</b>  |
| 5001238                    | Gerencia de Supervisión    | Personal y Obligaciones (Planilla y Aportes)         | 6,881,736         |
|                            |                            | Bienes y Servicios                                   | 10,993,763        |
|                            |                            | - CAS                                                | 1,959,235         |
|                            |                            | - PRACTICANTES                                       | 23,400            |
|                            |                            | - CONSULTORÍAS                                       | 8,502,044         |
|                            |                            | - OTROS (bienes y servicios)                         | 509,084           |
|                            |                            | Adquisición de Activos No Financieros                | 92,500            |
|                            |                            | <b>SUB-TOTAL</b>                                     | <b>17,967,999</b> |
| <b>TOTAL OSITRAN (S/.)</b> |                            |                                                      | <b>39,639,504</b> |
| OSITRAN                    |                            | <b>CONCEPTO</b>                                      | <b>PIA 2013</b>   |
|                            |                            | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                             | <b>38,310,004</b> |
|                            |                            | Personal y Obligaciones (Planilla, Aportes y Dietas) | 16,864,805        |
|                            |                            | Pensiones y Prestaciones (EPS)                       | 480,000           |
|                            |                            | Bienes y Servicios (Cas, Consultoría, Otros)         | 20,940,199        |
|                            |                            | - CAS                                                | 3,188,889         |
|                            |                            | - PRACTICANTES                                       | 163,800           |
|                            |                            | - CONSULTORÍAS                                       | 10,411,671        |
|                            |                            | - OTROS (bienes y servicios)                         | 7,175,839         |
|                            |                            | Otros Gastos (Arbitrios y otros gastos corrientes)   | 25,000            |
|                            |                            | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                             | <b>1,329,500</b>  |
|                            |                            | Adquisición Activos No Financieros                   | 1,329,500         |
|                            |                            | <b>TOTAL(S/.)</b>                                    | <b>39,639,504</b> |

