

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 075-2015-CD-OSITRAN

Lima, 30 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Informe N° 052-2015-GPP-OSITRAN, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Nota N° 259-15-GAJ-OSITRAN, emitida por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, de acuerdo a su escala de prioridades;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del referido artículo establece 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 en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-2009/CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN aprobó la Directiva N° 009-2009-CEPLAN/PCD - “Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 – 2021”, en cuyo artículo 6 señala que los Planes Operativos constituyen el medio por el cual se ejecutan los Planes Estratégicos en función a los correspondientes presupuestos institucionales, y que los instrumentos financieros públicos deberán alinearse con los planes y objetivos nacionales;

Que, de acuerdo con lo señalado por el artículo 18 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, el Plan Operativo Institucional es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un período determinado. Dicha información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público; y se elabora para un período de un año;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, se aprobó el Plan Estratégico Institucional para el período 2015-2017, el cual contiene la Visión, Misión, Temas y Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos, Iniciativas Estratégicas, Indicadores y Metas, con la finalidad de ejecutar el mencionado Plan;

Que, mediante Ley N° 30372 se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2016, en cuyos artículos 1 y 2 se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos del Sector Público



para el Año Fiscal 2016, así como los recursos que lo financian, estableciendo en los Anexos a que se refiere el numeral 1.2 del artículo 1 de la citada Ley, la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 022 - Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN por un monto de S/ 84 000 000.00 (Ochenta y Cuatro millones y 00/100 Soles) por toda Fuente de Financiamiento;

Que, en cumplimiento de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el numeral 3 del artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante el Informe N° 052-2015-GPP-OSITRAN presentó la propuesta de Plan Operativo Institucional 2016;

Que, mediante Nota N° 259-15-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha señalado que la aprobación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2016 se encuentra de conformidad con la normativa de la materia;

Que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, es una función del Consejo Directivo, entre otras, aprobar el Plan Operativo Institucional de OSITRAN, correspondiente al año 2016;

Que, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional de OSITRAN del Año Fiscal 2016, para efectos de ejecutar el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 en función al Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por la Ley N° 30372 para el Pliego 022: OSITRAN;

De conformidad con la Ley N° 30372 que aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2016, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2016 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. Asimismo, publíquese la presente Resolución y sus anexos respectivos en el Portal Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe) y en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.


PATRICIA BENAVENTE BONAYRE
Presidente del Consejo Directivo



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

Diciembre 2015

LIMA – PERU



INDICE

I.	INTRODUCCION	2
II.	ANTECEDENTES	2
III.	MARCO LEGAL	3
IV.	LINEAMIENTO DE POLITICA INSTITUCIONAL.....	4
	a) Visión	4
	b) Misión.....	4
	c) Valores.....	5
	d) Temas Estratégicos	5
	e) Objetivos Estratégicos	5
V.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS.....	6
	a) Objetivos Estratégicos	7
	b) Indicadores	9
VI.	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES Y METAS	11
	a) Iniciativas Generales	11
	b) Iniciativas Específicas	18
VII.	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2016.....	19
	a) Procedimientos Generales.....	19
	b) Evaluación del POI.....	19
	c) Seguimiento del POI 2016	20
	d) Fecha de Entrega del informe de evaluación del POI 2016.....	20
	e) Procedimientos técnicos	20
VIII.	PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA	20
IX.	ABREVIATURAS.....	24

ANEXO A: Responsables por Unidades Orgánicas - POI 2016

ANEXO B: Detalle de Indicadores POI 2016 alineados al PEI 2015-2017

ANEXO C: Detalle de Iniciativas Específicas POI 2016 alineadas al PEI 2015-2017

ANEXO D: Detalle de Actividades POI 2016 alineadas al PEI 2015-2017



I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional (POI) del OSITRAN para el periodo del año 2016, es una herramienta de gestión a corto plazo, donde se programan las actividades y se establecen las metas operativas por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos estratégicos, iniciativas generales e iniciativas específicas, que fueron formulados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del 2015-2017, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014.

El proceso de formulación del POI 2016 se realizó entre los meses de marzo y noviembre del 2015, por parte de las de órganos, unidades orgánicas y oficinas responsables que formularon actividades alineadas al Plan Estratégico 2015-2017, y estableció las prioridades de asignación de recursos para el proceso de programación y formulación presupuestal 2016, por lo que el presupuesto Institucional de apertura 2016 expresa los recursos para la ejecución de estas actividades.

El presente informe tiene como finalidad presentar a la Alta Dirección la consolidación final de la formulación de actividades identificadas por cada órgano, unidad orgánica y oficina responsables, de acuerdo a la normatividad vigente.

II. ANTECEDENTES

En cumplimiento de con lo establecido Capítulo 7- Lineamientos específicos en la Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional aprobado mediante Resolución N° 007-GG-OSITRAN, sobre la formulación del Plan Operativo Institucional 2016, se han realizado las siguientes acciones:

1. En el segundo trimestre del 2015, mediante Memorando Circular N° 003-2015-GPP-OSITRAN, se comunica a los órganos, unidades orgánicas y oficinas responsables, el inicio de la formulación del POI para el 2016, a efectos de constituirse en el documento base para la formulación del Presupuesto 2016.
2. En la formulación se contempló los siguientes elementos:
 - Las funciones de OSITRAN de acuerdo al Marco Legal vigente.
 - Las estrategias previstas en el PEI 2015-2017 (aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014).
 - Los Objetivos, Indicadores y Metas Multianuales del PEI 2015-2017.
 - La Proyección de Ejecución del POI y el Presupuesto del año 2016 solicitado por los órganos, unidades orgánicas y oficinas.
3. El POI 2016 fue formulado a través de órganos, unidades orgánicas y oficinas responsables, las cuales representan los procesos estratégicos, centrales y de apoyo establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
4. El POI 2016, en concordancia con la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, tiene la siguiente estructura para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad y el cumplimiento de sus fines:
 - 4.1 Iniciativas Estratégicas Generales
 - 4.2 Iniciativas Estratégicas Específicas
 - 4.3 Actividades
5. Los órganos, unidades orgánicas y oficinas que forman parte de la estructura de OSITRAN, formularon el POI de su competencia, de acuerdo a la Nota Circular N° 009-2015-OPP- GG-OSITRAN, mediante este documento se inicia dicho proceso.



6. La consolidación final de la formulación de las actividades identificadas por órganos, unidades orgánicas y oficinas responsables, estuvo a cargo de la GPP.
7. En el mes de noviembre mediante Memorando Circular N° 20-2015-GPP, esta gerencia comunicó a los órganos, unidades orgánicas y oficinas responsables la revisión final al proyecto de POI 2016 con la finalidad de hacer los ajustes necesarios (en el **ANEXO "A"** se detallan los responsables de los Reportes de POI 2016).
8. Se han identificado un total de **477 actividades** en el POI 2016 informadas por los responsables de los órganos, unidades orgánicas y oficinas y que se encuentran alineadas al PEI 2015 – 2017. De acuerdo al nivel de prioridad establecido en el PEI 2015 – 2017, se identificó que las actividades con nivel de prioridad "A", indica "Alta Prioridad" y que no se puede postergar y que las de nivel de prioridad "B" indica "Muy deseable de Realizar" y que si se posterga afectaría la estrategia, de acuerdo a esta precisión se ha elaborado el siguiente Cuadro, que detalla lo señalado.

NUMERO DE ACTIVIDADES DEL POI 2016

(Por Órgano, Unidad Orgánica y Oficina)

RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)	PRIORIDAD DE ACTIVIDADES POI 2016 (*)				Total N° ACTIVIDAD	Total %
	A		B			
	Nº ACTIVIDAD	%	Nº ACTIVIDAD	%		
GA	111	28%	17	20%	128	27%
GSF	74	19%	12	14%	86	18%
OCC	61	16%	5	6%	66	14%
GPP	44	11%	13	15%	57	12%
GG	30	8%	8	9%	38	8%
GRE	23	6%	6	7%	29	6%
GAU	15	4%	8	9%	23	5%
PP		0%	13	15%	13	3%
OCI	12	3%		0%	12	3%
ST/STCC	10	3%		0%	10	2%
PD/CD	6	2%	2	2%	8	2%
GAJ	5	1%	2	2%	7	1%
Total general	391	100%	86	100%	477	100%

(*) Prioridad en base al PEI 2015 – 2017 donde prioridad "A" = Alta Prioridad no se puede postergar y Prioridad "B" Muy deseable de realizar, si se posterga afectaría la estrategia.

III. MARCO LEGAL

Para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016 del OSITRAN, se ha tomado como marco legal las siguientes normas y documentos:

- a) Resolución de Gerencia General N° 007-2012-GG-OSITRAN, con la cual se aprueba la actualización de la Directiva OPP-01-10: "Formulación y Evaluación de Plan Operativo Institucional del OSITRAN", que tiene como finalidad contar con una herramienta de gestión, que permita mediante la planificación, establecer los productos y las actividades conducentes, al logro de los objetivos estratégicos y específicos del Plan Estratégico Institucional (PEI).
- b) Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD.

- d) 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.
- e) Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, que aprueba el Plan Estratégico Institucional del OSITRAN para el periodo 2015-2017.
- f) Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- g) Ley N° 30372, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- h) Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, que aprueba el Reglamento General del OSITRAN - REGO, modificado con los Decretos Supremos N° 057-2006-PCM, 046-2007-PCM y 114-2013-PCM.
- i) Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN.
- j) Resolución de Gerencia General N° 142-2015-GG-OSITRAN, que aprueba la Directiva que regula el Proceso Presupuestario en el OSITRAN.
- k) Texto Único Ordenado de la ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que en su artículo 71 numeral 71.3, dispone que la elaboración de 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, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para el indicado periodo; así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica.

IV. LINEAMIENTO DE POLITICA INSTITUCIONAL

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

En este sentido, se han considerado para el accionar operativo de OSITRAN, durante el año 2016, los siguientes lineamientos, aprobados en el PEI 2015 - 2017:

a) Visión

Visión de OSITRAN

“Promovemos que el país cuente con una infraestructura de transporte de uso público de calidad, accesible y segura”.

b) Misión

Misión de OSITRAN

“Organismo regulador técnico que existe para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados que ofrecen servicios de infraestructura de transporte de uso público, mediante la regulación y supervisión de las entidades prestadoras, en beneficio de los usuarios, Estado y empresas concesionarias”.

c) Valores

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



Gráfico IV.1 Los Valores de OSITRAN



Fuente: Intranet de OSITRAN.

- **Excelencia:** Orientar la gestión al logro de los objetivos en la oportunidad requerida y al menor costo para la institución y sociedad en su conjunto, aplicando criterios técnicos y la creatividad en la mejora continua de los procesos; los comportamientos son:
 - Diseñamos y ponemos en marcha planes de acción que nos permitan lograr nuestros objetivos **con eficiencia y eficacia**, estableciendo prioridades y estrategias.
 - Entregamos **valor** en cada una de nuestras acciones personales y profesionales, transmitiendo y aplicando todos nuestros **conocimientos**.
 - Somos **auto exigentes** con nuestro trabajo, mejorando constantemente los servicios que brindamos y los procesos de trabajo en los que participamos, diseñando propuestas innovadoras para optimizarlos.
 - Velamos porque nuestro servicio exceda la **calidad esperada, sea impecable** y ofrezca respuesta oportuna a las necesidades y expectativas de nuestros clientes internos, usuarios y grupos de interés.
- **Imparcialidad:** Tomar las decisiones en beneficio de la sociedad en su conjunto, respetando los intereses de cada una de las partes; los comportamientos son:
 - Actuamos con **objetividad y equidad** en todas las circunstancias.
 - Analizamos los casos y controversias surgidos, **respetando** las normas jurídicas, **escuchando** a las partes involucradas para evaluar y emitir decisiones justas acorde con el mandato que nos da nuestra misión.
- **Compromiso:** Actuar identificados con el organismo, sus principios, funciones y objetivos de manera proactiva; los comportamientos son:
 - **Hacemos nuestras** las decisiones y políticas que adopta la institución por ello nos identificamos e involucramos con nuestro trabajo diario, ofreciendo más de lo que se espera y participamos en los proyectos, dando nuestra opinión y aporte para mejorarlo y obtener resultados significativos.
 - **Somos responsables** de la importancia y transcendencia de nuestro trabajo, por ello lo enfocamos hacia el cumplimiento eficiente de los objetivos institucionales.
 - Analizamos y sopesamos **las consecuencias** de nuestras acciones a fin de aminorar los riesgos y asumimos las consecuencias de las mismas.
 - Nos trazamos **retos y objetivos** de crecimiento personal y profesional y contamos con planes para lograrlos y superarlos.
 - Tenemos **iniciativa** y somos proactivos para resolver problemas o contingencias aun cuando excedan el marco de nuestras funciones, haciendo seguimiento hasta el final del proceso.
- **Ética:** Actuar respetando los principios y las opiniones o iniciativas tanto internas como externas. Actuar con transparencia y honestidad, en tanto sus funciones exigen un proceso de toma de decisiones justo, objetivo, ponderado y socialmente responsable; los comportamientos son:
 - Conocemos los valores y principios de la institución y los identificamos como propios.
 - Nos conducimos de manera **responsable, transparente y honesta** con apego y cumplimiento a la misión y normas de la institución.



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

- Fortalecemos la **credibilidad y buena reputación** de la institución, ya que somos consecuentes y coherente entre lo que decimos y lo que hacemos.
- Mantenemos una **conducta de respeto** constante hacia las personas y actuamos con responsabilidad social y ambiental en todas nuestras decisiones.

d) Temas Estratégicos

En el PEI 2015-2017, se han identificado cuatro temas estratégicos que definen los componentes generales de la estrategia de OSITRAN

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

Para alcanzar su Misión y Visión rumbo al año 2017, OSITRAN deberá garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados (tema 1), la calidad, disponibilidad y acceso a los servicios de ITUP (tema 2) para impulsar la satisfacción de los usuarios (tema 3), basado en la excelencia institucional (tema 4) y actuando con valores.

e) Objetivos Estratégicos

Como parte del Plan Estratégico Institucional, se han definido catorce Objetivos Estratégicos para OSITRAN, los cuales establecen lo que plantea lograr la institución para el periodo 2015-2017, que se muestran a continuación:

OBJETIVO ESTRATEGICO DE OSITRAN
01. Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP
02. Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN
03. Reforzar la fiscalización
04. Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
05. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión
06. Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación
07. Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión
08. Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP
09. Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN
010. Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP
011. Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus <i>stakeholders</i>
012. Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión
013. Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión
014. Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

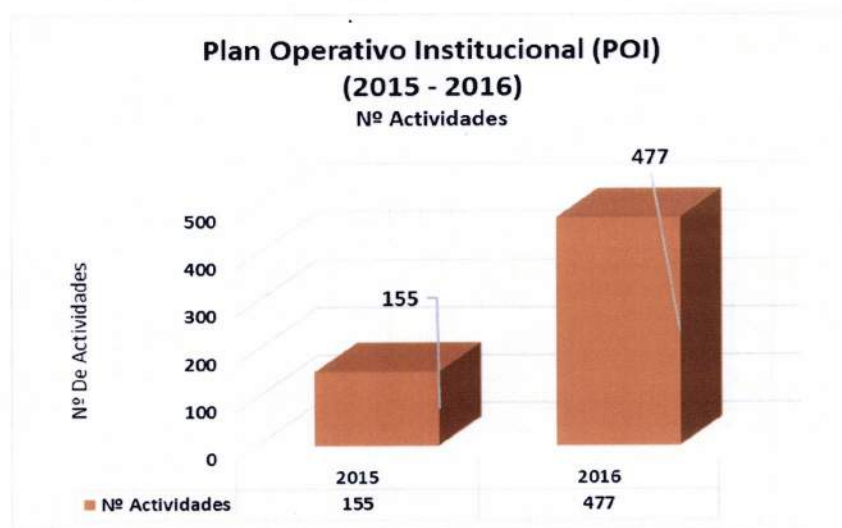


V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS

Los lineamientos de política institucional constituyen el marco conceptual que orienta la ruta estratégica descrita en el PEI 2015-2017 y en la cual se definieron catorce (14) Objetivos Estratégicos que OSITRAN se propone cumplir en dicho período.

De acuerdo a lo señalado y en cumplimiento de los lineamientos normativos para la elaboración del POI, se procedió en conjunto con los órganos, unidades orgánicas y oficinas a definir las actividades que se ejecutarán en el POI 2016 (ver **ANEXO D**).

Es preciso explicar que el incremento de actividades en el POI 2016 con respecto al año 2015, es debido básicamente al alineamiento del POI 2016 con el Plan Estratégico Institucional PEI 2015 – 2017, pasando de 155 actividades en el año 2015 a 477 actividades para el año 2016, como se muestra en el siguiente gráfico.



a) Objetivos Estratégicos

En la actualización y programación de actividades para el POI 2016 se han establecido un total de **477 actividades**, de las cuales el **82%** de las actividades han sido programadas como prioridad "A" y el **18%** con prioridad "B"

Asimismo, respecto a la relación entre el número de actividades y los objetivos estratégicos del PEI 2015-2017, se tienen los siguientes resultados:

- **311 actividades que representan el 65%** programados en los objetivos estratégicos 14, 12, 11, 13 y 10
- **105 actividades que representan el 22%** programados en los objetivos estratégicos 02, 08, 07 y 03
- **61 actividades que representan el 13%** programado en los objetivos estratégicos 04, 05, 06 y 09.

A continuación se presenta el siguiente cuadro con los objetivos estratégicos del PEI 2015 – 2017 por prioridad y cantidad de actividades programadas para el año 2016.

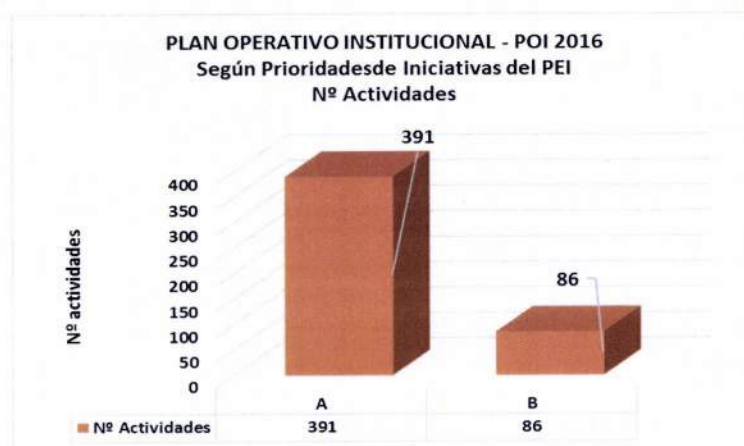
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y PRIORIDADES DE OSITRAN – POI 2016

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº DE ACTIVIDADES POI 2016				
		PRIORIDAD PEI 2015 – 2017				
		A	B	Total Nº ACTIVIDAD	Total %	% Agrupado
		Nº ACTIVIDAD	Nº ACTIVIDAD			
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios de la ITUP					
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	84	7	91	19%	311 Actividades 65%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	59	3	62	13%	
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	47	14	61	13%	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	43	14	57	12%	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	24	16	40	8,40%	
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	18	13	31	6,50%	105 Actividades 22%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	21	6	27	5,70%	
OE 07	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	23	3	26	5,50%	
OE 03	Reforzar la fiscalización	19	2	21	4,40%	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	18		18	3,80%	61 Actividades 13%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	9	8	17	3,60%	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	15		15	3,10%	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	11		11	2,30%	
Total general		391	86	477	100,00%	100%
	% Total	82%	18%	100%		

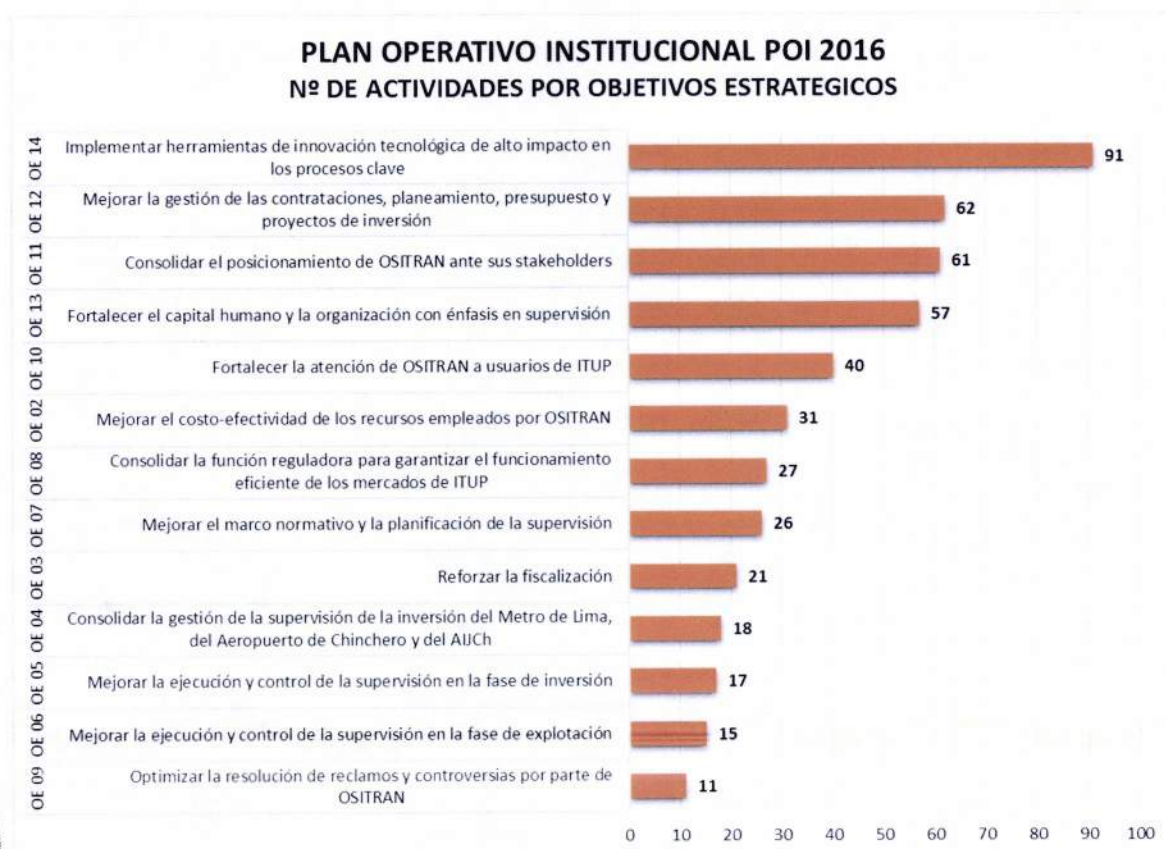
Fuente: PEI 2015 – 2017 OSITRAN

En el siguiente gráfico se puede observar la priorización de actividades para el año 2016, correspondiendo a la PRIORIDAD "A" un 82% y a la PRIORIDAD "B" un 18%.





En el siguiente gráfico se muestra el número de actividades programadas en el POI 2016 en relación a los objetivos estratégicos y muestra que el número total de actividades programadas en los objetivos estratégicos 14, 12, 11, 13 y 10 representan el 65% del total de actividades para el año 2016, el cumplimiento de estas actividades permitirá que va permitir contribuir a lograr los objetivos previstos.



b) Indicadores

En cumplimiento del alineamiento al PEI 2015 – 2017, para el año 2016, se han programado 39 indicadores (Ver el detalle de los indicadores en el **ANEXO "B"**), los cuales se encuentran distribuidos por objetivo estratégico y órgano, unidad orgánica y oficina, los resultados de esta agrupación muestra lo siguiente:

- El 33% corresponde a los objetivos estratégicos 04, 05, 06 y 09, relacionados al cumplimiento de las funciones de supervisión y la resolución de reclamos y controversias

- El **28%** de indicadores se concentra en los objetivos estratégicos 14, 12, 11, 13 relacionados a los proyectos de tecnología de información, la gestión administrativa, recursos humanos, presupuestal, planeamiento, proyectos de inversión y el posicionamiento de OSTRAN
- El **23%** de los indicadores corresponde a los objetivos estratégicos 10, 02, 08, 07, 03 relacionados a las funciones de regulación, atención al usuario y la planificación y fiscalización de la supervisión
- Finalmente el **15%**, **corresponde** al objetivo estratégico 01, relacionado a la conducción de la gestión administrativa institucional y las funciones asignadas por el ROF a la Gerencia General.

Asimismo la Gerencia de Supervisión y Fiscalización concentra el **41%** de los indicadores, seguido de la Gerencia General con el **18%**, Gerencia de Administración, Jefatura de Tecnología de la información y Secretaría Técnica de Reclamos y Controversias, cada uno con **8 %**; **finalmente las otras áreas como la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, Atención al Usuario, Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Comunicación Corporativa** representan un **17%**. A continuación se presenta el cuadro resumen de los objetivos estratégicos, responsables y número de indicadores programados para el año 2016.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y RESPONSABLES DE OSITRAN – POI 2016

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADORES AÑO 2016 - PEI 2015 - 2017										% Acumulado por OE
		GA	GAU	GG	GPP	GRE	GSF	JTI	OCC	STO	Total	
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP			6							6	6 Indicadores. 15%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave							3			3	11 Indicadores. 28%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	2			2						4	
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders								2		2	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	1					1				2	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP		2								2	9 Indicadores. 23%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN			1							1	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP					1					1	
OE 07	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión						2				2	
OE 03	Reforzar la fiscalización						3				3	13 Indicadores. 33%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh						4				4	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión						1				1	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación						5				5	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN									3	3	
Total General		3	2	7	2	1	16	3	2	3	39	100%
% Acumulado por Órgano, Unidad Orgánica y Oficina		8%	5%	18%	5%	3%	41%	8%	5%	8%	100%	

VI. INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES Y METAS

El Plan Estratégico Institucional 2015-2017 articula los objetivos estratégicos a nivel de iniciativas generales e iniciativas específicas, en ese sentido se ha realizado la formulación y programación de actividades a nivel de iniciativas específicas lo que permite la integración y estimación del presupuesto por actividad así como determinar la unidad de medida y metas.

a) Iniciativas Generales

Para el año 2016, se han programado **76 iniciativas generales** de los cuales con el proceso de actualización, programación y alineamiento de las actividades del Plan Operativo Institucional con el PEI 2015 – 2017, los órganos, unidades orgánicas y oficinas han considerado incorporar 18 iniciativas generales.

Cabe mencionar que se ha incrementado en 31% las iniciativas generales con respecto al PEI 2015 – 2017 lo que se debe al alineamiento de actividades del Plan Operativo Institucional - POI 2016 con el Plan Estratégico Institucional – PEI 2015 - 2017.

Es preciso indicar que el PEI 2015 – 2017 consta de 58 iniciativas generales y 158 iniciativas específicas de los cuales para el año 2016 los órganos, unidades orgánicas y oficinas incorporaron nuevas iniciativas y otras se reformularon, las mismas que se incrementaron en iniciativas generales un total de 18 y para iniciativas específicas un total de 25 iniciativas haciendo un total general de 76 iniciativas generales y 183 iniciativas específicas.

Respecto de la centralización y alineamiento de las actividades del PEI 2015-2017 se ha registrado un incremento en las iniciativas generales y específicas, en relación a lo inicialmente aprobado en el PEI 2015 – 2017, con lo cual se tiene que para el año 2016 se han programado realizar **76 iniciativas generales y 183 iniciativas específicas**, de acuerdo al siguiente cuadro resumen por objetivo estratégico:

INICIATIVAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL POI 2016
(Por Objetivo Estratégico)

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	POI 2016					
		Nº DE INICIATIVAS GENERALES			Nº DE INICIATIVAS ESPECIFICAS		
		CONTINUIDAD	NUEVO	TOTAL	CONTINUIDAD	NUEVO	TOTAL
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	4		4	11	1	12
OE 03	Reforzar la fiscalización	3	2	5	6	6	12
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	3		3	4		4
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	2		2	4	1	5
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	3		3	3		3
OE 07	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	2	5	7	4	8	12
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	5	4	9	7	16	23
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	2		2	5	1	6
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	5		5	15		15
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	2	2	4	9	7	16
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	8	2	10	21	4	25
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	8	2	10	19	9	28
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	6	6	12	1	21	22
Total general		53	23	76	109	74	183
Nota: Alineamiento al PEI 2015 - 2017							

A continuación se presentan las iniciativas generales por cada objetivo estratégico del PEI 2015-2017, con el presupuesto programado solo en bienes y servicios sin incluir el presupuesto de personal CAP, beneficios sociales, CAS, Practicantes.

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

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupuesto S/.	Nº ACTIVIDAD	%
IG 2.1	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo – efectividad	GG	GG	984.811	2	6,45%
IG 2.2	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores	GG	GG		1	3,23%
		GPP	GPP		4	12,90%
IG 2.3	Reforzar la mejora continua de los procesos	GPP	GPP		21	67,74%
IG 2.4	Implementar buenas prácticas de gestión	GPP	GPP		3	9,68%
Total general					31	100%

OE 03: Reforzar la fiscalización

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupuesto S/.	Nº ACTIVIDAD	%
IG 3.2	Impulsar la aprobación de la modificación del RIS	GAJ	GAJ	339.563	1	4,76%
IG 3.3	Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización	GSF	GSF		2	9,52%
IG 3.4	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	GSF	GSF		3	14,29%
IG 3.5 (*)	Evaluación de incumplimiento	GSF	GSF		3	14,29%
IG 3.6 (*)	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	OCI	OCI		12	57,14%
Total general					21	100%

(*) Iniciativa general incorporada al PEI – 2015 - 2017



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

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupuesto S/.	Nº ACTIVIDAD	%
IG 4.1	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh	GSF	GSF		8	44,44%
IG 4.2	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones	GSF	GSF		7	38,89%
IG 4.3	Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones	GSF	GSF		3	16,67%
Total general					18	100%

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

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupuesto S/.	Nº ACTIVIDAD	%
IG 5.2	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	GSF	GSF	100.000	12	70,59%
IG 5.3	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión	GSF	GSF		5	29,41%
Total general				100.000	17	100%

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

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupuesto S/.	Nº ACTIVIDAD	%
IG 6.1	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	GSF	GSF	350.000	2	13,33%
IG 6.2	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	GSF	GSF		11	73,33%
IG 6.3	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	GSF	GSF		2	13,33%
Total general					15	100%



OE 07: Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupuest o S/.	Nº ACTIV IDAD	%
IG 7.1	Formular el Plan de Supervisión Multianual 2015 - 2017	GSF	GSF	20.767.324	1	3,85%
IG 7.3	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión	GRE	GRE		1	3,85%
		GSF	GSF		5	19,23%
IG 7.4 (*)	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	GSF	GSF		4	15,38%
IG 7.5 (*)	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos	GSF	GSF		4	15,38%
IG 7.6 (*)	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	GSF	GSF		4	15,38%
IG 7.7 (*)	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima	GSF	GSF		4	15,38%
IG 7.8 (*)	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	GSF	GSF		3	11,54%
Total general					26	100%

(*) Iniciativa general incorporada al PEI – 2015 - 2017

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

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupue sto S/.	Nº ACT IVID AD	%
IG 8.1	Optimizar las herramientas regulatorias	GRE	GRE	1.952.796	1	3,70%
IG 8.2	Optimizar el marco normativo de la regulación	GAJ	GAJ		2	7,41%
		GRE	GRE		4	14,81%
IG 8.3	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	GRE	GRE		2	7,41%
IG 8.4	Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte	GRE	GRE		2	7,41%
IG 8.5	Reforzar el personal de GRE, asegurando su contratación y capacitación	GRE	GRE		2	7,41%
IG 8.6 (*)	Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado	GRE	GRE		1	3,70%
IG 8.7 (*)	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	GRE	GRE		4	14,81%
IG 8.8 (*)	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso	GRE	GRE		5	18,52%
IG 8.9 (*)	Perfeccionar el monitoreo de los mercados en la etapa de explotación de la infraestructura	GRE	GRE		4	14,81%
Total general						27

(*) Iniciativa general incorporada al PEI – 2015 – 2017

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

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupues to S/.	Nº ACTIVID AD	%
IG 9.1	Fortalecimiento de la Secretaria Técnica	STO/STCC	STO	113.163	2	18,18%
			STCC		2	18,18%
IG 9.2	Implementar medidas para reducir la carga procesal	GAJ	GAJ		1	9,09%
		ST/STCC	STO		6	54,55%
Total general					11	100%

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

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupuest o S/.	Nº ACTI VIDA D	%
IG 10.1	Implementar la Gerencia de Atención al Usuario	GAJ	GAJ	2.314.983	1	2,50%
		GAU	GAU		3	7,50%
IG 10.2	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	GAU	GAU		12	30,00%
			GG		GG	1
		PD/CD	PD/CD		1	2,50%
IG 10.3	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	GAU	GAU		2	5,00%
			OCC		OCC	9
IG 10.4	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	GAJ	GAJ		1	2,50%
			GAU		GAU	6
		GG	GG		1	2.50%
		PD/CD	PD/CD		1	2,50%
IG 10.5	Elaborar encuesta para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios brindados por OSITRAN	GG	GG		2	5,00%
Total general					40	100%



OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupuesto S/.	Nº ACTI VIDA D	%
IG 11.1	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	OCC	OCC	3.169.842	17	27,87%
		PD/CD	PD/CD		2	3,28%
IG 11.2	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	GAJ	GAJ		1	1,64%
		GG	OGD		6	9,84%
		OCC	OCC		18	29,51%
		PD/CD	PD/CD		3	4,92%
IG 11.3 (*)	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	PP	PP		13	21,31%
IG 11.4 (*)	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	PD/CD	PD/CD		1	1,64%
Total general					61	100%

(*) Iniciativa general incorporada al PEI – 2015 - 2017

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

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupuest o S/.	Nº ACTIV IDAD	%
IG 12.1	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	GA	LOG	9.169.442	8	12,90%
IG 12.2	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos (SNIP)	GPP	GPP		4	6,45%
IG 12.3	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	GPP	GPP		10	16,13%
IG 12.4	Mejorar el control de gestión presupuestal	GPP	GPP		10	16,13%
IG 12.5	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	GG	GG		6	9,68%
IG 12.6	Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional	GPP	GPP		4	6,45%
		GA	LOG		1	1,61%
IG 12.7	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	GA	LOG		1	1,61%
IG 12.8	Definir los procedimientos para el manejo de los recursos financieros para la supervisión de las inversiones (lineamientos, directivas y otros documentos de gestión).	GA	JTES		1	1,61%
IG 12.9 (*)	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución	GA	JTES		14	22,58%
IG 12.10 (*)	Registro, Análisis y Emisión de los Estados Financieros	GA	JCONTA		3	4,84%
Total general					62	100%

(*) Iniciativa general incorporada al PEI – 2015 - 2017

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

Nº OG	Iniciativa General	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupuesto S/.	Nº ACTIVIDAD	%
IG 13.1	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	GA	JRH	2.535.350	2	3,51%
		GSF	GSF		3	5,26%
IG 13.2	Fortalecer la organización para la gestión de recursos humanos	GG	GG		1	1,75%
IG 13.3	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	GA	JRH		2	3,51%
IG 13.4	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	GA	JRH		1	1,75%
		GG	GG		3	5,26%
		GRE	GRE		3	5,26%
IG 13.5	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	GA	JRH		4	7,02%
		OCC	OCC		22	38,60%
IG 13.6	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	GA	JRH		1	1,75%
		GPP	GPP		1	1,75%
IG 13.7	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	GA	JRH		6	10,53%
		GG	GG		1	1,75%
IG 13.8	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	GA	JRH		1	1,75%
IG 13.9 (*)	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	GG	OSDNA		3	5,26%
IG 13.10 (*)	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	GG	OSDNA		3	5,26%
Total General:					57	100%

(*) Iniciativa general incorporada al PEI – 2015 – 2017



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

Nº OG	Iniciativa General	RESPONSABLES (Órganos/Unidad Orgánica)		Presupuesto S/.	Nº ACTIVIDADES	%
IG 14.2	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	GA	JTI	7.468.636	4	4%
IG 14.3	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.	GA	JTI		14	15%
IG 14.4	Implementar y poner en operación los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de inversiones con énfasis en la línea 2 del Metro, aeropuerto de Chinchero y ampliación de AIJCh.	GA	JTI		2	2%
IG 14.7	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	GA	JTI		5	5%
IG 14.8	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	GA	JTI		9	10%
IG 14.9	Implementar otros proyectos informáticos.	GA	JTI		20	22%
IG 14.10 (*)	Mantener la continuidad de los servicios de tecnología de información contratados a terceros	GA	JTI		6	7%
IG 14.11 (*)	Cumplimiento de Normatividad Informática	GA	JTI		6	7%
IG 14.12 (*)	Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica	GA	JTI		10	11%
IG 14.13 (*)	Renovación y ampliación de licencias y equipamiento tecnológico	GA	JTI		7	8%
IG 14.14 (*)	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	GG	OGD		2	2%
IG 14.15 (*)	Orientar los procesos de la gestión documental hacia la modernización y uso de herramientas tecnológicas para la atención de información en tiempo real.	GG	OGD		6	7%
Total general					91	100%

(*) Iniciativa general incorporada al PEI – 2015 - 2017

b) Iniciativas Específicas

Para el POI del año 2016 los órganos, unidades orgánicas y oficinas de OSITRAN actualizaron y programaron un total de **183 iniciativas específicas** de las cuales con el proceso de actualización, programación y alineamiento al PEI 2015 – 2017 se han considerado incorporar **74 iniciativas específicas nuevas y/o reformuladas** (Ver el detalle de iniciativas específicas en el **ANEXO "C"**).

Es preciso indicar que el PEI 2015 – 2017 consta de 158 iniciativas específicas de los cuales al año 2016 las unidades orgánicas incorporaron nuevas iniciativas específicas y otras se reformularon, las mismas que se incrementaron en 16% en 25 iniciativas específicas, haciendo un total de 183 iniciativas que se están considerando para la evaluación del año 2016.

Respeto de la centralización y alineamiento de las actividades del PEI 2015-2017 se ha registrado un incremento en las iniciativas generales y específicas, en relación a lo inicialmente aprobado en el PEI 2015 – 2017, con lo cual se tiene que para el año 2016 se han programado realizar **183 iniciativas específicas**, de acuerdo al siguiente cuadro:



INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL POI 2016

(Por Objetivo Estratégico)

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº DE INICIATIVAS ESPECIFICAS		
		CONTINUIDAD	NUEVO	TOTAL
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	11	1	12
OE 03	Reforzar la fiscalización	6	6	12
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	4		4
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	4	1	5
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	3		3
OE 07	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	4	8	12
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	7	16	23
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	5	1	6
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	15		15
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	9	7	16
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	21	4	25
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	19	9	28
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	1	21	22
Total general		109	74	183

VII. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2016

a) Procedimientos Generales

El Plan Operativo Institucional 2016 se ejecuta de acuerdo a las políticas y las Directivas DIR-OPP-01-10 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional, y otras que imparta la Gerencia General.

Cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina es responsable de la ejecución de las actividades programadas y el logro de los productos y de las metas previstas en el POI 2016, dentro del plazo previsto.

b) Evaluación del POI

La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 se realizará trimestralmente según la Directiva DIR-OPP-01-10 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional"; por la cual cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina debe presentar un informe de Gestión.

El seguimiento y ejecución del Plan Operativo será presentada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a la Gerencia General, 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.

- Informe de gestión que comprende cada uno de los productos y actividades programadas y no programadas, el detalle de la ejecución trimestral y del acumulado anual, de acuerdo a la Directiva vigente, además comprenderá el seguimiento de la aplicación de los procedimientos del Sistema de Gestión de calidad, así como los problemas y las medidas correctivas adoptadas.
- Descripción de las principales actividades no programadas en el trimestre;



c) Seguimiento del POI 2016

Se efectuará el seguimiento continuo mediante coordinaciones, reuniones con cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina de OSITRAN.

d) Fecha de Entrega del informe de evaluación del POI 2016

De acuerdo a la Directiva DIR-OPP-01-10 "Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional", la presentación de los informes de evaluación trimestral del POI 2016 se realizará como se detalla a continuación:

N°	INFORME	FECHA
1	Al 1° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de abril del 2016
2	Al 2° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de Julio del 2016
3	Al 3° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de Octubre del 2106
4	Al 4° trimestre	Dentro de los primeros 15 días del mes de Enero del siguiente año 2016

e) Procedimientos técnicos

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emitirá los procedimientos técnicos, que no se encuentren contemplados en el presente documento.

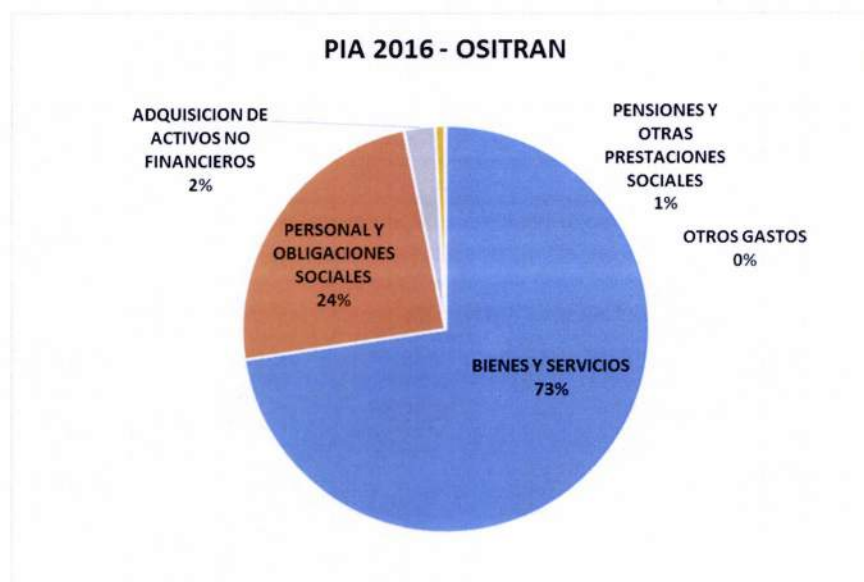
VIII. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA

El Presupuesto garantiza el cumplimiento de los objetivos institucionales, el mismo que de acuerdo a las prioridades institucionales puede ser modificado a nivel institucional o funcional programático, mediante la resolución del titular del Pliego correspondiente o la resolución del funcionario en quien este delegue dichas modificaciones.

El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para OSITRAN en el año 2016 asciende a S/ 84'000,000; la distribución del gasto por genérica y toda fuente de financiamiento se tiene un **72.62%** en bienes y servicios, **24.08%** en personal y obligaciones sociales, el 2.47% en adquisición de activos no financieros, 0.79% en pensiones y otras prestaciones sociales y 0.04% en otros gastos, de acuerdo al siguiente cuadro y gráfico.



DESCRIPCION	PIA 2016	%
I. GASTOS DE CAPITAL	81.923.550	97,53%
BIENES Y SERVICIOS	61.000.786	72,62%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20.223.901	24,08%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666.050	0,79%
OTROS GASTOS	32.813	0,04%
II. ACTIVOS NO FINANCIEROS		
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.076.450	2,47%
Total gasto del presupuesto S/.	84.000.000	100,00%



Respecto al alineamiento del Presupuesto 2016 con el POI 2016, se ha considerado asignar el presupuesto, para la ejecución de las actividades del POI 2016, de los rubros de gastos de bienes, servicios y gastos de capital, sin incluir el pago de personal CAP, CAS y Practicantes, por lo cual se ha considerado un monto ascendente a S/. 49'265,910 millones de soles, de este monto el 90% del presupuesto programado se concentra en la prioridad "A" y el 10% corresponde a la prioridad "B"¹, de las iniciativas del PEI 2015 – 2017

De acuerdo a lo que indica el cuadro adjunto, el **82,4% del presupuesto en bienes y servicios², se concentra en los objetivos estratégicos (OE) 7, 12, 14 y 11, el 15.8% en los OE 13, 10, 8 y 2 y el 1.8% ha sido asignado a los OE 6, 3, 9, 5 y 4.**



¹ Escala de prioridad PEI 2015 – 2017: PRIORIDAD "A" Alta prioridad no se puede postergar PRIORIDAD "B": Muy deseable de realizar si se posterga afectara la estrategia

² Bienes, servicios y gastos de capital sin incluir el pago del personal CAP, CAS y Practicantes

PIA 2016 DE BIENES, SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL
(ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTATÉGICOS Y POI 2016)

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	POI 2016 ALINEADO AL PIA y PEI 2015 - 2017				
		PRIORIDAD PEI 2015 – 2017 S/.				
		A	B	Total Presupuesto S/.	Total %	% Asignado del PIA de Bienes, Servicios Y Gastos de Capital
OE 07	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	20.667.324	100.000	20.767.324	42%	82%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	8.930.242	239.200	9.169.442	19%	
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	7.407.136	61.500	7.468.636	15%	
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	1.199.222	1.970.620	3.169.842	6%	16%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	2.001.950	533.400	2.535.350	5%	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	718.413	1.596.570	2.314.983	5%	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1.592.787	360.009	1.952.796	4%	
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	761.550	223.261	984.811	2%	2%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	350.000		350.000	0,7%	
OE 03	Reforzar la fiscalización	339.563		339.563	0,7%	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	113.163		113.163	0,2%	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	100.000		100.000	0,2%	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh				0,0%	
Total general		44.181.350	5.084.560	49.265.910	100,00%	100%
Total %.		90%	10%	100%		



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO 2016

DESCRIPCION	PIA 2016 S/.	%
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	36.996.950	44,04%
BIENES Y SERVICIOS	28.779.176	34,26%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.217.774	9,78%
GESTION ADMINISTRATIVA	22.136.223	26,35%
BIENES Y SERVICIOS	16.866.177	20,08%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.017.683	3,59%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.553.500	1,85%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	666.050	0,79%
OTROS GASTOS	32.813	0,04%
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	9.375.515	11,16%
BIENES Y SERVICIOS	5.993.349	7,13%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.362.166	4,00%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.000	0,02%
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	5.131.128	6,11%
BIENES Y SERVICIOS	3.173.288	3,78%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.942.840	2,31%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.000	0,02%
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2.647.576	3,15%
BIENES Y SERVICIOS	2.341.954	2,79%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	305.622	0,36%
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2.288.285	2,72%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.508.264	1,80%
BIENES Y SERVICIOS	780.021	0,93%
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1.646.374	1,96%
BIENES Y SERVICIOS	869.386	1,03%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	763.488	0,91%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.500	0,02%
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1.642.456	1,96%
BIENES Y SERVICIOS	801.760	0,95%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	775.696	0,92%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.000	0,08%
COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO	878.604	1,05%
BIENES Y SERVICIOS	863.604	1,03%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.000	0,02%
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	862.439	1,03%
BIENES Y SERVICIOS	532.071	0,63%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330.368	0,39%
ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	394.450	0,47%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394.450	0,47%
Total general	84.000.000	100,00%

Fuente: SIAF



IX. ABREVIATURAS

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



ANEXO A

PRESENTACION DE INFORME DE LAS UNIDADES ORGANICAS POI 2016

Unidades Orgánicas		U.O	Informe Presentado
Alta Dirección	Órgano de Control Interno	OCI	Memo N°153-2015/OCI-OSITRAN
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	Memo N°0020-2015-OCC-OSITRAN
	Procuraduría Pública	PP	Memo N°121-15-PP-OSITRAN
	Secretario de Consejo Directivo	SCD	Vía correo electrónico.
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	Memo N°021-15-STO-OSITRAN
	Secretaria Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	Memo N°013-15-STCC-OSITRAN Memo N°014-15-STCC-OSITRAN
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	Nota N°095-2015-OGD-GG-OSITRAN
	Gerencia General	GG	Vía correo electrónico.
	OSDNA	OSDNA	Vía correo electrónico. En proceso de formalizar y aprobación de GG
Asesoramiento y apoyo	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	Memo N° 1295-2015-GA-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	Memo N° 1295-2015-GA-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA	Memo N° 1295-2015-GA-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA	Memo N° 1295-2015-GA-OSITRAN
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	Informe N°132-15-GAJ-OSITRAN
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI	Memo N° 1295-2015-GA-OSITRAN Nota N° 386-2015-JTI-GA-OSITRAN
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	Vía correo electrónico.
Línea	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU	Memo N°090-15-GAU-OSITRAN
	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	GRE	Memo N° 318-15-GRE-OSITRAN
	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	GSF	Memo N° 1440-2015-GSF-OSITRAN
		GSF	Memo N° 1430-2015-GSF-OSITRAN (solicita ampliación hasta el martes 17 nov)



ANEXO B

INDICADORES OSITRAN – POI 2016

OE	Indicador / Hito	Unidad de medida	META	Fuente	Responsable	Nº Indicadores
OE 1	1.1. Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP (*)	%	LB * 1.05	Encuesta aplicada a usuarios intermedios y finales por los servicios de la ITUP	GG	1
	1.2. Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector carreteras (*)	%	LB	Estudio realizado	GG	1
	1.3. Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector aeropuertos	%	LB	Estudio realizado	GG	1
	1.4. Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector puertos	%	LB	Estudio realizado	GG	1
	1.5. Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del sector ferrovías	%	LB	Estudio realizado	GG	1
	1.6. Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión del Metro de Lima	%	LB	Estudio realizado	GG	1
Total OE 1						6
OE 2	2.1. Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado[1]	Hito	Hito 2	Informe de avance de la implementación del Plan	GG	1
Total OE 2						1
OE 3	3.1. Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS	%	0,9	Base de datos de fiscalización de la GSF	GSF	1
	3.2. Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia	%	0,83	Base de datos de fiscalización de la GSF	GSF	1
	3.3. Ratio de devolución de informes de hallazgo	%	0,15	Base de datos de fiscalización de la GSF	GSF	1
Total OE 3						3
OE 4	4.1. Índice de cumplimiento de los plazos de revisión y opinión de expedientes de la Línea 2 del Metro de Lima	%	0,9	Listado de compromisos contractuales del Supervisor de Inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	GSF	1
	4.2. Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	%	0,9	Información elaborada por el supervisor de Inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	GSF	1
	4.4. Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero	%	1	Información elaborada por el supervisor de Inversiones de Aeropuertos	GSF	1
	4.5. Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)	%	0,9	Información elaborada por el supervisor de Inversiones de Aeropuertos	GSF	1
Total OE 4						4
OE 5	5.1. Nivel de cumplimiento de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio	%	0,9	Información elaborada por los supervisores de inversiones	GSF	1
Total OE 5						1
OE 6	6.1. Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras	%	LB * 1.05	Información elaborada por los supervisores de Operaciones de Carreteras del Centro y Norte y Carreteras del Sur	GSF	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

	6.2. Tiempo empleado para cubrir una vez la totalidad de las carreteras concesionadas en fase de explotación	Días	LB * 0.95	Información elaborada por los supervisores de Operación de Carreteras del Centro y Norte y Carreteras del Sur	GSF	1
	6.3. Índice de congruencia entre la verificación del supervisor in situ y la validación por el coordinador de campo	%	LB * 1.05	Información elaborada por los supervisores de Operación de Carreteras del Centro y Norte y Carreteras del Sur	GSF	1
	6.4. Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP de puertos	%	0,92	Información elaborada por el Supervisor de Operaciones de Puertos	GSF	1
	6.5. Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas	Número	2	Información elaborada por el Supervisor de Operaciones de Ferrovías	GSF	1
Total OE 6						5
OE 7	7.1. Nivel de implementación del Plan de Supervisión Multianual 2015 - 2017	%	1	Información elaborada por la GSF	GSF	1
	7.2. Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	%	-8% respecto al año anterior	Información elaborada por la OPP	GSF	1
Total OE 7						2
OE 8	8.1. Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo	%	1	Estadística generada en la GRE - Jefe de Regulación	GRE	1
Total OE 8						1
OE 9 (**)	9.1. Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido	%	0,9	Estadística realizada por la STSC	STO	1
	9.2. Porcentaje de resoluciones de las EEPP apeladas por usuarios y confirmadas por TSC	%	0,6	Estadística realizada por la STSC	STO	1
	9.3. Porcentaje de expedientes de reclamos acumulados en segunda instancia resueltos por el TSC	%	0,9	Estadística realizada por la STSC	STO	1
Total OE 9						3
OE 10	10.1. Índice de satisfacción de usuarios intermedios con la atención brindada por OSITRAN	%	+2% respecto al año anterior	Encuesta aplicada a usuarios INTERMEDIOS por la atención que brinda OSITRAN	GAU	1
	10.2. Índice de satisfacción de usuarios finales con la atención brindada por OSITRAN	%	+2% respecto al año anterior	Encuesta aplicada a usuarios FINALES por la atención que brinda OSITRAN	GAU	1
Total OE 10						2
OE 11	11.1. Calificación a los esfuerzos de difusión que realiza OSITRAN sobre la cultura regulatoria	%	+3% respecto al año anterior	Encuesta sobre el nivel de difusión que realiza OSITRAN sobre la cultura regulatoria	OCC	1
	11.2. Índice de posicionamiento institucional frente a los stakeholders externos	%	+3% respecto al año anterior	Diagnóstico de imagen institucional realizado a los stakeholders externos	OCC	1
Total OE 11						2
OE 12	12.1. Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios (preparación de TdR)	%	+10% respecto al año anterior	Reportes o estadística realizada por personal de Logística que administra la información de todas las adquisiciones que se realizan en la institución	GA	1
	12.2. Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado	%	+10% respecto al año anterior	Reportes o estadística realizada por personal de Logística que administra la información de todas las adquisiciones que se realizan en la institución	GA	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

	12.3. Número de proyectos declarados viables	Número	1	Reporte o estadística realizada por personal de OPP respecto a la formulación y aprobación del proyecto - Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP	GPP	1
	12.5. Porcentaje de avance en la implementación del PEI	%	0,9	Reporte o estadística en base a la evaluación anual del PEI	GPP	1
Total OE 12						4
OE 13	13.1 Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado	%	0,85	Reporte o estadística realizada por personal de la GSF, en base a los resultados del programa de fortalecimiento de capacidades	GSF	1
	13.2 Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)	%	0,85	Reporte o estadística realizada por personal del área de Recursos Humanos para calcular este indicador y Plan de Aprovisionamiento (I.E. 13.1.1).	GA	1
Total OE 13						2
OE 14 (***)	14.1 Porcentaje de sistemas priorizados del PETI puestos en producción y entregados al usuario para su administración	%	1	Acta de conformidad del usuario de recepción del sistema	JTI	1
	14.2 Porcentaje de metas cumplidas para dar disponibilidad a los servicios informáticos y sistemas	%	1	Informe técnico anual de Analista de Redes y Telecomunicaciones	JTI	1
	14.3 Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI	%	0,85	Resultados de encuesta de satisfacción de los usuarios	JTI	1
Total OE 14						3
Total general						39

Fuente: PEI 2015 – 2017 OSITRAN

(*) A ser definida por la encuesta informado mediante informe N° 018-2015-OCC-PD-OSITRAN

(**) Indicadores de STO reformulado por la Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN mediante informe N° 017-2015-TSC-OSITRAN

(***) Indicadores de GA - JTI reformulado mediante informe N° 180-2015-JTI-GA-OSITRAN



ANEXO C

INICIATIVAS ESPECÍFICAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO OSITRAN – POI 2016

N° OE/IG	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Estado de la Inicativ a	Resp onsa ble	Prior idad	Presupuesto S/.	Nº ACTI VIDA D
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN					984.811	31
IG 2.1	IE 02.01.01	Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP: • Definir la medición del nivel de cumplimiento de los contratos de concesión como parte del cálculo de efectividad.	1 CONTINUIDAD	GG	A	230,750	1
	IE 02.01.02	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	1 CONTINUIDAD	GG	A	250,000	1
Total IG 2.1						480,750	2
IG 2.2	IE 02.02.01	Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre los beneficios para la institución y los colaboradores que origina el control de los costos asociados al logro de objetivos.	1 CONTINUIDAD	GPP	A	38,000	1
	IE 02.02.02	Establecer una política de estímulos a los equipos de colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio.	1 CONTINUIDAD	GG	B	32,050	1
	IE 02.02.03	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	1 CONTINUIDAD	GPP	B	39,000	3
Total IG 2.2						109,050	5
IG 2.3	IE 02.03.02	Definir indicadores de eficiencia de seguimiento y control para los procesos contemplados en el SGC.	1 CONTINUIDAD	GPP	A		2
	IE 02.03.03	Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	1 CONTINUIDAD	GPP	B	22,761	3
	IE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	1 CONTINUIDAD	GPP	B		3
	IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	3 NUEVO	GPP	A	242,800	13
Total IG 2.3						265,561	21
IG 2.4	IE 02.04.01	Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI).	1 CONTINUIDAD	GPP	B	40,450	1
	IE 02.04.02	Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estándar.	1 CONTINUIDAD	GPP	B	50,000	1
	IE 02.04.03	Diseñar y desarrollar un programa de implementación del estándar: • Definir los indicadores para medir el impacto de la implementación de estándares de gestión.	1 CONTINUIDAD	GPP	B	39,000	1
Total IG 2.4						129,450	3
OE 03	Reforzar la fiscalización					339.563	21

IG 3.2	IE 03.02.01	Revisar y actualizar la propuesta de modificación del RIS (escala de sanciones, plazos de las etapas, tipificaciones y mecanismos que refuerzan la obligación de entrega de información)	1 CONTIN UIDAD	GAJ	A	44,663	1
Total IG 3.2						44,663	1
IG 3.3	IE 03.03.02	Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	1 CONTIN UIDAD	GSF	B		1
	IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	1 CONTIN UIDAD	GSF	B		1
Total IG 3.3							2
IG 3.4	IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	1 CONTIN UIDAD	GSF	A		1
	IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	1 CONTIN UIDAD	GSF	A	46,400	1
	IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	1 CONTIN UIDAD	GSF	A		1
Total IG 3.4						46,400	3
IG 3.5	IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	3 NUEVO	GSF	A		1
	IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	3 NUEVO	GSF	A		1
	IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	3 NUEVO	GSF	A		1
Total IG 3.5							3
IG 3.6	IE 03.06.01	Servicios de control posterior	3 NUEVO	OCI	A	148,500	2
	IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	3 NUEVO	OCI	A	20,000	2
	IE 03.06.03	Servicios relacionados	3 NUEVO	OCI	A	80,000	8
Total IG 3.6						248,500	12
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh						18
IG 4.1	IE 04.01.02	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh.	1 CONTIN UIDAD	GSF	A		8
Total IG 4.1							8
IG 4.2	IE 04.02.01	Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el "entrenamiento en acción" de supervisores: • Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos. • Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	1 CONTIN UIDAD	GSF	A		6
	IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el "entrenamiento en acción" de supervisores.	1 CONTIN UIDAD	GSF	A		1
Total IG 4.2							7
IG 4.3	IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	1 CONTIN UIDAD	GSF	A		3
Total IG 4.3							3

OG 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión					100.000	17
IG 5.2	IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	1 CONTINUIDAD	GSF	A		4
	IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	1 CONTINUIDAD	GSF	B		3
	IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	1 CONTINUIDAD	GSF	B		5
Total IG 5.2							12
IG 5.3	IE 05.03.01	Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	1 CONTINUIDAD	GSF	A		2
	IE 05.03.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP	3 NUEVO	GSF	A	100,000	3
Total IG 5.3						100,000	5
OG 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación					350.000	15
IG 6.1	IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	1 CONTINUIDAD	GSF	A		2
Total IG 6.1							2
IG 6.2	IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	1 CONTINUIDAD	GSF	A	350,000	11
Total IG 6.2						350,000	11
IG 6.3	IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	1 CONTINUIDAD	GSF	A		2
Total IG 6.3							2
OG 07	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión					20.767.324	26
IG 7.1	IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	1 CONTINUIDAD	GSF	A		1
Total IG 7.1							1
IG 7.3	IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	1 CONTINUIDAD	GSF	B		1
	IE 07.03.02	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	1 CONTINUIDAD	GSF	B		1
	IE 07.03.03	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	1 CONTINUIDAD	GRE	B	100,000	1
	IE 07.03.04	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	3 NUEVO	GSF	A		3
Total IG 7.3						100,000	6
IG 7.4	IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	3 NUEVO	GSF	A	12,183,200	4
Total IG 7.4						12,183,200	4



[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IG 7.5	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	3 NUEVO	GSF	A	4,460,202	4
Total IG 7.5						4,460,202	4
IG 7.6	IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	3 NUEVO	GSF	A	1,735,150	4
Total IG 7.6						1,735,150	4
IG 7.7	IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	3 NUEVO	GSF	A	1,638,772	4
Total IG 7.7						1,638,772	4
IG 7.8	IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	3 NUEVO	GSF	A		1
	IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	3 NUEVO	GSF	A		1
	IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras	3 NUEVO	GSF	A	650,000	1
Total IG 7.8						650,000	3
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP					1.952.796	27
IG 8.1	IE 08.01.02	Elaboración del índice de precios de servicios no regulados	1 CONTIN UIDAD	GRE	A	50,000	1
Total IG 8.1						50,000	1
IG 8.2	IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	1 CONTIN UIDAD	GRE	A	200,000	2
	IE 08.02.03	Establecer el marco legal más preciso para la desregulación	1 CONTIN UIDAD	GRE	A	50,000	1
	IE 08.02.05	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN	1 CONTIN UIDAD	GRE	B	50,000	1
				GAJ	B	44,663	1
	IE 08.02.06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN	1 CONTIN UIDAD	GAJ	A	44,663	1
Total IG 8.2						389,326	6
IG 8.3	IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	1 CONTIN UIDAD	GRE	A	15,000	2
Total IG 8.3						15,000	2
IG 8.4	IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	1 CONTIN UIDAD	GRE	B	93,146	2
Total IG 8.4						93,146	2
IG 8.5	IE 08.05.02	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE	3 NUEVO	GRE	B	72,200	1
	IE 08.05.03	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE	3 NUEVO	GRE	B	100,000	1
Total IG 8.5						172,200	2
IG 8.6	IE 08.06.01	Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias	3 NUEVO	GRE	A	50,000	1
Total IG 8.6						50,000	1
IG 8.7	IE 08.07.01	Realizar pronunciamientos sobre nuevos contratos en el plazo establecido	3 NUEVO	GRE	A	30,000	1
	IE 08.07.02	Realizar pronunciamientos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido	3 NUEVO	GRE	A	30,000	1
	IE 08.07.03	Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión	3 NUEVO	GRE	A	30,000	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

	IE 08.07.04	Realizar opinión Técnica sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión	3 NUEVO	GRE	A	30,000	1
Total IG 8.7						120,000	4
IG 8.8	IE 08.08.01	Realizar pronunciamientos sobre precios de Infraestructura	3 NUEVO	GRE	A	51,990	1
	IE 08.08.02	Realizar pronunciamiento sobre cargos de acceso	3 NUEVO	GRE	A	51,990	1
	IE 08.08.03	Realizar pronunciamiento sobre fijación tarifaria	3 NUEVO	GRE	A	51,990	1
	IE 08.08.04	Realizar pronunciamientos sobre solicitudes de desregulación	3 NUEVO	GRE	A	51,990	1
	IE 08.08.05	Realizar pronunciamiento sobre revisión tarifaria	3 NUEVO	GRE	A	758,839	1
Total IG 8.8						966,800	5
IG 8.9	IE 08.09.01	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Aeroportuarias	3 NUEVO	GRE	A	19,247	1
	IE 08.09.02	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Portuarias	3 NUEVO	GRE	A	32,078	1
	IE 08.09.03	Realizar el monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria	3 NUEVO	GRE	A	40,000	1
	IE 08.09.04	Elaborar el compendio estadístico de 2015	3 NUEVO	GRE	A	5,000	1
Total IG 8.9						96,324	4
OG 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN					113.163	11
IG 9.1	IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)	1 CONTIN UIDAD	STO	A	1,000	2
	IE 09.01.02	Implementar medidas para la gestión eficiente del Cuerpo Colegiado	3 NUEVO	STCC	A	17,900	2
Total IG 9.1						18,900	4
IG 9.2	IE 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	1 CONTIN UIDAD	STO	A		1
	IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	1 CONTIN UIDAD	STO	A		1
	IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	1 CONTIN UIDAD	STO	A		1
				GAJ	A	44,663	1
	IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente (2014-2016)	1 CONTIN UIDAD	STO	A	49,600	3
Total IG 9.2						94,263	7
OG 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP					2.314.983	40
IG 10.1	IE 10.01.01	Definir las políticas y procedimientos para la atención a usuarios (incluye diseño de procesos)	1 CONTIN UIDAD	GAU	A	23,400	2
	IE 10.01.02	Promoción de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y actuación como enlace con el Consejo Nacional de Protección al consumidor	1 CONTIN UIDAD	GAU	A	0	1
				GAJ	A	44,663	1
Total IG 10.1						68,063	4
IG 10.2	IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	1 CONTIN UIDAD	GAU	A	586,350	6
	IE 10.02.02	Trabajar conjuntamente con las EEPs para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario y Resolución de Reclamos	1 CONTIN UIDAD	GAU	A	14,000	5
	IE 10.02.03	Establecer Protocolos de interrelación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal; a fin de integrar a las áreas en los procesos de atención usuarios	1 CONTIN UIDAD	GAU	A	0	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

				PD/C D	A	15,000	1
				GG	A	0	1
Total IG 10.2						615,350	14
IE 10.3	IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación priorizadas: página web, atención directa, boletines	1 CONTIN UIDAD	OCC	A	35,000	4
	IE 10.03.02	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	1 CONTIN UIDAD	GAU	B	28,000	2
				OCC	B	160,000	1
	IE 10.03.03	Realizar campañas de comunicación a nivel nacional respecto a la labor de OSITRAN (focalizar la demanda por región)	1 CONTIN UIDAD	OCC	B	1,115,907	1
	IE 10.03.04	Realizar eventos especializados de regulación	1 CONTIN UIDAD	OCC	B	20,000	2
	IE 10.03.05	Implementar módulos itinerantes de orientación en las regiones donde se ubican las principales concesiones	1 CONTIN UIDAD	OCC	B	60,000	1
Total IE 10.3						1,418,907	11
IG 10.4	IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	1 CONTIN UIDAD	GAU	B	15,000	2
				GAJ	B	44,663	1
	IE 10.04.02	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	1 CONTIN UIDAD	GAU	B	50,000	2
				PD/C D	B	15,000	1
				GG	B		1
	IE 10.04.03	Capacitar a los CU localmente	1 CONTIN UIDAD	GAU	B	88,000	2
Total IG 10.4						212,663	9
IG 10.5	IE 10.05.01	Definir alcance de la encuesta	1 CONTIN UIDAD	GG	A		1
	IE 10.05.02	Elaboración y aplicación de encuesta	1 CONTIN UIDAD	GG	A		1
Total IG 10.5							2
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders					3.169.842	61
IG 11.1	IE 11.01.01	Desarrollar mapeo y priorización de stakeholders relevantes de la entidad.	1 CONTIN UIDAD	OCC	A	0	2
	IE 11.01.02	Analizar los procesos internos de la organización relacionados con comunicación (herramientas, canales, mensajes).	1 CONTIN UIDAD	OCC	A	90,000	8
	IE 11.01.03	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	1 CONTIN UIDAD	OCC	A	135,000	3
				PD/C D	A	25,000	1
	IE 11.01.04	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	1 CONTIN UIDAD	OCC	A	170,000	4
				PD/C D	A	25,000	1
Total IG 11.1						445,000	19
IG 11.2	IE 11.02.01	Identificar mensajes por grupo de stakeholders priorizados.	1 CONTIN UIDAD	OCC	A	20,000	3

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

	IE 11.02.02	Implementar acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el relacionamiento con stakeholders priorizados, en especial con otras entidades públicas de los tres niveles de Gobierno.	1 CONTIN UIDAD	OCC	A	100,000	5
				PD/C D	A	30,000	1
				GAJ	A	44,663	1
	IE 11.02.03	Identificar y desarrollar acciones de Relaciones Públicas: - Organizar eventos de comunicación - Preparar voceros y su plan anual de comunicación - Organizar reuniones - Establecer red de comunicación - Publicar agenda	1 CONTIN UIDAD	OCC	A	100,000	3
	IE 11.02.04	Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	1 CONTIN UIDAD	OCC	A	250,000	4
				PD/C D	A	114,559	1
	IE 11.02.05	Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).	1 CONTIN UIDAD	OCC	A	45,000	3
				PD/C D	A	0	1
	IE 11.02.06	Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.	3 NUEVO	OGD	A	50,000	6
Total IG 11.2						754,222	28
IG 11.3	IG 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	3 NUEVO	PP	B	1,910,620	9
	IG 11.03.02	Actualizar permanentemente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	3 NUEVO	PP	B	0	1
	IG 11.03.03	Elaborar y remitir informes del seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública	3 NUEVO	PP	B	0	1
	IG 11.03.04	Elaborar y remitir las sumarias estadísticas.	3 NUEVO	PP	B	0	1
	IG 11.03.05	Elaborar y remitir las contingencias legales respecto de los procesos judiciales y/o arbitrales y/o administrativos y/o conciliaciones extrajudiciales (de ser el caso).	3 NUEVO	PP	B	0	1
Total IG 11.3						1,910,620	13
IG 11.4	IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	3 NUEVO	PD/C D	B	60,000	1
Total IG 11.4						60,000	1
OG 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión					9.169.442	62
IG 12.1	IE 12.01.01	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	1 CONTIN UIDAD	LOG	A	7,958,122	8
Total IG 12.1						7,958,122	8
IG 12.2	IE 12.02.01	Implementar un equipo con estándares y metodología de Gestión de Proyectos.	1 CONTIN UIDAD	GPP	A	60,000	1
	IE 12.02.02	Establecer el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	1 CONTIN UIDAD	GPP	A	20,000	1
	IE 12.02.03	Analizar y definir la estrategia de tercerización de proyectos.	1 CONTIN UIDAD	GPP	A	30,000	1
	IE 12.02.04	Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.	1 CONTIN UIDAD	GPP	A	20,000	1
Total IG 12.2						130,000	4

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IG 12.3	IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	1 CONTIN UIDAD	GPP	A		1
	IE 12.03.02	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. • Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	1 CONTIN UIDAD	GPP	A		1
	IE 12.03.03	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	1 CONTIN UIDAD	GPP	B		1
	IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	1 CONTIN UIDAD	GPP	A	30,000	1
	IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	3 NUEVO	GPP	A	100,000	6
Total IG 12.3						130,000	10
IG 12.4	IE 12.04.01	Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. • Reporte mensual de saldos de presupuesto • Reporte de ejecución de ingresos y gastos	1 CONTIN UIDAD	GPP	A	0	1
	IE 12.04.02	Diseñar los procedimientos de monitoreo de la ejecución del gasto en las actividades de supervisión, para tomar acciones preventivas y correctivas.	1 CONTIN UIDAD	GPP	A		1
	IE 12.04.03	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	3 NUEVO	GPP	A	0	8
Total IG 12.4						0	10
IG 12.5	IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	1 CONTIN UIDAD	GG	A	69,300	1
	IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	1 CONTIN UIDAD	GG	A		1
	IE 12.05.03	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	1 CONTIN UIDAD	GG	A		4
Total IG 12.5						69,300	6
IG 12.6	IE 12.06.02	Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).	1 CONTIN UIDAD	GPP	A	60,000	1
	IE 12.06.03	Viabilizar el PIP.	1 CONTIN UIDAD	GPP	A	15,000	1
	IE 12.06.04	Elaborar el expediente técnico y el estudio definitivo.	1 CONTIN UIDAD	GPP	A	40,000	1
	IE 12.06.05	Gestionar permisos y autorizaciones.	1 CONTIN UIDAD	LOG	A	20,000	1
	IE 12.06.06	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	1 CONTIN UIDAD	GPP	A	20,000	1
Total IG 12.6						155,000	5
IG 12.7	IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	1 CONTIN UIDAD	LOG	B	239,200	1
Total IG 12.7						239,200	1
IG 12.8	IE 12.08.01	Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AIJCH y el Aeropuerto Chinchero	1 CONTIN UIDAD	JTES	B		1
Total IG 12.8							1
IG 12.9	IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución	3 NUEVO	JTES	A	405,820	14
Total IG 12.9						405,820	14
IG 12.10	IE 12.10.01	Brindar el soporte administrativo y contable las distintas operaciones financieras de la institución	3 NUEVO	JCO NTA	A	82,000	3
Total IG 12.10						82,000	3

OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión					2.535.350	57
IG 13.1	IE 13.01.01	Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).	1 CONTINUIDAD	JRH	A	80,000	2
	IE 13.01.02	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión. IE 5.1.1. Liderar el proceso de reforzamiento de la GSF. Definir la organización deseada. Redefinir o plantear procesos: • Identificar las necesidades priorizadas de recursos. • Gestionar ante la GAF el provisionamiento de recursos. • Implementar el puesto de Coordinador Administrativo como enlace con GAF y para atender requerimientos externos de información	1 CONTINUIDAD	GSF	A	20,000	3
Total IG 13.1						100,000	5
IG 13.2	IE 13.02.02	Aprovisionar de personal competente para la gestión estratégica de recursos humanos	1 CONTINUIDAD	GG	A		1
Total IG 13.2							1
IG 13.3	IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	1 CONTINUIDAD	JRH	A	96,000	1
	IE 13.03.02	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	1 CONTINUIDAD	JRH	B	60,000	1
Total IG 13.3						156,000	2
IG 13.4	IE 13.04.01	Definir los objetivos y alcance del proyecto.	1 CONTINUIDAD	GG	A	100,000	1
	IE 13.04.02	Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	1 CONTINUIDAD	GG	B	25,000	1
	IE 13.04.03	Mantener presencia y contactos con universidades para la atracción de talentos.	1 CONTINUIDAD	JRH	B	1,000	1
	IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	1 CONTINUIDAD	GG	B	25,000	1
	IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	3 NUEVO	GRE	A	418,000	3
Total IG 13.4						569,000	7
IG 13.5	IE 13.05.01	Desarrollar e Implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura.	1 CONTINUIDAD	OCC	A	44,500	6
	IE 13.05.02	Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	1 CONTINUIDAD	JRH	A	40,000	1
	IE 13.05.03	Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	1 CONTINUIDAD	OCC	A	178,000	11
	IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	3 NUEVO	JRH	A	411,950	1
	IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	3 NUEVO	JRH	A	260,500	1
	IE 13.05.06	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	3 NUEVO	JRH	A	60,000	1
	IE 13.05.07	Generar espacios de Comunicación adecuados para fortalecer la comunicación interna a todos los niveles de la Institución	3 NUEVO	OCC	A	69,000	5
Total IG 13.5						1,063,950	26
IG 13.6	IE 13.06.01	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).	1 CONTINUIDAD	GPP	A	39,000	1

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

	IE 13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	1 CONTINUIDAD	JRH	A	80,000	1
Total IG 13.6						119,000	2
IG 13.7	IE 13.07.01	Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.	1 CONTINUIDAD	JRH	A	60,000	1
	IE 13.07.02	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	1 CONTINUIDAD	JRH	B	171,100	3
				GG	B	77,000	1
	IE 13.07.03	Impulsar los planes de carrera y línea de sucesión para personal clave.	1 CONTINUIDAD	JRH	B	57,750	1
	IE 13.07.04	Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GAJ)	1 CONTINUIDAD	JRH	B	11,550	1
Total IG 13.7						377,400	7
IG 13.8	IE 13.08.01	Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	1 CONTINUIDAD	JRH	B	80,000	1
Total IG 13.8						80,000	1
IG 13.9	IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	3 NUEVO	OSD ENA	A	35,000	2
	IE 13.09.02	Garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	3 NUEVO	OSD ENA	A	10,000	1
Total IG 13.9						45,000	3
IG 13.10	IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	3 NUEVO	OSD ENA	B	20,000	2
	IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	3 NUEVO	OSD ENA	B	5,000	1
Total IG 13.10						25,000	3
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave					7.468.636	91
IG 14.2	IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	3 NUEVO	JTI	A	60,000	4
Total IG 14.2						60,000	4
IG 14.3	IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	3 NUEVO	JTI	A	581,500	14
Total IG 14.3						581,500	14
IG 14.4	IE 14.04.03	Implementar el Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios	3 NUEVO	JTI	A	60,000	2
Total IG 14.4						60,000	2
IG 14.7	IE 14.07.04	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN	3 NUEVO	JTI	A	205,475	2
	IE 14.07.05	Servicio de Enlace para Datos de Contingencia	3 NUEVO	JTI	A	181,000	1
	IE 14.07.06	Servicio de Backup Gestionado en la Nube para OSITRAN	3 NUEVO	JTI	A	170,000	2
Total IG 14.7						556,475	5
IG 14.8	IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	3 NUEVO	JTI	A	371,500	9
Total IG 14.8						371,500	9
IG 14.9	IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	3 NUEVO	JTI	A	371,500	9
	IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos	3 NUEVO	JTI	A	680,000	4
	IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento	3 NUEVO	JTI	B	11,500	4

[PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

	IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	3 NUEVO	JTI	A	655,974	3
Total IG 14.9						1,718,974	20
IG 14.10	IE 14.10.01	Administración y evaluación de los servicios de tecnología	3 NUEVO	JTI	A	615,000	6
Total IG 14.10						615,000	6
IG 14.11	IE 14.11.01	Administrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	3 NUEVO	JTI	A	162,487	6
Total IG 14.11						162,487	6
IG 14.12	IE 14.12.01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	3 NUEVO	JTI	A	25,000	2
	IE 14.12.02	Adquisición de licencias y renovación de soporte técnico de software	3 NUEVO	JTI	A	250,000	3
	IE 14.12.03	Suscripción al Sistema Peruano de Información	1 CONTINUIDAD	JTI	A	11,400	2
	IE 14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa	3 NUEVO	JTI	B	50,000	3
Total IG 14.12						336,400	10
IG 14.13	IE 14.13.01	Repotenciar los servicios y equipamiento informático	3 NUEVO	JTI	A	1,800,000	7
Total IG 14.13						1,800,000	7
IG 14.14	IE 14.14.01	Mejorar el tiempo de búsqueda y atención de los documentos.	3 NUEVO	OGD	A	291,800	2
Total IG 14.14						291,800	2
IG 14.15	IE 14.15.01	Mejoramiento de la gestión de la documentación que produce, recibe y remite el OSITRAN mediante el uso del Sistema SACA web y uso de formularios electrónicos.	3 NUEVO	OGD	A	156,000	1
	IE 14.15.02	Desarrollar los procesos de gestión documental en forma normalizada.	3 NUEVO	OGD	A	519,000	4
	IE 14.15.03	Elaborar documentos de gestión que permitan implementar y desplegar el sistema documentario físico y digital.	3 NUEVO	OGD	A	239,500	1
Total IG 14.15						914,500	6
Total general						49,265,910	477

Fuente: POI 2016 – Órganos, Unidades Orgánicas y oficinas alineados al PEI 2015 – 2017

Nota: El presupuesto solo considera gastos de bienes, servicios y gastos de capital, sin incluir el pago de planillas, beneficios sociales, CAS, practicantes



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION

Presupuesto S/. 21,183,724

										PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
IE 13.1.2	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión. IE 5.1.1. Liderar el proceso de reforzamiento de la GSF. Definir la organización deseada. Redefinir o plantear procesos: • Identificar las necesidades priorizadas de recursos. • Gestionar ante la GAF el provisionamiento de recursos. • Implementar el puesto de Coordinador Administrativo como enlace con GAF y para atender requerimientos externos de información	1 CONTINUIDAD	Informes	A	01	Seguimiento y control de Consultoría	Documento	GSF	Número		1			1	1	1
			Nota e Informe	A	02	Ejecución de Consultoría Mapeo de perfiles en GSF	Documento	GSF	Número		1			1	1	1
			Perfiles de competencias completados	A	03	Gestionar la implementación de Recomendaciones	Documento	GSF	Número		1			1	1	1
Total IE 13.1.2											3			3	3	3
IE 3.3.2	Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	1 CONTINUIDAD	Información sistematizada	B	01	Sistematizar la información de penalidades aplicables a las EEPP respecto a los casos derivados de arbitraje y sentencias judiciales	Base de Datos	GSF	%				1	1	1	1
Total IE 3.3.2													60%	60%	100%	60%
IE 3.3.3	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	1 CONTINUIDAD	Criterios sistematizados	B	01	Sistematizar la información de los criterios empleados árbitros y jueces	Base de Datos	GSF	%				60%	60%	100%	60%
Total IE 3.3.3													1	1	1	1
IE 3.4.1	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	1 CONTINUIDAD	Documento elaborado	A	01	Presentar las lecciones aprendidas vinculadas a la mejora continua en la sustentación de los informes de hallazgos.	Documento	GSF	Número		1		1	2	1	2
Total IE 3.4.1											1		1	2	1	2
IE 3.4.2	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	1 CONTINUIDAD	Difusión realizada	A	01	Capacitar en la elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores de gabinete y supervisores In Situ.	Lista de asistencia	GSF	Número	2	2	2	2	8	1	8
Total IE 3.4.2										2	2	2	2	8	1	8
IE 3.4.3	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	1 CONTINUIDAD	Documento elaborado	A	01	Presentar un documento sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y prevenir los riesgos desde la planificación de la supervisión.	Documento	GSF	Número				1	1	1	1
Total IE 3.4.3													1	1	1	1
IE 3.5.1	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	3 NUEVO	Nº Procedimientos Resueltos	A	01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	Lista de Expedientes	GSF	Porcentaje	1	1	1	1	1	1	1
Total IE 3.5.1										80%	80%	80%	80%	80%	100%	80%
IE 3.5.2	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	3 NUEVO	Nº Penalidades aplicadas	A	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Entidades Prestadoras.	Lista de Expedientes	GSF	Porcentaje	1	1	1	1	1	1	1
Total IE 3.5.2										80%	80%	80%	80%	80%	100%	80%
IE 3.5.3	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	3 NUEVO	Nº Penalidades aplicadas	A	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Empresas Supervisoras.	Lista de Expedientes	GSF	Porcentaje	80%	80%	80%	80%	80%	100%	80%
Total IE 3.5.3										1	1	1	1	1	1	1
IE 4.1.2	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh.	1 CONTINUIDAD	Obligaciones identificadas para línea 2 del metro	A	01	A partir de la matriz de obligaciones contractuales, Identificar las obligaciones de la supervisión de la inversión de la línea 2 del metro	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Recursos estimados	A	02	Estimar los recursos necesarios para la supervisión de la inversión de la línea 2 del metro	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Obligaciones identificadas para AIJCh	A	03	A partir de la matriz de obligaciones contractuales, Identificar las obligaciones de la supervisión de la ampliación del AIJCh	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Recursos estimados	A	04	Estimar los recursos necesarios para la supervisión de la ampliación del AIJCh	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Obligaciones identificadas AICC	A	05	A partir de la matriz de obligaciones contractuales, Identificar las obligaciones de la supervisión de la construcción del Aeropuerto de Chinchero	Documento	GSF	Número	1				1	1	1



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION

Presupuesto S/. 21,183,724

										PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
			Plan preliminar	A	06	Facilitar, consolidar y elaborar documentos del Plan	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Plan preliminar aprobado	A	07	Revisar y/o aprobar Plan preliminar	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Plan aprobado	A	08	Revisar y/o aprobar Plan	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
Total IE 4.1.2										8				8	8	8
IE 4.2.1	Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el "entrenamiento en acción" de supervisores: • Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos. • Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	1 CONTINUIDAD	Lista de expertos	A	01	1. Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos.	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Lista de cursos y pasantías	A	02	2. Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Lista de entidades	A	03	3. Identificar lista de entidades relevantes a los tres proyectos a nivel internacional para establecer contactos para definir convenios	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Plan preliminar	A	04	4. Facilitar, consolidar y elaborar documentos del Plan	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Plan preliminar aprobado	A	05	5. Revisar y/o aprobar Plan preliminar	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Plan aprobado	A	06	6. Revisar y/o aprobar Plan	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
Total IE 4.2.1										6				6	6	6
IE 4.2.2	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el "entrenamiento en acción" de supervisores.	1 CONTINUIDAD	Informe de Plan de transferencia tecnológica implementado	A	01	Seguimiento y control del Plan	Documento	GSF	Número			1		1	1	1
Total IE 4.2.2												1		1	1	1
IE 4.3.1	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	1 CONTINUIDAD	Oficio de solicitud de información	A	01	Solicitar información sobre la existencia de sistemas informáticos y base de datos en metros o aeropuertos.	Documento	GSF	Número				1	1	1	1
			Plan de interconexión elaborado	A	02	Elaborar plan de interconexión	Documento	GSF	Número				1	1	1	1
			Plan de interconexión aprobado	A	03	Aprobar plan	Documento	GSF	Número				1	1	1	1
Total IE 4.3.1													3	3	3	3
IE 5.2.1	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	1 CONTINUIDAD	Guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas	A	01	Ejecutar el Plan	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Guías o lineamientos consolidadas	A	02	Consolidar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Proyectos de Documentos Guías	A	03	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Guías o lineamientos Aprobadas	A	04	Aprobar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
Total IE 5.2.1										4				4	4	4
IE 5.2.3	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	1 CONTINUIDAD	Indicadores de desempeño y métodos de evaluación	B	01	Ejecutar el Plan	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Proyectos de Documentos sobre Indicadores de desempeño y métodos de evaluación	B	02	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	Documento	GSF	Número	1				1	1	1
			Indicadores de desempeño y métodos de evaluación Aprobada	B	03	Revisar y aprobar	Documento	GSF	Número	1				1	1	1



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION

Presupuesto S/. 21,183,724

GSF: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION										Presupuesto S/. 21,183,724		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA		
Total IE 5.2.3										3				3	3	3		
IE 5.2.4	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	1 CONTINUIDAD	Informe sobre Viabilidad publicación	B	01	Evaluar la viabilidad legal para la publicación " ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras".	Documento	GSF	Número	1				1	1	1		
			Ranking anual por infraestructura	B	02	Medir el desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar anualmente)	Documento	GSF	Número		1			1	1	1		
			Ranking anual consolidada	B	03	Responsable de la consolidación de la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar anualmente)	Documento	GSF	Número		1			1	1	1		
			Ranking anual consolidada aprobada	B	04	Aprobar publicación (realizar anualmente)	Documento	GSF	Número		1			1	1	1		
			Ranking anual consolidada publicada	B	05	Publicar en INTRANET /Portal Web / Office 365 (realizar anualmente)	Documento	GSF	Número		1			1	1	1		
Total IE 5.2.4										1	4			5	5	5		
IE 5.3.1	Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	1 CONTINUIDAD	Proyecto de lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	A	01	Ejecutar el Plan	Documento	GSF	Número	1				1	1	1		
			Lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión aprobados y comunicados	A	02	Revisar y aprobar Proyecto de lineamientos y procedimientos	Documento	GSF	Número	1				1	1	1		
Total IE 5.3.1										2				2	2	2		
IE 5.3.2	Conocer el indice de la calidad de los servicios de las ITUP	3 NUEVO	TDR elaborado	A	01	Elaborar los TDR para el servicio de consultoria para la medición del indice de la calidad de los servicios de las ITUP	Documento	GSF	Número	1				1	1	1		
			Informe de medición de indicadores	A	02	Ejecutar la consultoria	Documento	GSF	Número		1			1	1	1		
			Documento de comunicación remitido	A	03	Comunicar a los interesados los resultados de la medición	Documento	GSF	Número		1			1	1	1		
Total IE 5.3.2										1	2			3	3	3		
IE 6.1.1	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	1 CONTINUIDAD	TDR elaborados	A	01	Realizar los TDR para la contratación de supervisores in situ requeridos	Documento	GSF	Número	1				1	1	1		
			Presupuesto aprobado	A	02	Gestionar la contratación y los recursos para la disponibilidad de los InSitus	Documento	GSF	Número	1				1	1	1		
Total IE 6.1.1										2				2	2	2		
IE 6.2.1	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	1 CONTINUIDAD	Diseño del sistema aprobado	A	10	Definir y asegurar el diseño de las funcionalidades del sistema	Documento	GSF	Número			1		1	1	1		
			Información estandarizada	A	02	Estandarizar la información	Documento	GSF	Número		1			1	1	1		
			Inventario de información estadística	A	01	Realizar inventario de información estadística de las infraestructuras	Documento	GSF	Número		1			1	1	1		
			Manuales	A	03	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Aeropuertos	Documento	GSF	Número	1				1	1	1		
				04	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Puertos	Documento	GSF	Número		1			1	1	1			
				05	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Ferreas	Documento	GSF	Número			1		1	1	1			
			Nota, TDR y Requerimiento	A	07	Gestionar la contratación de Consultora para formular los requerimientos funcionales del PDE	Documento	GSF	Número	1				1	1	1		
				09	Gestionar la contratación de empresa para implementar PDE	Documento	GSF	Número		1			1	1	1			





ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION

Presupuesto \$/ 21,183,724

											PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
			PDE implementado / Conformidades	A	11	Seguimiento y Control de Proyecto Implementar el PDE	Sistema implementado	GSF	Número					1	1	1	1
			Requerimientos funcionales y Tdr PDE elaborados	A	08	Seguimiento y control de la Consultoria para formular los requerimientos funcionales del PDE para elaborar los TDR	Documento	GSF	Número	1					1	1	1
			TDR elaborados	A	06	Elaborará los TDR para formular los requerimientos funcionales del PDE	Documento	GSF	Número	1					1	1	1
Total IE 6.2.1											4	4	2	1	11	11	11
IE 6.3.1	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	1 CONTINUIDAD	Nota, TDR y Requerimiento	A	02	Gestionar la contratación de empresa para implementar Consultoria.	Documento	GSF	Número					1	1	1	1
			TDR del proyecto	A	01	Elaborar el TDR para la formulación del proyecto de gestión del conocimiento de supervisión, que contemple los siguientes objetivos específicos: - Realizar talleres (económico financiero, operaciones e inversiones) para identificar las temáticas por cada materia que cubrirá el sistema de gestión de conocimiento. Priorizar y organizar los temas identificados en paquetes. - Implementar el sistema de gestión de conocimiento.	Documento	GSF	Número					1	1	1	1
Total IE 6.3.1														2	2	2	2
IE 7.1.1	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	1 CONTINUIDAD	Matriz Integral de obligaciones contractuales	A	01	Completar la matriz de Integral de obligaciones contractuales total (para todo el periodo de las concesiones vigentes)	Documento	GSF	Número	1	1				2	1	2
Total IE 7.1.1											1	1			2	1	2
IE 7.3.1	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	1 CONTINUIDAD	Elementos que afectan la predictibilidad modificados	B	01	Ejecución del Plan. Identificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad y que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	Documento	GSF	%		1				1	1	1
Total IE 7.3.1												67%			67%	100%	67%
IE 7.3.2	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	1 CONTINUIDAD	Propuesta de cambios al marco normativo	B	01	Elaborar la propuesta de modificación en la normativa de la supervisión.	Documento	GSF	%				100%		100%	100%	100%
Total IE 7.3.2													1		1	1	1
IE 7.4.1	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	3 NUEVO	Nº de actividades de supervisión	A	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Informes y Actas de Inspección	GSF	CANTIDAD	124	123	118	152		517	1	517
					02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Informes y Actas de Inspección	GSF	CANTIDAD	10	5	8	5		28	1	28
					03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	Informes y Actas de Inspección	GSF	CANTIDAD	104	105	90	94		393	1	393
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo	GSF	CANTIDAD	71	79	75	93		318	1	318
Total IE 7.4.1											309	312	291	344	1,256	4	1,256
IE 7.5.1	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	3 NUEVO	Nº de actividades de supervisión	A	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Informes y Actas de Inspección	GSF	CANTIDAD	23	18	23	20		84	1	84
					02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Informes y Actas de Inspección	GSF	CANTIDAD	10	11	13	12		46	1	46
					03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	Informes	GSF	CANTIDAD	12	10	20	4		46	1	46



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GSF: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION

Presupuesto S/. 21,183,724

											PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo	GSF	CANTIDAD		8	9	6	10	33	1	33
Total IE 7.5.1											53	48	62	46	209	4	209
IE 7.6.1	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	3 NUEVO	N° de actividades de supervisión	A	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Informes y Actas de Inspección	GSF	CANTIDAD		44	42	66	63	215	1	215
					02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Informes y Actas de Inspección	GSF	CANTIDAD		19	19	28	28	94	1	94
					03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	Informes y Actas de Inspección	GSF	CANTIDAD		39	48	63	60	210	1	210
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo	GSF	CANTIDAD		75	70	64	61	270	1	270
Total IE 7.6.1											177	179	221	212	789	4	789
IE 7.7.1	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	3 NUEVO	N° de actividades de supervisión	A	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Informes y Actas de Inspección	GSF	CANTIDAD		43	43	42	45	173	1	173
					02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Informes y Actas de Inspección	GSF	CANTIDAD		18	13	14	21	66	1	66
					03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	Informes	GSF	CANTIDAD		9	20	12	16	57	1	57
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Informes, Actas de Inspección y Reunión de Trabajo	GSF	CANTIDAD		14	14	13	15	56	1	56
Total IE 7.7.1											84	90	81	97	352	4	352
IE 7.8.1	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	3 NUEVO	N° de Informes	A	01	Supervisiones de aporte por regulación	Informes	GSF	CANTIDAD		12	12	12	12	48	1	48
Total IE 7.8.1											12	12	12	12	48	1	48
IE 7.8.2	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	3 NUEVO	N° de Informes	A	02	Supervisiones de retribución al estado	Informes	GSF	CANTIDAD		12	12	12	12	48	1	48
Total IE 7.8.2											12	12	12	12	48	1	48
IE 7.8.3	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras	3 NUEVO	N° de Informes	A	03	Verificar la determinación de la base de cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias	Informes	GSF	CANTIDAD				4		4	1	4
Total IE 7.8.3													4		4	1	4
IE 7.3.4	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	3 NUEVO	Nota adjunto Proyecto de RGS	A	03	Elegir a la Alta Dirección el Proyecto de RGS para su aprobación	Documento	GSF	Número				1		1	1	1
			Plan de trabajo elaborado	A	01	Elaborar Plan de Trabajo	Documento	GSF	Número				1		1	1	1
			Proyecto de RGS	A	02	Implementar Plan de Trabajo	Documento	GSF	Número				1		1	1	1
Total IE 7.3.4													3		3	3	3
Total general											683	673	694	737	2,780	86	2,780



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GRE: GERENCIA DE REGULACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS

Presupuesto S/.

2,381,470

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
IE 13.4.5	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	3 NUEVO	N° de Certificación de alumnos	A	01	Curso de Extensión Universitaria anual	certificado a los alumnos	GRE	CERTIFICADO ALUMNOS	1	0	0	0	1	1	45
			N° de Alumnos postulantes al curso	A	02	Examen de admisión del Curso de Extensión Universitaria para el siguiente año	Alumnos inscritos, base de datos	GRE	POSTULANTES	0	0	0	1	1	1	1,000
			N° de Charlas	A	03	Charlas de regulación en Lima y Provincias	Lista de asistencia	GRE	CHARLAS	0	0	5	5	10	1	10
Total IE 13.4.5										1	0	5	6	12	3	1,055
IE 7.3.3	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	1 CONTINUIDAD	Participación de usuarios reglamentada	B	01	Actualización del marco normativo (REMA, RETA, REGO y Directivas)	Reglamento, directiva y publicado	GRE	Documento Emitido				1	1	1	1
Total IE 7.3.3													1	1	1	1
IE 8.1.2	Elaboración del índice de precios de servicios no regulados	1 CONTINUIDAD	Índice anual elaborado y publicado	A	01	Elaboración y publicación de índice anual de precios de servicios no regulados	reporte de índice de precios elaborado y publicado	GRE	INFORME				1	1	1	1
Total IE 8.1.2													1	1	1	1
IE 8.2.2	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	1 CONTINUIDAD	RETA aprobado	A	01	Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR	Seguimiento y evaluación, reportes, avances, informes	GRE	ACCIONES	1	1	1	1	4	1	4
					02	Actualización del reglamento general de tarifas - RETA OSITRAN	Reglamento aprobado y publicado	GRE	REGLAMENTO				1	1	1	1
Total IE 8.2.2										1	1	1	2	5	2	5
IE 8.2.3	Establecer el marco legal más preciso para la desregulación	1 CONTINUIDAD	Marco legal mejorado para desregulación	A	01	Actualizar el marco legal para la desregulación	Directiva actualizada y aprobada	GRE	DIRECTIVA				1	1	1	1
Total IE 8.2.3													1	1	1	1
IE 8.2.5	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN	1 CONTINUIDAD	Propuesta definida y aprobada	B	01	Elaboración de normativa	Resolución definida y aprobada	GRE	DIRECTIVA				1	1	1	
Total IE 8.2.5													1	1	1	
IE 8.3.1	Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	1 CONTINUIDAD	N° de EEPP analizadas	A	01	Elaboración y difusión del Boletín mensual consolidado sobre desempeño de las Entidades Prestadoras	boletines, documentos de trabajo	GRE	INFORME	3	3	3	3	12	1	12
					02	Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura	boletines, documentos de trabajo	GRE	INFORME	0	7	11	13	31	1	31
Total IE 8.3.1										3	10	14	16	43	2	43
IE 8.4.1	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	1 CONTINUIDAD	N° de publicaciones realizadas al año	B	01	Elaboración de documentos de investigación en ITUP	boletines, documentos de trabajo	GRE	INFORME	0	0	1	1	2	1	2
					02	Elaboración de la revista de investigación de Ositran	boletines, documentos de trabajo	GRE	INFORME	0	0	0	1	1	1	1
Total IE 8.4.1										0	0	1	2	3	2	3
IE 8.6.1	Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias	3 NUEVO	Directiva Aprobada, actualizada	A	01	Elaboración, formulación actualización de directiva	Directiva	GRE	DIRECTIVA				1	1	1	1
Total IE 8.6.1													1	1	1	1
IE 8.7.1	Realizar pronunciamientos sobre nuevos contratos en el plazo establecido	3 NUEVO	Pronunciamientos emitidos	A	01	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión	Notificación	GRE	INFORME		1	1	1	3	1	3
Total IE 8.7.1											1	1	1	3	1	3
IE 8.7.2	Realizar pronunciamientos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido	3 NUEVO	Pronunciamientos emitidos	A	01	Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión	Resolución	GRE	INFORME		1		1	2	1	2
Total IE 8.7.2											1		1	2	1	2
IE 8.7.3	Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión	3 NUEVO	Pronunciamientos emitidos	A	01	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión	Notificación	GRE	INFORME	2	2	3	3	10	1	10



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GRE: GERENCIA DE REGULACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS

Presupuesto S/.

2,381,470

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
Total IE 8.7.3										2	2	3	3	10	1	10
IE 8.7.4	Realizar opinión Técnica sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión	3 NUEVO	Pronunciamientos emitidos	A	01	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.	INFORME	GRE	INFORME			1	1	2	1	2
Total IE 8.7.4												1	1	2	1	2
IE 8.8.1	Realizar pronunciamientos sobre precios de Infraestructura	3 NUEVO	Informe técnico	A	01	Elaboración del índice de precios de infraestructura	INFORME	GRE	INFORME			1		1	1	1
Total IE 8.8.1												1		1	1	1
IE 8.8.2	Realizar pronunciamiento sobre cargos de acceso	3 NUEVO	Opinión técnica de cargos de acceso	A	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso	INFORME	GRE	INFORME		1			1	1	1
Total IE 8.8.2											1			1	1	1
IE 8.8.3	Realizar pronunciamiento sobre fijación tarifaria	3 NUEVO	Opinión técnica de cargos de acceso	A	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	INFORME	GRE	INFORME		1			1	1	1
Total IE 8.8.3											1			1	1	1
IE 8.8.4	Realizar pronunciamientos sobre solicitudes de desregulación	3 NUEVO	Informe técnico	A	01	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas	INFORME	GRE	INFORME			1		1	1	1
Total IE 8.8.4												1		1	1	1
IE 8.8.5	Realizar pronunciamiento sobre revisión tarifaria	3 NUEVO	Informe tarifario	A	01	Elaboración de informe técnico sobre revisión tarifaria del Terminal Multipropósito del Callao - Muelle Norte	INFORME	GRE	INFORME	0	0	1	0	1	1	1
Total IE 8.8.5										0	0	1	0	1	1	1
IE 8.9.1	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Aeroportuarias	3 NUEVO	Informe de monitoreo de contabilidad regulatoria	A	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos	boletines, documentos de trabajo	GRE	INFORME	0	2	1	0	3	1	3
Total IE 8.9.1										0	2	1	0	3	1	3
IE 8.9.2	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Portuarias	3 NUEVO	Informe de monitoreo de contabilidad regulatoria	A	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos	boletines, documentos de trabajo	GRE	INFORME	0	2	3	0	5	1	5
Total IE 8.9.2										0	2	3	0	5	1	5
IE 8.9.3	Realizar el monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria	3 NUEVO	Informe técnico	A	01	Elaboración del informe de monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria	boletines, documentos de trabajo	GRE	INFORME	0	0	1	1	2	1	2
Total IE 8.9.3										0	0	1	1	2	1	2
IE 8.9.4	Elaborar el compendio estadístico de 2015	3 NUEVO	Informe técnico	A	01	Elaboración del compendio estadístico	reportes, cuadros estadísticos, informe	GRE	INFORME	0	0	0	1	1	1	1
Total IE 8.9.4										0	0	0	1	1	1	1
IE 8.5.2	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE	3 NUEVO	Personal capacitado	B	02	Capacitación de personal en curso de regulación	Personal inscrito	GRE	NUMERO			10	9	19	1	19
Total IE 8.5.2												10	9	19	1	19
IE 8.5.3	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE	3 NUEVO	Personal capacitado	B	03	Pasantía en entidades internacionales en temas de regulación	Personal inscrito	GRE	NUMERO				2	2	1	2
Total IE 8.5.3													2	2	1	2
Total general										7	21	47	47	122	29	1,164



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GAU: GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO

Presupuesto S/.

804,750

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
IE 10.1.1	Definir las políticas y procedimientos para la atención a usuarios (incluye diseño de procesos)	1 CONTINUIDAD	Políticas y procedimientos aprobados	A	01	Capacitación al personal	Informe del personal sobre la capacitación.	GAU	Capacitación		1	1		2	1	5
					02	Implementación de las políticas, procesos y directivas elaboradas.	Informe sobre las políticas y procedimientos aprobados	GAU	Políticas y procesos				1	1	1	1
Total IE 10.1.1											1	1	1	3	2	6
IE 10.1.2	Promoción de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y actuación como enlace con el Consejo Nacional de Protección al consumidor	1 CONTINUIDAD	Procedimientos aprobados	A	01	Remisión de información cuando se requiera a la GAU para la elaboración del Informe Nacional de protección al Consumidor	INFORME	GAU	INFORME		1			1	1	1
Total IE 10.1.2											1			1	1	1
IE 10.2.1	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	1 CONTINUIDAD	Plan de Difusión elaborado % implementación anual del Plan de Difusión	A	05	Participación en eventos externos para realizar acciones de educación a usuarios intermedios y/o finales	Documento de participacion	GAU	Evento	1	1	2	3	0	1	7
					06	Activaciones en lugares de alto tránsito, para explicar a usuarios finales sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP.	INFORME	GAU	INFORME DE ACTIVACION	1	1	1	1	0	1	4
			Plan de educacion elaborado	A	02	Elaboración del Plan de Educación dirigido a los usuarios intermedios y finales (incluido usuarios vulnerables)	Plan de educación	GAU	Plan de Educación				1	0	1	1
			Plan de Educación elaborado % implementación anual del Plan de Educación	A	01	Contratación del servicio de consultoría para la medición de "Nivel de Conocimiento de los usuarios finales e intermedios, respecto de sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP y de las funciones de OSITRAN" y del "Nivel de Satisfacción de los usuarios - intermedios y finales- respecto de las entidades prestadoras".	Contrato, Informe de Diagnóstico sobre el nivel de conocimiento de los usuarios	GAU	INFORME	1	1			0	1	2
					03	Ejecución del Plan de Educación, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios (charlas, cursos y/o capacitaciones)	Lista asistencia	GAU	CAPACITACION	2	2	1	1	0	1	6
					04	Elaboración de material educativo para usuarios finales, incluidos usuarios vulnerables.	Guía, folletos, manuales	GAU	Guías educativa	1		1		0	1	2
Total IE 10.2.1										6	5	5	6	0	6	22
IE 10.2.2	Trabajar conjuntamente con las EEPs para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario y Resolución de Reclamos	1 CONTINUIDAD	Plan de Educación EEPs elaborado % implementación anual del Plan de Educación	A	03	Elaboración del Plan de Educación dirigido a las EEPs	Plan de Educación dirigido a EEPs	GAU	Plan de Educación				1	1	1	1
					04	Ejecución de los cursos de capacitación y/o información dirigida a las EEPs sobre las obligaciones que tienen respecto los derechos de los usuarios.	Lista de asistencia	GAU	CAPACITACION	3	1	2	3	0	1	9
					05	Elaboración de materiales educativos para las EEPs	Guía, folletos, manuales	GAU	EDUCATIVA	1				0	1	1
			Reporte anual de labor realizada con EEPs	A	01	Revisión de estadística de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias de reclamo).	Reporte estadístico	GAU	REPORTE	1		1		2	1	1
					02	Resumen de encuestas efectuadas por las Entidades Prestadoras en el marco de sus contratos de concesión.	Reporte estadístico	GAU	REPORTE	1		1		0	1	2
Total IE 10.2.2										6	1	4	4	3	5	14
IE 10.2.3	Establecer Protocolos de interrelación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal; a fin de integrar a las áreas en los procesos de atención usuarios	1 CONTINUIDAD	Protocolos establecidos		01	Implementación del Protocolo y actualización	Documento, sobre el o los protocolos.	GAU	Protocolo		1		1	2	1	1
Total IE 10.2.3											1		1	2	1	1



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GAU: GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO

Presupuesto S/.

804,750

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
IE 10.3.2	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	1 CONTINUIDAD	% de canales de información implementados al año	B	01	Seguimiento, monitoreo y coordinación	acta de reuniones de trabajo	GAU	ACCION		1		1	2	1	2
					02	Organización y desarrollo de las Audiencias Públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de GRE	Informe y/o Acta	GAU	INFORME	2				2	1	2
Total IE 10.3.2										2	1		1	4	2	4
IE 10.4.1	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	1 CONTINUIDAD	Proceso mejorado	B	01	Implementación de la nueva normativa	Informe sobre la nueva norma o proceso	GAU	NORMA	1				1	1	1
					02	Conducir las elecciones de los miembros de los CU	Acta	GAU	Proceso electoral	1		1	1	3	1	3
Total IE 10.4.1										2		1	1	4	2	4
IE 10.4.2	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	1 CONTINUIDAD	Reporte de evaluaciones	B	01	Organizar sesiones de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales.	Convocatoria, Lista de asistencia y Acta de la sesión.	GAU	Agenda	4	3	5	2	14	1	14
					03	Seguimiento a la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo	Documento de atención (cartas, correos electrónicos, etc)	GAU	REPORTE	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 10.4.2										5	4	6	3	18	2	18
IE 10.4.3	Capacitar a los CU localmente	1 CONTINUIDAD	% de avance de capacitaciones a CU	B	01	Realizar el "Encuentro de Usuarios"	Informe (Lista de asistencia y presentaciones)	GAU	INFORME		1			1	1	1
					02	Visitas con miembros de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales a las diferentes concesiones supervisadas por OSITRAN.	Lista de asistencia	GAU	N° de visitas		2		2	4	1	4
Total IE 10.4.3											3		2	5	2	5
Total general										21	17	17	19	40	23	75



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GG: GERENCIA GENERAL

Presupuesto S/. 2,135,400

										PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
IE 10.2.3	Establecer Protocolos de interrelación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal; a fin de integrar a las áreas en los procesos de atención usuarios	1 CONTINUIDAD	Protocolos establecidos	A	02	Seguimiento a la implementación del Protocolo y actualización	Reporte	GG	REPORTE			1		1	1	1
Total IE 10.2.3												1		1	1	1
IE 10.4.2	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	1 CONTINUIDAD	Reporte de evaluaciones	B	02	Monitoreo de la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo	Reporte de seguimiento	GG	Actas	4	3	5	2	14	1	14
Total IE 10.4.2										4	3	5	2	14	1	14
IE 10.5.1	Definir alcance de la encuesta	1 CONTINUIDAD	Diseño de encuesta	A	01	Seguimiento y monitoreo	Memorando	GG	REPORTE	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 10.5.1										1	1	1	1	4	1	4
IE 10.5.2	Elaboración y aplicación de encuesta	1 CONTINUIDAD	Resultados de encuesta anual	A	01	Seguimiento y monitoreo	Memorando	GG	REPORTE	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 10.5.2										1	1	1	1	4	1	4
IE 11.2.6	Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.	3 NUEVO	Mejoras implementadas	A	03	Implementación de mejoras de acuerdo a resultados obtenidos en encuesta de satisfacción al usuario.	INFORME	OGD	INFORME			1		1	1	1
					04	Registro de atenciones diarias en recepción	INFORME	OGD	ATENCIONES	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600	1	9,600
					05	Registro de documentos en mesa de partes	INFORME	OGD	ATENCIONES	5,730	5,730	5,730	5,730	22,920	1	22,920
					06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública - SAIP	INFORME	OGD	ATENCIONES	60	60	60	60	240	1	240
			Resultado de encuesta de satisfacción	A	02	Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario SAIP.	Encuesta	OGD	ENCUESTA		1			1	1	1
			Sala de lectura implementada	A	01	Implementar sala de lectura de documentos en soporte físico y/o electrónico para uso de usuarios SAIP y colaboradores.	INFORME	OGD	INFORME			1	1	2	1	2
Total IE 11.2.6										8,190	8,191	8,192	8,191	32,764	6	32,764
IE 12.5.1	Establecer el control concurrente de la gestión.	1 CONTINUIDAD	Políticas definidas de control de la gestión	A	01	Seguimiento y monitoreo	Lista de asistencia	GG	TALLERES	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 12.5.1										1	1	1	1	4	1	4
IE 12.5.2	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	1 CONTINUIDAD	PEI, POI y PAC bajo políticas definidas de control de la gestión	A	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas	Reporte	GG	REPORTE	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 12.5.2										1	1	1	1	4	1	4
IE 12.5.3	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	1 CONTINUIDAD	Pautas del SNC alineadas a políticas institucionales	A	01	Implementación de recomendaciones	Reporte	GG	REPORTE	1	1	1	1	4	1	4
					02	Seguimiento a la rendición de cuentas	Reporte	GG	REPORTE	1	1	1	1	4	1	4
					03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	Reporte	GG	REPORTE	1	1	1	1	4	1	4
					04	Seguimiento a las SOA designadas	Reporte	GG	REPORTE	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 12.5.3										4	4	4	4	16	4	16
IE 13.2.2	Aprovisionar de personal competente para la gestión estratégica de recursos humanos	1 CONTINUIDAD	Nueva Jefatura de Recursos Humanos con la dotación de personal requerido	A	01	Seguimiento y monitoreo a la contratación del personal calificado	Memorando	GG	REPORTE		1			1	1	1
Total IE 13.2.2											1			1	1	1
IE 13.4.1	Definir los objetivos y alcance del proyecto.	1 CONTINUIDAD	Informe de definición conceptual del proyecto	A	02	Disponer a la JGRH el diseño y ejecución del Proyecto de "Identificación, atracción y retención de talentos en el OSITRAN": beneficios EPS, seguros, créditos, convenios con filosofía Great Place to Work	Memorando	GG	REPORTE	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 13.4.1										1	1	1	1	4	1	4
IE 13.4.2	Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	1 CONTINUIDAD	Políticas definidas y aprobadas	B	01	Disponer el fortalecimiento durante el proceso de ejecución del curso la identidad institucional con la finalidad de fomentar los beneficios de trabajar en OSITRAN	Memorando	GG	DOCUMENTO	1				1	1	1
Total IE 13.4.2										1				1	1	1
IE 13.4.4	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	1 CONTINUIDAD	Estrategia definida e implementada	B	01	Disponer la ejecución de una estrategia para atraer talentos.	Memorando	GG	DOCUMENTO	1				1	1	1
Total IE 13.4.4										1				1	1	1



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDAD

OI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICI

LINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GG: GERENCIA GENERAL

Presupuesto S/. 2,135,400

										PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
IE 13.7.2	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	1 CONTINUIDAD	Brechas identificadas y plan de cierre aprobado	B	01	Ejecución de capacitaciones	Reporte de Personal capacitado	GG	Ejecución de Capacitación	5	5	5	5	20	1	20
Total IE 13.7.2										5	5	5	5	20	1	20
IE 13.9.1	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	3 NUEVO	Plan de Operaciones de Emergencia Aprobado e implementado	A	01	Plan de Operaciones de Emergencia (aprobado e implementado)	Informe de avance	OSDNA	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	30%	60%	90%	100%	100%	1	100%
					02	Plan Especifico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado)	Informe de avance	OSDNA	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	30%	60%	90%	100%	100%	1	100%
Total IE 13.9.1										1	1	2	2	2	2	2
IE 13.9.2	Garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	3 NUEVO	Plan de Continuidad Operativa Aprobado e implementado	A	01	Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado	Informe de avance	OSDNA	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	0	60%	90%	100%	100%	1	100%
Total IE 13.9.2										0	1	1	1	1	1	1
IE 14.14.1	Mejorar el tiempo de búsqueda y atención de los documentos.	3 NUEVO	Documentos digitalizados.	A	01	Digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna.	INFORME	OGD	INFORME		1	1	1	3	1	3
					02	Digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN.	INFORME	OGD	INFORME			1	1	2	1	2
Total IE 14.14.1											1	2	2	5	2	5
IE 14.15.1	Mejoramiento de la gestión de la documentación que produce, recibe y remite el OSITRAN mediante el uso del Sistema SACA web y uso de formularios electrónicos.	3 NUEVO	Informe de conformidad.	A	01	Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	INFORME	OGD	INFORME	3	3	3	3	12	1	12
Total IE 14.15.1										3	3	3	3	12	1	12
IE 14.15.2	Desarrollar los procesos de gestión documental en forma normalizada.	3 NUEVO	Informe de conformidad.	A	01	Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.	INFORME	OGD	INFORME	3	3	3	3	12	1	12
			Inventarios de documentos reorganizados.	A	02	Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información.	INFORME	OGD	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
					03	Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central	INFORME	OGD	ATENCIONES	375	375	375	375	1,500	1	1,500
					04	Registro de atenciones en centro de documentación / biblioteca	INFORME	OGD	ATENCIONES	36	36	36	36	144	1	144
Total IE 14.15.2										415	415	415	415	1,660	4	1,660
IE 14.15.3	Elaborar documentos de gestión que permitan implementar y desplegar el sistema documentario físico y digital.	3 NUEVO	Informe de conformidad.	A	01	Consultoría para la Elaboración de documentos de Gestión Archivística: Cuadro de Clasificación de Documentos, Programa de Control de Documentos del OSITRAN y Matriz de Control y Acceso de los documentos.	INFORME	OGD	INFORME	2	2	1		5	1	5
Total IE 14.15.3										2	2	1		5	1	5
IE 2.1.1	Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP: • Definir la medición del nivel de cumplimiento de los contratos de concesión como parte del cálculo de efectividad.	1 CONTINUIDAD	Estudio realizado	A	01	Disponer la elaboración del estudio	Estudio realizado	GG	Estudio		1			1	1	1
Total IE 2.1.1											1			1	1	1
IE 2.1.2	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	1 CONTINUIDAD	Piloto implementado	A	01	Disponer la implementación del plan piloto para un sector ITUP	Piloto implementado	GG	Plan			1		1	1	1
Total IE 2.1.2												1		1	1	1
IE 2.2.2	Establecer una política de estímulos a los equipos de colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio.	1 CONTINUIDAD	Política de estímulos establecida	B	01	Disponer la implementación de una política de estímulos para proponer iniciativas de eficiencia	Documento	GG	REPORTE				1	1	1	1
Total IE 2.2.2													1	1	1	1



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDAD... OI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFIC... LINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GG: GERENCIA GENERAL

Presupuesto S/. 2,135,400

										PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
IE 13.10.1	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	3 NUEVO	Personal sensibilizado y capacitado en Gestión de Desastres	B	01	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional desde un enfoque multidisciplinario	Plan de difusión, Lista de asistencia de personas capacitadas (acorde a los planes de operaciones de emergencia, reactiva y continuidad)	OSDNA	Nº de EVENTOS	3	3	3	3	12	1	12
					02	Producir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos	Materiales de sensibilización, físicos y virtuales	OSDNA	NUMERO MATERIALES	3	3	3	3	12	1	12
Total IE 13.10.1										6	6	6	6	24	2	24
IE 13.10.2	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	3 NUEVO	Plan de coordinación y supervisión en gestión de desastres implementado	B	01	Visitas de coordinación y supervisión, en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sobre la continuidad operativa de las empresas concesionarias	Reporte, registro de visitas y supervisiones	OSDNA	NUMERO DE SUPERVISIONES	3	3	3	3	12	1	12
Total IE 13.10.2										3	3	3	3	12	1	12
Total general										8,640	8,642	8,646	8,640	34,562	38	34,562



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto SI/

906,011

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
IE 12.2.1	Implementar un equipo con estándares y metodología de Gestión de Proyectos.	1 CONTINUIDAD	Equipo de gestión de proyectos identificado y constituido	A	01	Capacitar a Personal de la GPP en los estándares del PMI PMBOOK para proyectos de inversión.	Evaluación del POI	GPP	Capacitados		1	1	1	3	1	3
Total IE 12.2.1											1	1	1	3	1	3
IE 12.2.2	Establecer el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	1 CONTINUIDAD	Sistema de gestión de portafolio de proyectos implementado	A	01	Identificación de ideas de proyectos de inversión pública para conformar la cartera de proyectos de inversión en OSITRAN	Evaluación del POI	GPP	Consultoria		1			1	1	1
Total IE 12.2.2											1			1	1	1
IE 12.2.3	Analizar y definir la estrategia de tercerización de proyectos.	1 CONTINUIDAD	Estrategia de tercerización definida	A	01	Informe de evaluación del proceso de formulación de proyectos de inversión pública en OSITRAN en el 2015.	Evaluación del POI	GPP	INFORME				1	1	1	1
Total IE 12.2.3													1	1	1	1
IE 12.2.4	Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.	1 CONTINUIDAD	Proyectos del PEI ejecutados	A	01	Elaboración de una propuesta de estrategia de ejecución de los proyectos de inversión pública de OSITRAN, de acuerdo a su naturaleza.	Evaluación del POI	GPP	INFORME		1	1		2	1	1
Total IE 12.2.4											1	1		2	1	1
IE 12.3.1	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	1 CONTINUIDAD	Iniciativas programadas por año implementadas	A	01	Asesoramiento en la implementación de las iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	Reporte de iniciativas PEI	GPP	N° INICIATIVAS	1	1	1	1	4	1	70
Total IE 12.3.1										1	1	1	1	4	1	70
IE 12.3.2	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. • Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	1 CONTINUIDAD	Procesos de articulación de POI, PAC y presupuesto con PEI	A	01	Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, PAC presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	Informe de evaluación	GPP	INFORME		1			1	1	1
Total IE 12.3.2											1			1	1	1
IE 12.3.3	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	1 CONTINUIDAD	PEI actualizado	B	01	Capacitación a las Unidades Organicas sobre la actualización del PEI	Lista de asistencia	GPP	Nro de talleres	1		1		2	1	2
Total IE 12.3.3										1		1		2	1	2
IE 12.3.4	Sistematizar el proceso de planeamiento.	1 CONTINUIDAD	Proceso de planeamiento sistematizado implementado	A	01	Etapas I: Formular y aprobar las normas y procedimientos para el funcionamiento del sistema de información de planeamiento estratégico	Informe técnico, normas y procedimientos	GPP	INFORME		1		1	2	1	2
Total IE 12.3.4											1		1	2	1	2
IE 12.3.5	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	3 NUEVO	Nueva organización aprobada	A	01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	Proyectos de POI MATRIZ	GPP	DOCUMENTO		1		1	2	1	2
											1	1		2	1	2
											1			1	1	1
												1	1	3	1	3
											1			1	1	1
												1		1	1	1
Total IE 12.3.5										3	3	2	2	10	6	10
IE 12.4.1	Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. • Reporte mensual de saldos de presupuesto • Reporte de ejecución de ingresos y gastos	1 CONTINUIDAD	Reportes periódicos entregados	A	01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	Notas a GG, Memos y correos	GPP	DOCUMENTO	3	3	3	3	12	1	12
Total IE 12.4.1										3	3	3	3	12	1	12
IE 12.4.2	Diseñar los procedimientos de monitoreo de la ejecución del gasto en las actividades de supervisión, para tomar acciones preventivas y correctivas.	1 CONTINUIDAD	Acciones preventivas y correctivas implementadas	A	01	Revisión, actualización de directiva para el monitoreo de la ejecución del gasto	Directiva revisada y actualizada	GPP	DIRECTIVA			1		1	1	1
Total IE 12.4.2												1		1	1	1
IE 12.4.3	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	3 NUEVO	Evaluación realizada	A	02	Evaluación del Presupuesto año anterior	Oficio al MEF, Contraloría, Congreso	GPP	OFICIO		1			1	1	1
												1		1	1	1
													1	1	1	3
Registro y cierre y aprobación anual																



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICIO LINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto SI/ 906,011

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
			Registro y cierre y aprobación multianual	A	05	Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes	Oficio al MEF, Contraloría, Congreso	GPP	OFICIO		1			1	1	3
			Reportes Trimestrales	A	04	Conciliación y cierre del Marco Legal	Reportes remitidos al MEF	GPP	OFICIO	1	1	1	1	4	1	4
			Resolución aprobada	A	08	Reporte del Presupuesto Institucional de Apertura (Módulo MPP-MEF) siguiente año	Oficio al MEF, Contraloría, Congreso	GPP	RESOLUCION				1	1	1	3
			Resoluciones aprobadas	A	01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias	Oficio al MEF	GPP	RESOLUCION	3	3	3	3	12	1	12
			Sustentación realizada para el año siguiente	A	07	Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM	Oficio a PCM según anexos	GPP	OFICIO			1		1	1	3
Total IE 12.4.3										4	6	7	5	22	8	30
IE 12.6.2	Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).	1 CONTINUIDAD	Estudio de factibilidad entregado	A	01	Informes de evaluación de los capítulos que conforman el proyecto de inversión pública a nivel de factibilidad.	Evaluación del POI	GPP	INFORME	2	1			3	1	3
Total IE 12.6.2										2	1			3	1	3
IE 12.6.3	Viabilizar el PIP.	1 CONTINUIDAD	Informe de viabilidad entregado	A	01	Actualización del Banco de Proyectos y seguimiento ante la OPI PCM para el registro de viabilidad	Banco de Proyectos del SNIP	GPP	INFORME		1			1	1	1
Total IE 12.6.3											1			1	1	1
IE 12.6.4	Elaborar el expediente técnico y el estudio definitivo.	1 CONTINUIDAD	Expediente y estudio entregados	A	01	Elaboración del Informe de Variaciones en Fase de Inversión para el registro de Formato SNIP 15 (Consistencia) y del Formato SNIP 16 (Variaciones en fase de inversión)	Banco de Proyectos del SNIP	GPP	INFORME			1	1	2	1	1
Total IE 12.6.4												1	1	2	1	1
IE 12.6.6	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	1 CONTINUIDAD	Proyecto concluido	A	01	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión durante la ejecución del PIP.	Evaluación del POI	GPP	INFORME				1	1	1	1
Total IE 12.6.6													1	1	1	1
IE 13.6.1	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).	1 CONTINUIDAD	Nueva organización aprobada	A	01	Revisión y opinión para la actualización y adecuación de las normas y procedimientos internos al ROF y PEI	Documento de opinión	GPP	Documentos de opinión	3	3	2	2	10	1	10
Total IE 13.6.1										3	3	2	2	10	1	10
IE 2.2.1	Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre los beneficios para la institución y los colaboradores que origina el control de los costos asociados al logro de objetivos.	1 CONTINUIDAD	Talleres realizados	A	01	Taller de inducción - OSITRAN	(en blanco)	GPP	TALLER		1			1	1	1
Total IE 2.2.1											1			1	1	1
IE 2.2.3	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	1 CONTINUIDAD	Concurso anual realizado	B	01	Reconformación del equipo de mejora continua	Documento aprobatorio	GPP	equipo reconformado	1				1	1	1
					02	Elaboración de bases de concurso aprobado	Documento aprobatorio	GPP	Bases aprobadas		1			1	1	1
					03	Realización de concurso anual	Lista de participantes, convocatorias	GPP	Concurso				1	1	1	1
Total IE 2.2.3										1	1		1	3	3	3
IE 2.3.2	Definir indicadores de eficiencia de seguimiento y control para los procesos contemplados en el SGC.	1 CONTINUIDAD	Indicadores de seguimiento y control definidos	A	01	Elaboración del informe de indicadores para el seguimiento y control	documento con los resultados de indicadores	GPP	INFORME	1				1	1	1
					02	Seguimiento de indicadores del SGC	Informe de seguimiento SGC	GPP	INFORME	1	1	1	1	4	1	1
Total IE 2.3.2										2	1	1	1	5	2	2
IE 2.3.3	Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	1 CONTINUIDAD	Procesos críticos comparables identificados	B	01	Evaluar como base de procesos críticos: 1) Asimetría de información entre reguladores y empresas reguladas, 2) Calidad del Servicio en el usuario final y 3) Marco Legal.	Informe de procesos críticos	GPP	INFORME		1			1	1	1
					02	Efectuar Focus Group con las Gerencias de Regulación y Estudios Económicos, Supervisión y Fiscalización, Atención al Usuario, así también con Procuraduría y Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN y Oficina de Comunicación Corporativa.	Focus Group realizado, actas, lista de asistencia	GPP	FOCUS GROUP			1		1	1	1



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICIO LINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto SI/ 906,011

										PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
					03	Evaluar los resultados del Focus Group	Informe de evaluacion de procesos críticos resultado del Focus Group	GPP	INFORME			1		1	1	1
Total IE 2.3.3											1	2		3	3	3
IE 2.3.4	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	1 CONTINUIDAD	Acciones de mejora implementadas	B	01	Coordinar con JTI que acciones de mejora se efectuarían con proyectos TI	Acta de reunion	GPP	ACCION		1			1	1	
					02	Coordinación con Alta Dirección sobre las alternativas a implementar	Acta de reunion	GPP	ACCION			1		1	1	
					03	Coordinación con Presupuesto la viabilización de las acciones de mejora	Acta de reunion	GPP	ACCION			1		1	1	
Total IE 2.3.4											1	2		3	3	
IE 2.3.5	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	3 NUEVO	Evaluacion de indicadores de procesos	A	01	Solicitar trimestralmente a los órganos del OSITRAN el informe del cumplimiento de los indicadores por procesos	Informe trimestral de evaluacion de indicadores por proceso	GPP	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
					02	Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos	Informe semestral de evaluacion de indicadores por proceso	GPP	INFORME		1		1	2	1	2
					03	Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software	Aplicativo para el seguimiento	GPP	APLICATIVO		1			1	1	
					04	Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC	Informe anual	GPP	INFORME				1	1	1	1
					05	Capacitación de Auditores y Coordinadores ISO	Capacitacion al personal, lista de asistencia	GPP	CAPACITACION		1	1		2	1	2
					06	Alquiler de Sala, equipos y coffe break para capacitación ISO (12 fechas)	Contratacion de sala y equipo para el coffe break	GPP	ALQUILER		1	1		2	1	2
					07	Planificación y desarrollo de Auditoria Interna	Informe final de auditoria	GPP	INFORME				1	1	1	1
					08	Taller de Concientización del Sistema de Gestión de la Calidad	Taller, lista asistencia	GPP	TALLER	1				1	1	1
					09	Alquiler de Sala, equipos y coffe break para Charla de Concientización del SGC	Alquiler de sala, lista asistencia	GPP	ALQUILER	1				1	1	1
					10	Auditoria Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Informe de auditoria externa SGC	GPP	INFORME	1				1	1	1
					11	Consultoria del SGC	Informes, Entregables de SGC	GPP	INFORME		1	1	1	3	1	1
					12	Elaboración de Informe para Revisión por la Dirección	Acta de revision por la Dirección - SGC	GPP	INFORME				1	1	1	1
					13	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	Informe de seguimiento SGC	GPP	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 2.3.5										5	7	5	7	24	13	21
IE 2.4.1	Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI).	1 CONTINUIDAD	Estándares de gestión identificados	B	01	Estudio sobre mejores prácticas internacionales sobre regulación en transporte y su evaluación de factibilidad de implementación en OSITRAN.	Evaluación del POI	GPP	Estudio		1			1	1	1
Total IE 2.4.1											1			1	1	1
IE 2.4.2	Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estándar.	1 CONTINUIDAD	Personal capacitado	B	01	Evento de capacitación al personal responsable de la implementación de mejores prácticas o estándares en OSITRAN.	Evaluación del POI	GPP	Evento			1		1	1	1
Total IE 2.4.2												1		1	1	1
IE 2.4.3	Diseñar y desarrollar un programa de implementación del estándar: • Definir los indicadores para medir el impacto de la implementación de estándares de gestión.	1 CONTINUIDAD	Programa desarrollado	B	01	Acompañamiento y evaluación de la implementación de mejores prácticas o estándares en OSITRAN.	Evaluación del POI	GPP	Consultoria				1	1	1	1
Total IE 2.4.3													1	1	1	1
Total general										25	36	31	28	120	57	183



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA INEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

Presupuesto S/.

16,437,328

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
IE 12.1.1	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	1 CONTINUIDAD	Acta de Conciliación Físico de Existencias - Contable	A	08	Verificación del cumplimiento del procedimiento de Almacén	Inventario Físico de Existencias	LOG	ACCION	1	0	0	0	1	1	1
			Consolidación de Cuadro de necesidades preliminares	A	05	Requerir a las áreas usuarias cuadro de necesidades preliminares para formulación del proyecto del Presupuesto 2017	INFORME	LOG	ACCION	0	1	0	0	1	1	1
			Directivas Actualizadas	A	02	Revisar y actualizar directivas vigentes	INFORME	LOG	INFORME	0	1	0	0	1	1	1
			Oficio de presentación a la SBN	A	07	Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial	Inventario Físico y Acta de Conciliación Patrimonial - Contable	LOG	ACCION	1	0	0	0	1	1	1
			Plan Anual de Contrataciones Aprobado	A	03	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016	Informe	LOG	Informes	1	0	0	0	1	1	1
			Porcentaje de cumplimiento del PAC	A	04	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016	Informes de la ejecución del PAC	LOG	Porcentaje	20%	30%	40%	10%	100%	1	100%
			Requerimientos de las áreas usuarias identificados	A	01	Propuesta de mejora de los procedimientos a nivel de programación.	Informe	LOG	INFORME	1	0	1	0	2	1	2
			Trabajos realizados	A	06	Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional	INFORME	LOG	ACCION	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 12.1.1										5	3	2	1	12	8	12
IE 12.6.5	Gestionar permisos y autorizaciones.	1 CONTINUIDAD	Permisos y autorizaciones completados	A	01	gestionar permisos y autorizaciones correspondientes	INFORME	LOG	ACCION	0	0	1	0	1	1	1
Total IE 12.6.5										0	0	1	0	1	1	1
IE 12.7.1	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	1 CONTINUIDAD	programa diseñado del mantenimiento anual y ejecución de los mantenimientos	B	01	Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	INFORME	LOG	ACCION	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 12.7.1										1	1	1	1	4	1	4
IE 12.8.1	Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AIJCH y el Aeropuerto Chinchero	1 CONTINUIDAD	Procedimiento establecido	B	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	Memorando y Correos Electrónicos	JT	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	12
Total IE 12.8.1										3	3	3	3	12	1	12
IE 12.9.1	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución	3 NUEVO	Procedimiento establecido	A	01	Supervisar y controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	Memorando y Reporte de Control - Estado de Cuenta	JT	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	12
					02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	Recibos de Ingresos y Nota	JT	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	12
					03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	Memorando y Notas	JT	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	12
					04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	Memorando, Notas y Oficios	JT	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	12
					05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	Informes, Actas, Cartas de Constitución y Cartas de Transferencia	JT	Documento Emitido		1	1		2	1	2
					06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	Reporte por reposición del Fondo Fijo Caja Chica	JT	Documento Emitido	9	9	9	9	36	1	36
					07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	Nota, Actas de Conciliación y por vía correo electrónico	JT	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	12
					08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	Comprobante de Pago y Reporte de Estado de Cuenta Bancario.	JT	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	0



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES | 016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA | NEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

Presupuesto S/.

16,437,328

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
					09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	Comprobantes de Pagos	JT	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	12
					10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	Reporte por vía correos electrónicos	JT	Acción	3	3	3	3	12	1	12
					11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	Informes	JT	Documento Emitido	1	1	1	1	4	1	4
					12	Capacitación del personal de la Jefatura de Tesorería.	Notas	JT	Documento Emitido		1	1		2	1	2
					13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	Reportes de Ingresos y Comprobantes de Pago	JT	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	12
					14	Servicios profesionales de soporte en la Jefatura de Tesorería, relativo a temas financieros.	Informes y Reportes	JT	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	12
Total IE 12.9.1										40	42	42	40	164	14	152
IE 13.1.1	Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).	1 CONTINUIDAD	Plan aprobado e implementado	A	01	Realizar un estudio de dotación de personal	Estudio concluido y plan aprobado	JGRH	Plan	1	1			2	1	2
					02	1era Etapa de Ejecución del Plan	Plan aprobado e informe de avance	JGRH	Ejecución del Plan			0	0	0	1	0
Total IE 13.1.1										1	1	0	0	2	2	2
IE 13.3.1	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	1 CONTINUIDAD	Personal contratado de acuerdo a requerimiento	A	01	Ejecutar proceso de selección e incorporar al personal solicitado	Procesos convocados / Requerimientos	JGRH	Atención de Requerimientos	0	0	0	0	1	1	1
Total IE 13.3.1										0	0	0	0	1	1	1
IE 13.3.2	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	1 CONTINUIDAD	Proceso de inducción implementado	B	01	Proceso de inducción	Reporte de personal inducido.	JGRH	Taller de inducción	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 13.3.2										1	1	1	1	4	1	4
IE 13.4.3	Mantener presencia y contactos con universidades para la atracción de talentos.	1 CONTINUIDAD	Nro. de visitas realizadas a universidades	B	01	Publicación de convocatoria de practicantes y/o difusión de la organización en Entidades Educativas.	Oficio u correos a Instituciones Educativas (Bolsa de practicas o bolsa de trabajo)	JGRH	Visitas a las Universidades	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 13.4.3										1	1	1	1	4	1	4
IE 13.5.2	Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	1 CONTINUIDAD	Comités en operación	A	01	Constitución del Comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones	Actas	JGRH	Actas	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 13.5.2										1	1	1	1	4	1	4
IE 13.5.4	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	3 NUEVO	Programas ejecutados	A	01	Programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	INFORME	JGRH	Ejecución del plan	0	0	0	0	1	1	1
Total IE 13.5.4										0	0	0	0	1	1	1
IE 13.5.5	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	3 NUEVO	Actividades ejecutadas según plan	A	01	Actividades de acuerdo al plan aprobado	Informe técnico	JGRH	Informe técnico	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 13.5.5										1	1	1	1	4	1	4
IE 13.5.6	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	3 NUEVO	Plan aprobado	A	01	Diagnostico de clima y formulación de Plan de actividades	Diagnostico de clima y plan aprobado	JGRH	Diagnostico y Plan	1				1	1	1
Total IE 13.5.6										1				1	1	1



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

Presupuesto S/.

16,437,328

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
IE 13.6.2	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	1 CONTINUIDAD	Documentos de gestión aprobados	A	01	Elaboración y actualización de documentos de gestión	Informe técnico	JGRH	Informe técnico		1		1	2	1	2
Total IE 13.6.2											1		1	2	1	2
IE 13.7.1	Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.	1 CONTINUIDAD	Programas implementados	A	01	Capacitación en liderazgo y habilidades gerenciales	Informe técnico	JGRH	Informe técnico		1	1	1	3	1	3
Total IE 13.7.1											1	1	1	3	1	3
IE 13.7.2	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	1 CONTINUIDAD	Brechas identificadas y plan de cierre aprobado	B	01	Diagnostico de necesidades de capacitación y Plan aprobado	Informe técnico	JGRH	Diagnostico y Plan	1			1	2	1	2
					02	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas	Reporte de Personal Capacitado	JGRH	Ejecución del Plan	0	0	0	0	1	1	1
					03	Ejecución de capacitaciones transversales donde se incluyan las de obligatorio cumplimiento	Reporte de Personal capacitado	JGRH	Ejecución de Capacitación	0	0	0	0	1	1	1
Total IE 13.7.2										1	1	1	1	4	3	4
IE 13.7.3	Impulsar los planes de carrera y línea de sucesión para personal clave.	1 CONTINUIDAD	Planes aprobados e implementados	B	01	Identificar el personal con potencial y efectuar planes específicos sobre los mismos	Informe técnico / Lista de talentos (high potencial)	JGRH	Informe técnico		1		1	2	1	2
Total IE 13.7.3											1		1	2	1	2
IE 13.7.4	Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GAJ)	1 CONTINUIDAD	Nro. personas que hacen pasantías	B	01	Pasantía ejecutada	Informe técnico con lista pasantes	JGRH	Informe técnico		1	1		2	1	2
Total IE 13.7.4											1	1		2	1	2
IE 13.8.1	Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	1 CONTINUIDAD	Proceso de evaluación de desempeño implementado	B	01	Definir metodología de Evaluación de desempeño y ejecutar la evaluación de desempeño	Informe técnico / Lista de personal evaluado	JGRH	Informe técnico			1	1	2	1	2
Total IE 13.8.1												1	1	2	1	2
IE 14.10.1	Administración y evaluación de los servicios de tecnología	3 NUEVO	Servicios de tecnología administrados	A	01	Servicio de Alquiler de Impresoras para el OSITRAN por tres (03) años	INFORME	JTI	INFORME	2	3	3	3	11	1	11
					02	Servicio de Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones	INFORME	JTI	INFORME		1		1	2	1	2
					03	Servicio de Traslado y Custodia Externa de Backups	INFORME	JTI	INFORME			3	3	6	1	6
					04	Adquisición de batería para el UPS del Data Center	INFORME	JTI	INFORME				1	1	1	1
					05	Servicio de Soporte Técnico de Portales	INFORME	JTI	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
					06	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y AFINAMIENTO DE SOFTWARE ORACLE	INFORME	JTI	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 14.10.1										4	6	8	10	28	6	28
IE 14.11.1	Administrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	3 NUEVO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo administrados	A	01	Servicio Preventivo y Correctivo para la Central Telefónica Cisco	INFORME	JTI	INFORME	3	3	3	0	9	1	9
					02	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Informáticos	INFORME	JTI	INFORME	2	3	3	3	11	1	11
					03	Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para el UPS del Data Center	INFORME	JTI	INFORME	2	3	3	3	11	1	11
					04	Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para el Aire Acondicionado del Data Center	INFORME	JTI	INFORME		1	1	1	3	1	3
					05	Servicio de Mantenimiento Preventivo para los servidores	INFORME	JTI	INFORME		1		1	2	1	2
					06	Servicio de Mantenimiento preventivo de los Pozos a Tierra del Data Center.	INFORME	JTI	INFORME				1	1	1	1



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICIN INEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

Presupuesto S/.

16,437,328

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
Total IE 14.11.1										7	11	10	9	37	6	37
IE 14.12.1	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	3 NUEVO	Servicio de inventario de H&S implementado	A	01	Renovación del Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	INFORME	JTI	INFORME	1	3	3	3	10	1	10
					02	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio de Hardware y Software	Nota y Requerimiento enviado a la GA	JTI	CANTIDAD		2	3	3	8	1	8
Total IE 14.12.1										1	5	6	6	18	2	18
IE 14.12.2	Adquisición de licencias y renovación de soporte técnico de software	3 NUEVO	Adquisición y renovación de licencias	A	01	Gestionar la Adquisición de Software para Gestión e informar	Requerimiento e Informe Técnico a la GA	JTI	NOTA		1			1	1	1
					02	Proceso de selección y Firma de Contrato de licencias	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logística	JTI	DOCUMENTO			1		1	1	1
					03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	INFORME	JTI	CANTIDAD	1			1	2	1	2
Total IE 14.12.2										1	1	1	1	4	3	4
IE 14.12.3	Suscripción al Sistema Peruano de Información	1 CONTINUIDAD	SPIJ renovado	A	01	Renovación de la Suscripción al sistema Peruano de Información	Requerimiento enviado a la GA	JTI	NOTA		1			1	1	1
					02	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	Informe de conformidad	JTI	CANTIDAD			1		1	1	1
Total IE 14.12.3											1	1		2	2	2
IE 14.12.4	Adquisición de Software para Gestión Administrativa	3 NUEVO	Software de gestión administrativa implementado	B	01	Gestionar la Adquisición de Software para Gestión e informar	Requerimiento e Informe Técnico a la GA	JTI	NOTA			1		1	1	1
					02	Proceso de Selección y Firma de Contrato	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logística	JTI	DOCUMENTO			1		1	1	1
					03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	INFORME	JTI	CANTIDAD	1			1	2	1	2
Total IE 14.12.4										1		2	1	4	3	4
IE 14.13.1	Repotenciar los servicios y equipamiento informático	3 NUEVO	Equipos informáticos repotenciados	A	01	Servicio de Seguridad Perimetral y Optimización de ancho de Banda (3 años)	INFORME	JTI	INFORME		3	3	3	9	1	9
					02	Adquisición de Equipos de Comunicaciones	INFORME	JTI	INFORME		1			1	1	1
					03	Adquisición de una solución de videoconferencia	INFORME	JTI	INFORME		1			1	1	1
					04	Solución de Monitoreo para los dispositivos de Red del OSITRAN	INFORME	JTI	INFORME		3	3	3	9	1	9
					05	Servicio de actualización de la Central Telefónica	INFORME	JTI	INFORME			1		1	1	1
					06	Adquisición de servidores y storage	INFORME	JTI	INFORME		1			1	1	1
					07	Adquisición de equipos Informáticos	INFORME	JTI	INFORME			1		1	1	1
Total IE 14.13.1											9	8	6	23	7	23
IE 14.2.1	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	3 NUEVO	Sistema implementado - SIDD	A	01	Tramitar Convenio con la ONPE	Convenio firmado	JTI	CONVENIO			1		1	1	1
					02	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA			2		2	1	2
					03	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	Informe de conformidad	JTI	INFORME			2	3	5	1	5
					04	Instalación, pruebas y piloto de Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	Informe de avance de implementación	JTI	INFORME				1	1	1	1
Total IE 14.2.1												5	4	9	4	9
IE 14.3.3	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	3 NUEVO	Sistema implementado de supervisión	A	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA		2			2	1	2



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES

2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA

INEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

Presupuesto SI.

16,437,328

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
					02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logística	JTI	DOCUMENTO		1			1	1	1
					03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	Informe final del consultor y diseño de términos de referencia elaborados	JTI	INFORME		1			1	1	1
					04	Envío de TDR y estudio de mercado	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA		1			1	1	1
					05	Proceso de Selección y Firma de Contrato	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logística	JTI	DOCUMENTO			1		1	1	1
					06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA			2		2	1	2
					07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	Informe de conformidad	JTI	INFORME			2	3	5	1	5
					08	Análisis del Proyecto	Informe de Fase de Análisis del Proveedor	JTI	INFORME		1	1	1	3	1	3
					09	Diseño del Proyecto	Informe de Fase de Diseño Concluida que incluya los prototipos del Sistema y casos de pruebas	JTI	INFORME		1	1	1	3	1	3
					10	Construcción del Proyecto	Informe de Fase de Construcción concluido, cd con código fuente del sistema y ejecutables o desplegables según corresponda	JTI	INFORME		1	1	1	3	1	3
					11	Pruebas funcionales integrales	Informe de Fase de Pruebas funcionales integrales concluido	JTI	INFORME				1	1	1	1
					12	Pruebas piloto	Informe de Fase de Pruebas piloto concluido	JTI	INFORME				1	1	1	1
					13	Aprobación del área usuaria para uso oficial en producción	Acta de Aprobación de las áreas usuarias	JTI	ACTA				1	1	1	1
					14	Pase a producción e implementación	Informe final del proveedor del pase a producción	JTI	INFORME				1	1	1	1
Total IE 14.3.3											8	8	10	26	14	26
IE 14.4.3	Implementar el Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios	3 NUEVO	Sistema implementado de control de procesos	A	01	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA			2		2	1	2
					02	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	Informe de conformidad	JTI	INFORME			2	3	5	1	5
Total IE 14.4.3												4	3	7	2	7
IE 14.7.4	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN	3 NUEVO	Servicio Cloud Contratado	A	01	Elaboración de TRD	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA	1				1	1	1
					02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	JTI	INFORME	1	3	3	3	10	1	10
Total IE 14.7.4										2	3	3	3	11	2	11
IE 14.7.5	Servicio de Enlace para Datos de Contingencia	3 NUEVO	Servicio de enlace de datos contratado	A	01	Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	JTI	INFORME	1	3	3	3	10	1	10
Total IE 14.7.5										1	3	3	3	10	1	10
IE 14.8.4	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	3 NUEVO	Sistema de atención de usuarios implementado	A	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA			2		2	1	2



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES

2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICIN

INEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

Presupuesto \$/.

16,437,328

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
					02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logística	JTI	DOCUMENTO			1		1	1	1
					03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	Informe final del consultor y diseño de términos de referencia elaborados	JTI	INFORME			1		1	1	1
					04	Envío de TDR y estudio de mercado	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA			1		1	1	1
					05	Proceso de Selección y Firma de Contrato	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logística	JTI	DOCUMENTO				1	1	1	1
					06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA				2	2	1	2
					07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logística	JTI	DOCUMENTO		1	1	1	3	1	1
					08	Análisis del Proyecto	Informe de Fase de Análisis del Proveedor	JTI	INFORME		1	1	1	3	1	1
					09	Diseño del Proyecto	Informe de Fase de Diseño Concluida que incluya los prototipos del Sistema y casos de pruebas	JTI	INFORME		1	1	1	3	1	1
Total IE											3	8	6	17	9	11
14.8.4																
IE 14.9.2	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	3 NUEVO	Sistema implementado de aportes por regulación	A	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA			2		2	1	2
					02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logística	JTI	DOCUMENTO			1		1	1	1
					03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	Informe final del consultor y diseño de términos de referencia elaborados	JTI	INFORME			1		1	1	1
					04	Envío de TDR y estudio de mercado	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA			1		1	1	1
					05	Proceso de Selección y Firma de Contrato	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logística	JTI	DOCUMENTO				1	1	1	1
					06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA				2	2	1	2
					07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logística	JTI	DOCUMENTO				1	1	1	1
					08	Análisis del Proyecto	Informe de Fase de Análisis del Proveedor	JTI	INFORME		1	1	1	3	1	1
					09	Diseño del Proyecto	Informe de Fase de Diseño Concluida que incluya los prototipos del Sistema y casos de pruebas	JTI	INFORME		1	1	1	3	1	1
Total IE											2	7	6	15	9	11
14.9.2																
IE 14.9.3	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos	3 NUEVO	Herramienta implementada	A	04	Pruebas y Capacitación de la Herramienta	Informe final de capacitación	JTI	INFORME				3	3	1	1
			Servicio Contratado	A	02	Proceso de contratación de herramienta	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logística	JTI	DOCUMENTO		1			1	1	1
					03	Implementación de procesos en la herramienta BPM	Informes del proveedor	JTI	INFORME			3		3	1	1
			TDR y requerimiento aprobado	A	01	Elaboración de TDR para adquisición de herramienta de procesos	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA	2				2	1	2



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES

2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICIN

INEADOS AL PEI 2015 - 2017

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

Presupuesto S/.

16,437,328

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACION										Presupuesto S/.		16,437,328		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA				
Total IE 14.9.3											2	1	3	3	9	4	5			
IE 14.9.4	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento	3 NUEVO	Diseño de TDR aprobado	B	03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	Informe final del consultor y diseño de términos de referencia elaborados	JTI	INFORME				1	1	1	1				
					01	Proceso de contratación de consultoría en actividad	Contrato u Orden de Servicio remitida por Logistica	JTI	DOCUMENTO				1	1	1	1				
			TDR y requerimiento aprobado	B	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA				2	2	1	2				
					04	Envío de TDR y estudio de mercado	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	NOTA				1	1	1	1				
Total IE 14.9.4													5	5	4	5				
IE 14.9.5	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	3 NUEVO	Línea certificada digitalizado	A	01	Elaboración de TDR, requerimiento	INFORME	JTI	TDR	1				1	1	1				
					02	Implementación de infraestructura para la línea de digitalización	INFORME	JTI	INFORME	1	1	1	1	4	1	4				
					03	Implementación de la Línea Certificada de Digitalización de Documentos	INFORME	JTI	INFORME			3	3	9	1	9				
Total IE 14.9.5											2	4	4	4	14	3	14			
IE 14.7.6	Servicio de Backup Gestionado en la Nube para OSITRAN	3 NUEVO	Servicio de Backup gestionado	A	01	Elaboración de TRD	TDR y requerimiento remitidos a la Gerencia de Administración	JTI	TDR	1				1	1	1				
					02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	JTI	INFORME	1	1	1	1	4	1	4				
Total IE 14.7.6											2	1	1	1	5	2	5			
IE 12.10.1	Brindar el soporte administrativo y contable las distintas operaciones financieras de la institución	3 NUEVO	Procedimiento establecido	A	15	Preparar la información Financiera de la Entidad	Informes y Reportes del supervisor de la entidad	JCONTA	Documento Emitido	1	1	1	1	4	1	4				
					16	Presentación de los EEFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	Informes y Reportes del supervisor de la entidad	JCONTA	Documento Emitido	1	1	1	1	4	1	4				
					17	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	Informes y Reportes del supervisor de la entidad	JCONTA	Documento Emitido	3	3	3	3	12	1	12				
Total IE 12.10.1											5	5	5	5	20	3	20			
Total general											85	123	145	141	493	128	467			



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Presupuesto SI.

2,592,407

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
IE 10.3.1	Reforzar las herramientas de comunicación priorizadas: página web, atención directa, boletines	1 CONTINUIDAD	% de canales de información implementados al año	A	04	Capacitación a personal encargado de los canales de atención al usuario	Listado de participantes	OCC	CAPACITACION			1		1	1	1
			N° visitas al Portal del Usuario	A	01	Creación del Portal del Usuario	Portal del Usuario	OCC	IMPLEMENTADO	1				1	1	1
					02	Actualización del Portal del Usuario	Portal del Usuario	OCC	ACTUALIZACION PORTAL			1		1	1	1
			N°atenciones realizadas	A	03	Protocolo de atención de la Línea 0-800 y para informes@ositrans.gov.pe	Cuadro estadístico	OCC	Protocolo		1			1	1	1
Total IE 10.3.1										1	2	1		4	4	4
IE 10.3.2	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	1 CONTINUIDAD	% de canales de información implementados al año	B	01	Instalación de paneles, tótems informativos y/o módulos informativos	Paneles, totems, módulos, medios fotograficos	OCC	PANELES PUBLICITARIOS		1			1	1	1
Total IE 10.3.2											1			1	1	1
IE 10.3.3	Realizar campañas de comunicación a nivel nacional respecto a la labor de OSITRAN (focalizar la demanda por región)	1 CONTINUIDAD	% de campañas realizadas al año	B	01	Plan Publicitario anual (videos animados, avisos publicitarios, spots radiales, campañas en medios de comunicación)	Ejecucion del plan	OCC	REPORTE	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 10.3.3										1	1	1	1	4	1	4
IE 10.3.4	Realizar eventos especializados de regulación	1 CONTINUIDAD	Eventos realizados con áreas de línea	B	01	Elaborar materiales informativos	Folleteria	OCC	FOLLETOS	1	1	1	1	4	1	4
					02	Elaborar calendario de eventos, festividades y ferias regionales, entre otros	calendario regulación	OCC	CELENDARIO DE EVENTOS	1				1	1	1
Total IE 10.3.4										2	1	1	1	5	2	5
IE 10.3.5	Implementar módulos itinerantes de orientación en las regiones donde se ubican las principales concesiones	1 CONTINUIDAD	Módulos itinerantes implementados	B	01	Elaborar módulos itinerantes de orientación	Módulos itinerantes	OCC	MODULOS IMPLEMENTADOS		1			1	1	1
Total IE 10.3.5											1			1	1	1
IE 11.1.1	Desarrollar mapeo y priorización de stakeholders relevantes de la entidad.	1 CONTINUIDAD	Mapeo trimestral	A	01	Mapeo de stakeholders por tipo de interés e influencia	Matriz de stakeholders	OCC	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
					02	Mapeo de periodistas a medios de comunicación masivos y especializados	matriz de medios	OCC	MATRIZ	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 11.1.1										2	2	2	2	8	2	8
IE 11.1.2	Analizar los procesos internos de la organización relacionados con comunicación (herramientas, canales, mensajes).	1 CONTINUIDAD	Resultados revisión de Procesos	A	01	Realizar diagnóstico de imagen, herramientas y canales de comunicación	Informe de diagnóstico	OCC	INFORME	1				1	1	1
					02	Elaboración de una Política de Comunicación de OSITRAN	Política de Comunicación de OSITRAN	OCC	DOCUMENTO		1			1	1	1
					03	Aprobación de Manual de Relación con los medios de comunicación	Manual de Relación con los medios de comunicación	OCC	DOCUMENTO	1				1	1	1
					04	Elaboración de Manual de Relacionamento con stakeholders	Manual de Relacionamento con stakeholders	OCC	MANUAL		1			1	1	1
					05	Elaboración de Manual de Atención a Usuarios	Manual de Atención al Usuario	OCC	MANUAL	1				1	1	1
					06	Elaboración de Manual de Identidad	Manual de Identidad	OCC	MANUAL			1		1	1	1
					07	Aprobación de Manual de Crisis	Manual de Crisis	OCC	MANUAL	1				1	1	1
					08	Elaboración de Manual de Comunicación Interna	Manual de CI	OCC	MANUAL		1			1	1	1
Total IE 11.1.2										4	3	1		8	8	8
IE 11.1.3	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	1 CONTINUIDAD	Reporte de Riesgos identificados Semestral/anual	A	01	Elaboración de Mapeo de riesgos (bimestral)	Matriz de riesgos	OCC	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
					02	Elaboración de Análisis Sociopolítico (trimestral)	Informe trimestral	OCC	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
					03	Monitoreo de noticias (diario)	Informe mensual	OCC	REPORTE	1	1	1	1	4	1	4



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANÒ, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Presupuesto S/. 2,592,407

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
Total IE 11.1.3										3	3	3	3	12	3	12
IE 11.1.4	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	1 CONTINUIDAD	Reporte de Oportunidades identificadas Trimestral	A	01	Elaboración de calendario de eventos y actividades (gremios y asociaciones) y concursos	calendario	OCC	CALENDARIO DE EVENTOS	1				1	1	1
					02	Participación en eventos gremiales	Oficio de respuesta a participación	OCC	ACCION	1	1	1	1	4	1	4
					03	Presentación de candidatura	Premio	OCC	ACCION		1	1		2	1	2
					04	Suscripción de convenios institucionales con organismos internacionales para el intercambio de experiencias y actividades académicas	Convenios suscritos	OCC	CONVENIO		1			1	1	1
Total IE 11.1.4										2	3	2	1	8	4	8
IE 11.2.1	Identificar mensajes por grupo de stakeholders priorizados.	1 CONTINUIDAD	Efectividad -Impacto del Mensaje. Según la campaña ejecutada	A	01	Actualización trimestral de matriz de temas sobre regulación y supervisión (difusión en medios de comunicación)	Matriz	OCC	MATRIZ	1	1	1	1	4	1	4
					02	Elaboración y validación de mensajes clave sobre rol y funciones de OSITRAN	Reporte de menciones en medios	OCC	ACCION	1	1	1	1	4	1	4
					03	Elaboración materiales infográficos por stakeholder	infografías	OCC	ACCION	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 11.2.1										3	3	3	3	12	3	12
IE 11.2.2	Implementar acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el relacionamiento con stakeholders priorizados, en especial con otras entidades públicas de los tres niveles de Gobierno.	1 CONTINUIDAD	Acciones para el relacionamiento con stakeholders priorizados implementadas	A	02	Elaboración y difusión de Memoria Anual	Memoria anual	OCC	MEMORIA ANUAL		1			1	1	1
					03	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con autoridades regionales y locales	Informe	OCC	INFORME		1		1	2	1	2
					04	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con periodistas a nivel nacional	INFORME	OCC	INFORME		1		1	2	1	2
					05	Desarrollar Talleres de Prensa para difundir información de OSITRAN	Lista de asistencia	OCC	TALLERES			1	1	2	1	2
			Oportunidades de eventos, convenios y publicaciones	A	06	Reuniones de coordinación inter-institucional con oficinas de comunicación de otros reguladores	Lista de asistencia	OCC	ACCION		1			1	1	1
Total IE 11.2.2											4	1	3	8	5	8
IE 11.2.3	Identificar y desarrollar acciones de Relaciones Públicas: - Organizar eventos de comunicación - Preparar voceros y su plan anual de comunicación - Organizar reuniones - Establecer red de comunicación - Publicar agenda	1 CONTINUIDAD	Nº de eventos realizados (2 por trimestre, entrevistas, reuniones uno a uno, participación en foro, seminarios, entre otros)	A	01	Elaboración de materiales de difusión externa (boletín externo, materiales de difusión por infraestructura, videos institucionales, entre otros)	Materiales impresos, videos institucionales	OCC	MATERIALES	1	1	1		3	1	4
					02	Optimización de la página web (contenidos, diseño, plataforma)	Página web	OCC	PAGINA WEB		1			1	1	1
					03	Actualización de contenido en redes sociales	Redes sociales	OCC	REDES SOCIALES	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 11.2.3										2	3	2	1	8	3	9
IE 11.2.4	Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	1 CONTINUIDAD	Oportunidades de eventos, convenios y publicaciones	A	01	Calendario de eventos y actividades y propuesta de participación	calendario	OCC	CALENDARIO DE EVENTOS	1				1	1	1
					02	Participación en eventos gremiales o del sector	invitaciones y participacion con sectores	OCC	ACCION		1	1	1	3	1	2
					03	Reuniones de coordinación inter-institucional con reguladores para desarrollo de eventos	invitaciones y participacion con reguladores	OCC	ACCION		1			1	1	1
					04	Organización de evento internacional liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP,	Lista de asistencia	OCC	Evento			1		1	1	1



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA										Presupuesto S/. 2,592,407		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA		
Total IE 11.2.4										1	2	2	1	6	4	5		
IE 11.2.5	Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).	1 CONTINUIDAD	Informe de respuesta a crisis (Semestral y en caso de crisis se actualizará al finalizar la misma)	A	01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	Lista de asistencia	OCC	ACCION	1	1	1	1	4	1	4		
					02	Capacitación a los miembros de Comité de Crisis	INFORME	OCC	CAPACITACION	1	1	1	1	4	1	4		
					03	Aprobación de Manual de Crisis	Manual de Crisis	OCC	MANUAL	1				1	1	1		
Total IE 11.2.5										3	2	2	2	9	3	9		
IE 13.5.1	Desarrollar e Implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura.	1 CONTINUIDAD	Actividades realizadas	A	03	Creación de un comité de Voluntariado	INFORME	OCC	ACCION	1				1	1	2		
			Documento y videos aprobado e implementado	A	04	Gestión y difusión de comportamientos culturales	documento y video	OCC	DOCUMENTO	1		1			2	1	1	
			Informe de encuesta	A	05	Encuesta interna para medir interiorización de cultura (sostenibilidad)	Documento	OCC	ENCUESTA				1			1	1	1
			Lista de asistencia	A	06	Capacitación de la Red de agentes del cambio y definición de funciones.	INFORME	OCC	CAPACITACION	1		1			2	1	1	
			Lista de asistencia e informe de actividades	A	02	Taller de Gestión por Valores para formar a líderes para que sean generadores del cambio	INFORME	OCC	TALLERES	1		1			2	1	2	
			N° campañas realizadas	A	01	Campañas y activaciones para difundir los valores institucionales a través de actividades creativas	INFORME	OCC	ACCION	1	1	1	1		4	1	4	
			Total IE 13.5.1										5	1	5	1	12	6
IE 13.5.3	Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	1 CONTINUIDAD	Colaboradores informados de actividades	A	07	Actualización continua de los murales institucionales.	Murales actualizados	OCC	ACCION	1	1	1	1	4	1	4		
				10	Círculo cerrado de TV para difusión de videos y mensajes institucionales	Círculo cerrado de TV	OCC	ACCION	1	1			2	1	1			
			documento aprobado	A	02	Elaborar matriz de medios de comunicación interna	Documento	OCC	MATRIZ	1				1	1	1		
			Frecuencia de uso	A	04	Propuesta de implementación de un blog interno linkado a Intranet	Propuesta implementada	OCC	ACCION				1		1	1	1	
			N° de publicaciones realizadas al año	A	05	Elaboración de Boletín Interno electrónico (publicación cada 2 meses)	Publicación	OCC	BOLETIN	1	1	1	1		4	1	4	
				06	Elaborar revista institucional impresa para enviar a los domicilios de los colaboradores (Trimestral)	Revista institucional	OCC	REVISTA		1	1	1		3	1	3		
			Nuevo diseño puesto en línea	A	03	Propuesta de optimización de contenidos y diseño de nueva interfaz de Intranet	Propuesta de contenidos	OCC	DOCUMENTO	1	1				2	1	1	
			Recomendaciones implementadas	A	11	Formación de un comité de clima laboral para realizar recomendaciones para mejora	Comité formado	OCC	COMITÉ FORMADO			1			1	1	1	
			Resultados del informe / plan de acción	A	01	Realizar diagnóstico de Comunicación Interna (satisfacción de medios, comunicación de líderes, etc)	INFORME	OCC	INFORME			1			1	1	1	
			Sistematización de información	A	08	Definir procedimientos y plataformas del CENDOC (Biblioteca digital)	Informe de procedimiento	OCC	DOCUMENTO				1		1	1	1	
				09	Implementar el CENDOC como plataforma de intercambio de conocimientos. (Sistematizar, archivar y difundir las buenas prácticas en la organización).	Plataforma CENDOC	OCC	CENDOC IMPLEMENTADO				1	1		2	1	1	
Total IE 13.5.3										5	7	6	4	22	11	19		
IE 13.5.7	Generar espacios de Comunicación adecuados para fortalecer la comunicación interna a todos los niveles de la Institución	3 NUEVO	Campañas realizadas	A	05	Realizar campañas de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	INFORME	OCC	CAMPANAS	1	1	1	1	4	1	1		
			N° reuniones realizadas	A	02	Organizar eventos con la participación de líderes y colaboradores	Ejecución de reuniones	OCC	Evento	1	1	1	1		4	1	1	
				03	Apoyar en el desarrollo de reuniones que promuevan la integración (Día del Trabajo, Navidad, Aniversario)	Ejecución de reuniones	OCC	ACCION	1	1		1		3	1	1		
			Participación de usuarios interno	A	04	Implementación de buzón de sugerencias	Buzón implementado	OCC	ACCION			1			1	1	1	
			Talleres realizados	A	01	Talleres de coaching para líderes sobre manejo de equipos y comunicación asertiva	lista de participantes	OCC	TALLERES				1		1	1	1	
Total IE 13.5.7										3	3	4	3	13	5	4		
Total general										37	42	36	26	141	66	128		

ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

OCI: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Presupuesto S/.

248,500

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
IE 3.6.1	Servicios de control posterior	3 NUEVO	Nro de informes de control elaborados	A	01	Auditoria de Cumplimiento 1	Informe de Control	OCI	INFORME		1			1	1	1
					02	Auditoria de Cumplimiento 2	Informe de Control	OCI	INFORME				1	1	1	1
Total IE 3.6.1											1		1	2	2	2
IE 3.6.2	Servicios de control simultáneo	3 NUEVO	Nro de informes de control elaborados	A	01	Desarrollo de orientación de oficio	Informe de Control	OCI	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
					02	Desarrollo de acción simultánea	Informe de Control	OCI	INFORME	1	1	1	2	5	1	4
Total IE 3.6.2										2	2	2	3	9	2	8
IE 3.6.3	Servicios relacionados	3 NUEVO	Nro de informes de control elaborados	A	01	Seguimiento de medidas correctivas	Informe de Control	OCI	INFORME	1		1		2	1	2
					02	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	Informe de Control	OCI	INFORME	1				1	1	1
					03	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	Informe de Control	OCI	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
					04	Evaluación de denuncias	Informe de Control	OCI	INFORME				1	1	1	1
					05	Evaluación de la Implementación del Control Interno	Informe de Control	OCI	INFORME		1			1	1	1
					06	Comisión de Cautela	Informe de Control	OCI	INFORME		1			1	1	1
					07	Encargos de la Contraloría General de la República	Informe de Control	OCI	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
					08	Gestión Administrativa del OCI	Informe de Control	OCI	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 3.6.3										5	5	4	4	18	8	18
Total general										7	8	6	8	29	12	28



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

PD/CD: PRESIDENCIA EJECUTIVA - CONSEJO DIRECTIVO

Presupuesto \$/.

284,559

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
IE 10.2.3	Establecer Protocolos de interrelación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal; a fin de integrar a las áreas en los procesos de atención usuarios	1 CONTINUIDAD	Protocolos establecidos	A	03	Evaluación de la propuesta de Protocolo y actualización presentada por GAU y GG	Aprobación de Protocolo	PD/CD	Protocolo aprobado				1	1	1	1
Total IE 10.2.3													1	1	1	1
IE 10.4.2	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	1 CONTINUIDAD	Reporte de evaluaciones	B	04	Evaluar las propuestas de los CU Nacionales	Propuesta Evaluada	PD/CD	Propuesta evaluada	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 10.4.2										1	1	1	1	4	1	4
IE 11.1.3	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	1 CONTINUIDAD	Reporte de Riesgos identificados Semestral/anual	A	04	Mapeo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN	INFORME	PD/CD	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 11.1.3										1	1	1	1	4	1	4
IE 11.1.4	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	1 CONTINUIDAD	Reporte de Oportunidades identificadas Trimestral	A	05	Mapeo de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e internacional	INFORME	PD/CD	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 11.1.4										1	1	1	1	4	1	4
IE 11.2.2	Implementar acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el relacionamiento con stakeholders priorizados, en especial con otras entidades públicas de los tres niveles de Gobierno.	1 CONTINUIDAD	Acciones para el relacionamiento con stakeholders priorizados implementadas	A	07	Reuniones con entidades públicas y privadas priorizadas (MTC, MEF, PROINVERSIÓN, Concesionarios, etc.)	Convocatorias, actas, acuerdos, registro o lista de asistencia.	PD/CD	REUNIONES	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 11.2.2										1	1	1	1	4	1	4
IE 11.2.4	Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	1 CONTINUIDAD	Oportunidades de eventos, convenios y publicaciones	A	01	Organización de evento internacional	Lista de asistencia y brochure	PD/CD	Evento				1	1	1	1
Total IE 11.2.4													1	1	1	1
IE 11.2.5	Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).	1 CONTINUIDAD	Informe de respuesta a crisis (Semestral y en caso de crisis se actualizará al finalizar la misma)	A	04	Reuniones de coordinación con personal de OSITRAN	Convocatorias, actas, acuerdos, registro o lista de asistencia.	PD/CD	REUNIONES		1		1	2	1	2
Total IE 11.2.5											1		1	2	1	2
IE 11.4.1	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	3 NUEVO	Resoluciones	B	01	Emisión de Resoluciones de Consejo Directivo y de Presidencia	Resoluciones de CD y PD	PD/CD	Resoluciones	47	47	48	48	190	1	190
Total IE 11.4.1										47	47	48	48	190	1	190
Total general										51	52	54	53	210	8	210



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

PP: PROCURADURIA PUBLICA

Presupuesto S/. 1,910,620

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016

Nº INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	Nº ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	Nº ACTIVIDAD	META FISICA
IG 11.3.1	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	3 NUEVO	Nº de convenio	B	09	Registro de seguimiento procesal de OSITRAN	Convenios de Prácticas	PP	Convenios de Prácticas	1	1	1	1	4	1	4
			Nº de escritos elaborados	B	01	Ejercicio de la Defensa	Escritos	PP	Escritos	70	70	70	70	280	1	280
			Nº de informes elaborados	B	02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	Informes	PP	Informes	1	1	1	1	4	1	4
					03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	PP	Informes	1	1	1	1	4	1	4
					04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	PP	Informes	1	1	1	1	4	1	4
			Nº de requerimientos elaborados	B	05	Servicios diversos (pagos honorarios arbitrales y gastos administrativos-secretaría arbitral).	Requerimientos	PP	Requerimientos / Conformidades	2	4	4	2	12	1	12
					06	Servicios realizados por personas jurídicas (Capacitaciones).	Requerimientos	PP	Requerimientos / Conformidades	1	1	1	1	4	1	4
					07	Otros servicios similares.	Requerimientos	PP	Requerimientos / Conformidades		1			1	1	1
					08	Gastos notariales.	Requerimientos	PP	Requerimientos / Conformidades		1	1	1	3	1	3
Total IG 11.3.1										77	80	79	77	313	9	316
IG 11.3.2	Actualizar permanentemente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	3 NUEVO	Nº de cuadros elaborados	B	01	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	Cuadros	PP	Cuadros	3	3	3	3	12	1	12
Total IG 11.3.2										3	3	3	3	12	1	12
IG 11.3.3	Elaborar y remitir informes del seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública	3 NUEVO	Nº de informes elaborados	B	01	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	Informes	PP	Informes	3	3	3	3	12	1	12
Total IG 11.3.3										3	3	3	3	12	1	12
IG 11.3.4	Elaborar y remitir las sumarias estadísticas.	3 NUEVO	Nº de cuadros elaborados	B	01	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	Cuadros estadísticos	PP	Cuadros estadísticos	3	3	3	3	12	1	12
Total IG 11.3.4										3	3	3	3	12	1	12
IG 11.3.5	Elaborar y remitir las contingencias legales respecto de los procesos judiciales y/o arbitrales y/o administrativos y/o conciliaciones extrajudiciales (de ser el caso).	3 NUEVO	Nº de informes elaborados	B	01	Memoradums a la GA y Jefatura de Tesorería, remitiendo las contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN; lo cual se comunica mediante Notas a la Presidencia Ejecutiva así como a la Gerencia General.	Informes	PP	Informes	1	1	1	1	4	1	4
Total IG 11.3.5										1	1	1	1	4	1	4
Total general										87	90	89	87	353	13	356



ANEXO D: DETALLE DE ACTIVIDADES POI 2016 POR ORGANO, UNIDAD ORGANICA Y OFICINA ALINEADOS AL PEI 2015 - 2017

STO/STCC:

Presupuesto S/. 68,500

										PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POI 2016						
N° INI	INICIATIVA ESPECIFICA	ESTADO DE LA INICIATIVA	HITO/INDICADOR	PRIORIDAD	N° ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION	U.O.	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL TRIM	N° ACTIVIDAD	META FISICA
IE 9.1.1	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)	1 CONTINUIDAD	Personal, equipos y mobiliario implementados	A	02	adquisicion de mobiliario	informe tecnico adquisicion	STO	INFORME				1	1	1	1
					03	Capacitacion al personal	informe tecnico adquisicion	STO	N° DE PERSONAS		1	2	1	4	1	4
Total IE 9.1.1											1	2	2	5	2	5
IE 9.1.2	Implementar medidas para la gestión eficiente del Cuerpo Colegiado	3 NUEVO	N° de expediente atendidos	A	01	Informe de gestión de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos.	INFORME	STCC	Informes	1	1	1	1	4	1	4
			N° de eventos asistidos	A	02	Realizar, en coordinación con la GAU, acciones de difusión y capacitación.	INFORME	STCC	Informes	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 9.1.2										2	2	2	2	8	2	8
IE 9.2.1	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	1 CONTINUIDAD	Reporte estadístico anual presentado	A	01	Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en tramite de la STT.	Informe de Gestión	STO	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 9.2.1										1	1	1	1	4	1	4
IE 9.2.2	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	1 CONTINUIDAD	Reuniones y procedimientos realizados con GRE y GSF	A	01	Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE	Informe de Gestión	STO	INFORME	1	1	1	1	4	1	4
Total IE 9.2.2										1	1	1	1	4	1	4
IE 9.2.3	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	1 CONTINUIDAD	Reglamento mejorado	A	01	Modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	Resolución de Consejo Directivo de OSITRAN	STO	REGLAMENTO	1				1	1	1
Total IE 9.2.3										1				1	1	1
IE 9.2.4	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente (2014-2016)	1 CONTINUIDAD	% de avance del Plan de mejora	A	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	Resoluciones emitidas y Actas de sesión del Tribunal.	STO	Resoluciones	90	90	90	90	360	1	360
					02	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado.	Resoluciones emitidas y Actas de sesión del Tribunal.	STO	Resoluciones	1	1	1	1	1	1	360
					03	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC en el plazo establecido.	Resoluciones emitidas y Actas de sesión del Tribunal.	STO	Resoluciones	0	1	1	1	1	1	360
Total IE 9.2.4										91	91	92	92	362	3	1,080
Total general										96	96	98	98	384	10	1,102

