



EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

AÑO 2016

LIMA – PERU

INDICE

1. INTRODUCCION	2
2. RESUMEN EJECUTIVO	4
3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO	12
3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos.....	12
4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA:.....	15
4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización:	15
4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos:.....	18
4.3. Gerencia de Atención al Usuario:	20
4.4. Gerencia de Administración	22
4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.....	34
4.6. Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN	38
4.7. Gerencia General.....	40
4.8. Oficina de Comunicación Corporativa	45
4.9. Presidencia, Consejo Directivo, Procuraduría, Órgano de Control, Gerencia de Asesoría Jurídica.....	48
5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS:	54
6. CONCLUSIONES	56
7. RECOMENDACIONES.....	58

ANEXO 1: Evaluación de actividades II Trimestre 2016 según Iniciativas Específicas

ANEXO 2: Evaluación de actividades II Trimestre 2016 según Unidad Orgánica



1. INTRODUCCION

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

Asimismo, con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de mayo del 2016 se aprobó la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) de OSITRAN, para el período 2015 – 2017, el cual contiene la Misión, Visión Sectorial, Valores, Diagnóstico FODA, Escenarios futuros para OSITRAN, Ruta Estratégica indicando los Temas Estratégicos, Mapa Estratégico y Estrategias para enfrentar el Escenario probable, Objetivos Estratégicos, Indicadores e Iniciativas Generales, Específicas y Metas a alcanzar por la institución en el período correspondiente 2015-2017.

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

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

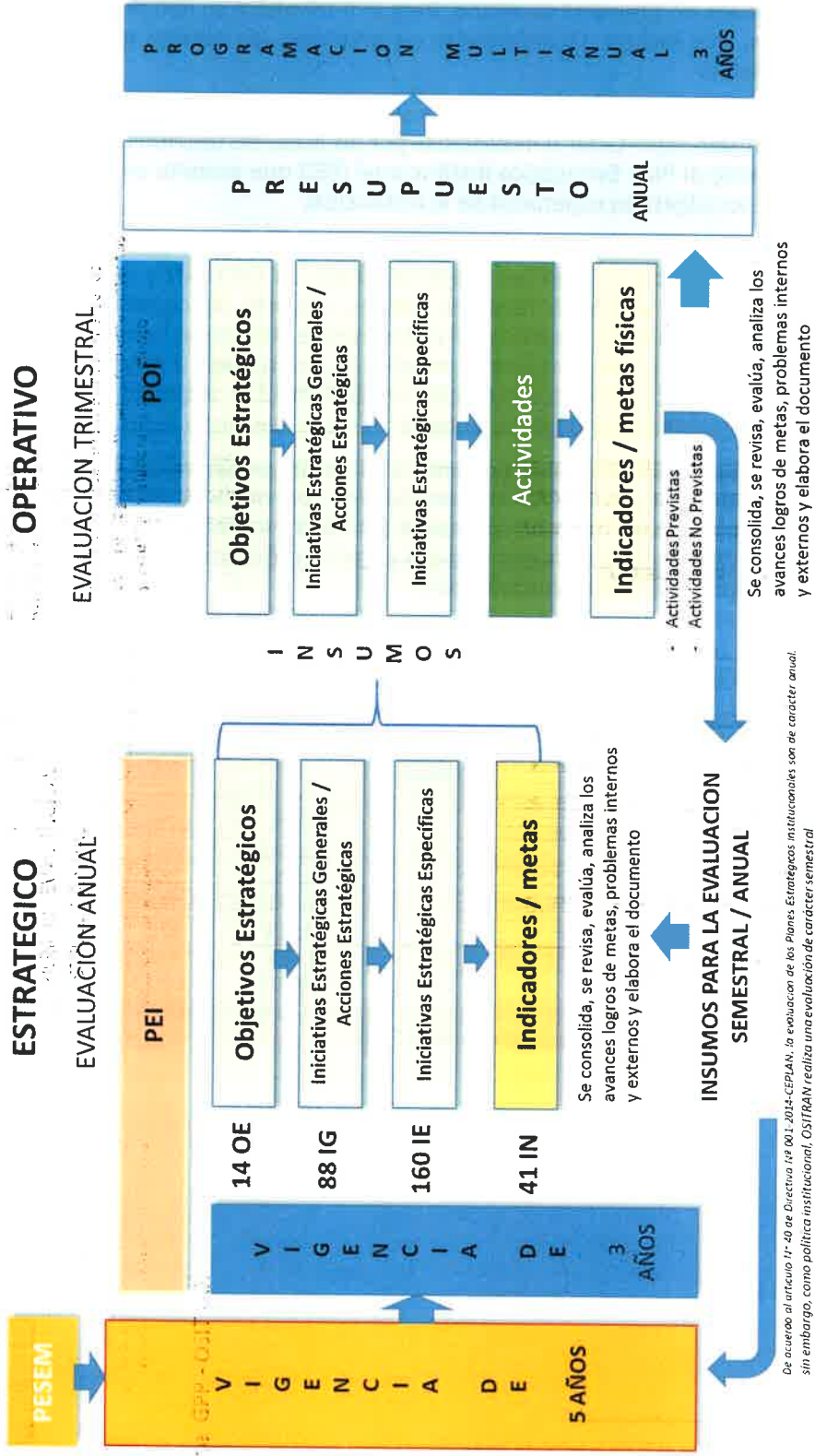
Es necesario señalar que las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2016 (POI 2016) han sido formuladas en el marco de los objetivos del Plan Estratégico 2015-2017, en ese contexto el POI 2016 fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 075-2015-CD-OSITRAN el 30 de diciembre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

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



GRÁFICO N° 01: COMPONENTES DEL PEI 2015-2017 Y ALINEAMIENTO AL POI 2016

COMPONENTES DEL PEI 2015 –2017 ALINEADO AL POI/2016



Fuente: GPP - OSITRAN



2. RESUMEN EJECUTIVO

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

Para el presente año 2016, se tienen formulado un total de **499 actividades**, las mismas que incluyen actividades no previstas en el año. Para el II trimestre se han programado un total de **311 actividades**, que incluye 14 actividades no previstas, las mismas que son materia de la presente evaluación.

Para el II trimestre del 2016, se programaron un total de **311 actividades** en el POI 2016, las mismas que han sido reportadas e informadas por las áreas de OSITRAN, lo que representa un mejor alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) que permite contribuir con el avance en los logros de los objetivos esperados de la institución.

En relación a las metas físicas, éstas se miden mediante indicadores de acuerdo a la naturaleza de las actividades que desarrollan las diferentes áreas de OSITRAN y reflejan la cantidad de documentos, informes, acciones, reportes, planes, número de capacitaciones, número de supervisiones, resoluciones, entre otros. En el II trimestre 2016 se ha logrado ejecutar las metas físicas en **169%**,¹ lo que implica un avance mayor a lo programado a nivel de metas físicas, por el contrario se han ejecutado las actividades en **68.17%** (212 actividades ejecutadas de 311 actividades programadas) con lo que se obtiene un menor avance a lo programado

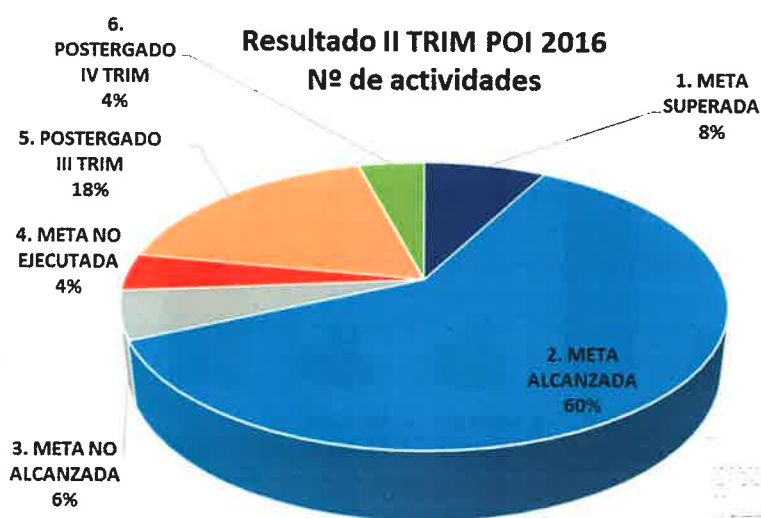
De acuerdo al Cuadro N° 01, en la presente evaluación se tienen 24 actividades con meta superada que representa el 7.72%, 188 actividades con meta alcanzada que representa el 60.45%, 17 actividades con meta no alcanzada 5.47%, 13 actividades con meta no ejecutada 4.18% y un total de 69 actividades postergadas para los próximos trimestres lo que representa un 22.19%, tal como se detalla a continuación:

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

EVALUACION	N° de ACTIVIDADES (*)		METAS FISICAS II TRIM 2016 (En Miles)		
	N° de actividades	%	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	% Avance C=(B/A)
1. META SUPERADA	24	7,72%	8.719,4	15.630	179%
2. META ALCANZADA	188	60,45%	965,7	920	95%
3. META NO ALCANZADA	17	5,47%	38,2	20	52%
4. META NO EJECUTADA	13	4,18%	16,6	-	0%
5. POSTERGADO III TRIM	56	18,01%	57,0	-	0%
6. POSTERGADO IV TRIM	13	4,18%	14,7	-	0%
Total general	311	100,00%	9.811,5	16.570	169%
/1 Los procesos de gestión documental en forma normalizada y Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP representan el mayor avance de metas físicas					
(*) Incluye 14 actividades NO previstas					

¹ Es necesario precisar que el % de avance de metas físicas sería aproximadamente del 98% de avance de un total de 303 actividades, sin incluir las metas físicas de Registro de atenciones diarias en recepción, Registro de documentos en mesa de partes, Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central entre otras de la Oficina de Gestión Documentaria (OGD).

GRAFICO N° 02



De acuerdo al Cúadro N° 02, se presenta el resultado a nivel organizacional², donde se puede apreciar que **69** actividades corresponden a los órganos de Línea, **119** actividades a los de la Alta Dirección, **88** actividades a los órganos de Apoyo y **35** actividades a los órganos de asesoramiento.

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

(Por Grupo Organizacional)

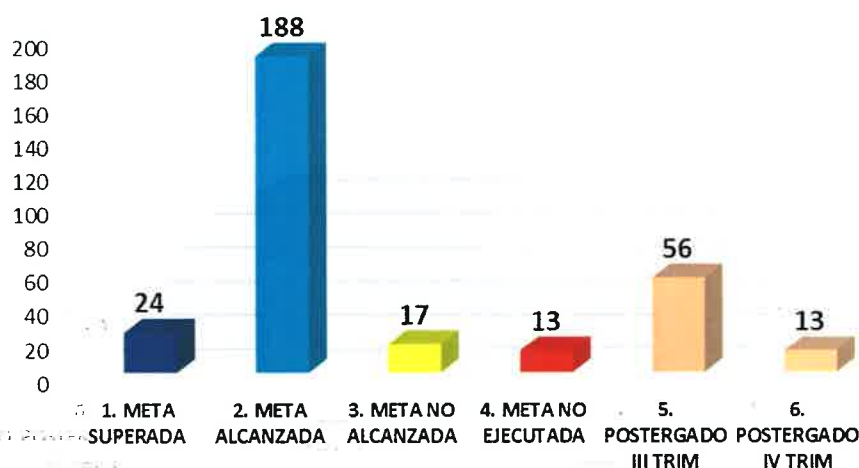
EVALUACION	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	Total general	% AVANCE
1. META SUPERADA	9	7		8	24	7,7%
2. META ALCANZADA	67	58	22	41	188	60,5%
3. META NO ALCANZADA	8	8		1	17	5,5%
4. META NO EJECUTADA	3	7	1	2	13	4,2%
5. POSTERGADO III TRIM	32	8	6	10	56	18%
6. POSTERGADO IV TRIM			6	7	13	4,2%
Total general	119	88	35	69	311	100,0%
%	38%	28%	11%	22%	100%	



² D.S. N° 012- 2015- PCM que aprueba el ROF de OSITRAN , adecuándose los resultados POI al I trimestre 2016

GRAFICO N° 03

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



Asimismo, en los órganos de **Alta Dirección, Apoyo, Asesoramiento y Línea** se ejecutaron actividades que alcanzaron o superaron la meta programada en 64%, 74%, 63% y 71%, respectivamente, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 03: RESULTADO POI - II TRIMESTRE 2016 A NIVEL ORGANIZACIONAL

(En % evaluación vertical)

EVALUACION	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	% AVANCE
1. META SUPERADA	8%	8%	0%	12%	7,7%
2. META ALCANZADA	56%	66%	63%	59%	60,5%
3. META NO ALCANZADA	7%	9%	0%	1%	5,5%
4. META NO EJECUTADA	3%	8%	3%	3%	4,2%
5. POSTERGADO III TRIM	27%	9%	17%	14%	18,0%
6. POSTERGADO IV TRIM	0%	0%	17%	10%	4,2%
Total general	100%	100%	100%	100%	100,0%

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

En el caso de los Órganos de la Alta Dirección, las actividades que alcanzaron y/o superaron la meta programada fueron del **64%**, las que no alcanzaron su meta **7%**, las que no ejecutaron la meta programada el **3%** y las actividades postergadas para el siguiente trimestre fueron del **27%**. Ver siguiente cuadro.

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

(En cantidad de actividades)

EVALUACION	GG	OCI	OGD	PP	ST	STCC	OCC	SDN (*)	PD/CD	Total general	%
1. META SUPERADA	1		5	1					2	9	8%
2. META ALCANZADA	11	5	9	5	5	2	26		4	67	56%
3. META NO ALCANZADA			1	2	1			4		8	7%
4. META NO EJECUTADA	1							2		3	3%
5. POSTERGADO III TRIM		4		4	2		22			32	27%
Total general	13	9	15	12	8	2	48	6	6	119	100%
%	11%	8%	13%	10%	7%	2%	40%	5%	5%	100%	

(*) Seguridad y Defensa Nacional

En el caso de los **Órganos de Línea**, el porcentaje de las actividades que alcanzaron la meta y/o superaron lo programado fue del **71%**, las que no alcanzaron la meta programada fue del **1%**, las que no ejecutaron la meta fue del **3%** y aquellas que postergaron su meta para los próximos trimestres fue del **24%**, de acuerdo al siguiente cuadro.

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

EVALUACION	GAU	GRE	GSF	Total general	%
1. META SUPERADA	2	1	5	8	12%
2. META ALCANZADA	10	9	22	41	59%
3. META NO ALCANZADA			1	1	1%
4. META NO EJECUTADA		1	1	2	3%
5. POSTERGADO III TRIM	4	2	4	10	14%
6. POSTERGADO IV TRIM			7	7	10%
Total general	16	13	40	69	100%

En el siguiente Cuadro los **Órganos de Apoyo**, las actividades que alcanzaron la meta y/superaron lo programado fue del **74%**, las que no alcanzaron la meta fue del **9%**, las que no ejecutaron la meta fue del **8%** y aquellas que fueron postergadas para el próximo trimestre fueron del **9%**.

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

EVALUACION	JCONTA	JLCP	JT	JTI	JRH	Total general	%
1. META SUPERADA				7		7	8%
2. META ALCANZADA	3	5	15	25	10	58	66%
3. META NO ALCANZADA				7	1	8	9%
4. META NO EJECUTADA				7		7	8%
5. POSTERGADO III TRIM				5	3	8	9%
Total general	3	5	15	51	14	88	100%

En el caso de los **Órganos de Asesoramiento**, las actividades que alcanzaron la meta programada fue del **63%**, las que no ejecutaron la meta fue del **3%** y las que fueron postergadas al próximo trimestre fueron del **34%**. Ver siguiente cuadro.

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

EVALUACION	GPP	GAJ	Total general	%
2. META ALCANZADA	20	2	22	63%
4. META NO EJECUTADA	1		1	3%
5. POSTERGADO III TRIM	5	1	6	17%
6. POSTERGADO IV TRIM	6		6	17%
Total general	32	3	35	100%

Por otro lado, en el Cuadro N° 08, se muestran las actividades postergadas y las actividades no ejecutadas según el área responsable



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

AREA	META NO EJECUTADA	POSTERGADO III TRIM	POSTERGADO IV TRIM	Total general	%
OCC		22		22	27%
JTI	7	5		12	16%
GPP	1	5	6	12	14%
GSF	1	4	7	12	14%
GAU		4		4	5%
OCI		4		4	5%
PP		4		4	5%
GRE	1	2		3	4%
JRH		3		3	4%
ST		2		2	2%
SDN (*)	2			2	2%
GG	1			1	1%
GAJ		1		1	1%
Total general	13	56	13	82	100%
(*) Seguridad y Defensa Nacional					

Se tiene un total de **82** actividades postergadas y no ejecutadas en el segundo trimestre, según iniciativas específicas y actividades. Ver la siguiente matriz.

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

N° IE	Iniciativa Específica	N° ACTIVIDAD	Nombre de la Actividad	AREA	META NO EJECUTADA	POSTERGADO III TRIM	POSTERGADO IV TRIM	Total general
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.	01	Disponer la elaboración del estudio	GG	1			1
IE 02.02.03	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	02	Elaboración de bases de concurso aprobado	GPP			1	1
IE 02.03.03	Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	01	Evaluar como base de procesos críticos: 1) Asimetría de información entre reguladores y empresas reguladas, 2) Calidad del Servicio en el usuario final y 3) Marco Legal.	GPP			1	1
IE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	01	Coordinar con JTI que acciones de mejora se efectuarían con proyectos TI	GPP			1	1
IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	11	Consultoría del SGC	GPP		1		1
		03	Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software	GPP	1			1
		05	Capacitación de Auditores y Coordinadores ISO	GPP		1		1
		06	Alquiler de Sala, equipos y coffe break para capacitación ISO (12 fechas)	GPP		1		1
IE 02.04.01	Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI).	01	Estudio sobre mejores prácticas internacionales sobre regulación en transporte y su evaluación de factibilidad de implementación en OSITRAN.	GPP			1	1
IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	01	Presentar las lecciones aprendidas vinculadas a la mejora continua en la sustentación de los informes de hallazgos.	GSF		1		1
	Servicios de control posterior	01	Auditoría de Cumplimiento 1	OCI		1		1

[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	01	Desarrollo de orientación de oficio	OCI		1		1
IE 03.06.03	Servicios relacionados	05	Evaluación de la Implementación del Control Interno	OCI		1		1
		06	Comisión de Cautela	OCI		1		1
IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	02	Medir el desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar anualmente)	GSF		1		1
		03	Responsable de la consolidación de la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar anualmente)	GSF			1	1
		04	Aprobar publicación (realizar anualmente)	GSF		1		1
		05	Publicar en INTRANET /Portal Web / Office 365 (realizar anualmente)	GSF			1	1
IE 05.03.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP	02	Ejecutar la consultoría	GSF			1	1
		03	Comunicar a los interesados los resultados de la medición	GSF			1	1
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o períodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	01	Realizar inventario de información estadística de las infraestructuras	GSF		1		1
		04	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Puertos	GSF	1			1
		09	Gestionar la contratación de empresa para implementar PDE	GSF			1	1
IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	01	Completar la matriz de Integral de obligaciones contractuales total (para todo el periodo de las concesiones vigentes)	GSF			1	1
IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	01	Ejecución del Plan. Identificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad y que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	GSF			1	1
IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	01	Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR	GRE	1			1
IE 08.09.01	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Aeroportuarias	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos	GRE		1		1
IE 08.09.02	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Portuarias	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos	GRE		1		1
IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)	03	Capacitación al personal	ST		1		1
IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	01	Modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	ST		1		1
IE 10.01.01	Definir las políticas y procedimientos para la atención a usuarios (incluye diseño de procesos)	01	Capacitación al personal	GAU		1		1
IE 10.01.02	Promoción de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y actuación como enlace con el Consejo Nacional de Protección al consumidor	01	Emisión de opinión legal sobre propuesta de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.	GAJ		1		1
	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	01	Contratación del servicio de consultoría para la medición de "Nivel de Conocimiento de los usuarios finales e intermedios, respecto de sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP y de las funciones de OSITRAN" y del "Nivel de Satisfacción de los usuarios - intermedios y finales- respecto de las entidades prestadoras".	GAU		1		1
		06	Activaciones en lugares de alto tránsito, para explicar a usuarios	GAU		1		1



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 13.01.01	Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).	01	Realizar un estudio de dotación de personal	JRH		1		1
IE 13.05.02	Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	01	Constitución del Comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones	JRH		1		1
IE 13.05.03	Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	03	Propuesta de optimización de contenidos y diseño de nueva interfaz de Intranet	OCC		1		1
		11	Formación de un comité de clima laboral para realizar recomendaciones para mejora	OCC		1		1
IE 13.05.07	Generar espacios de Comunicación adecuados para fortalecer la comunicación interna a todos los niveles de la Institución	02	Organizar eventos con la participación de líderes y colaboradores	OCC		1		1
IE 13.06.01	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).	01	Revisión y opinión para la actualización y adecuación de las normas y procedimientos internos al ROF y PEI	GPP			1	1
IE 13.07.04	Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GAJ)	01	Pasantía ejecutada	JRH		1		1
IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	02	Plan Específico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado)	SDN (*)	1			1
IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	01	Visitas de coordinación y supervisión, en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sobre la continuidad operativa de las empresas concesionarias	SDN (*)	1			1
IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	JTI	1			1
		02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	JTI	1			1
		03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	JTI	1			1
		08	Análisis del Proyecto	JTI		1		1
		09	Diseño del Proyecto	JTI		1		1
		10	Construcción del Proyecto	JTI		1		1
IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	JTI	1			1
		08	Análisis del Proyecto	JTI	1			1
		09	Diseño del Proyecto	JTI	1			1
IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos	02	Proceso de contratación de herramienta	JTI		1		1
IE 14.10.01	Administración y evaluación de los servicios de tecnología	05	Servicio de Soporte Técnico de Portales	JTI		1		1
IE 14.10.01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	02	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio de Hardware y Software	JTI	1			1
	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	PP		1		1
		06	Servicios realizados por personas jurídicas (Capacitaciones).	PP		1		1
		07	Otros servicios similares.	PP		1		1
		08	Gastos notariales.	PP		1		1
					13	56	13	82

(*) Seguridad y Defensa Nacional

OSITRAN

3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO

3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos

Al II Trimestre de 2016, se informa el avance en la ejecución de los **objetivos estratégicos** a nivel de resultado de la evaluación, de las actividades y metas físicas obtenida bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente gráfico y detalle:

GRÁFICO N° 04

Nº de Actividades con Meta Alcanzada y/o Superada
según Objetivos Estratégicos
II TRIM 2016 - POI

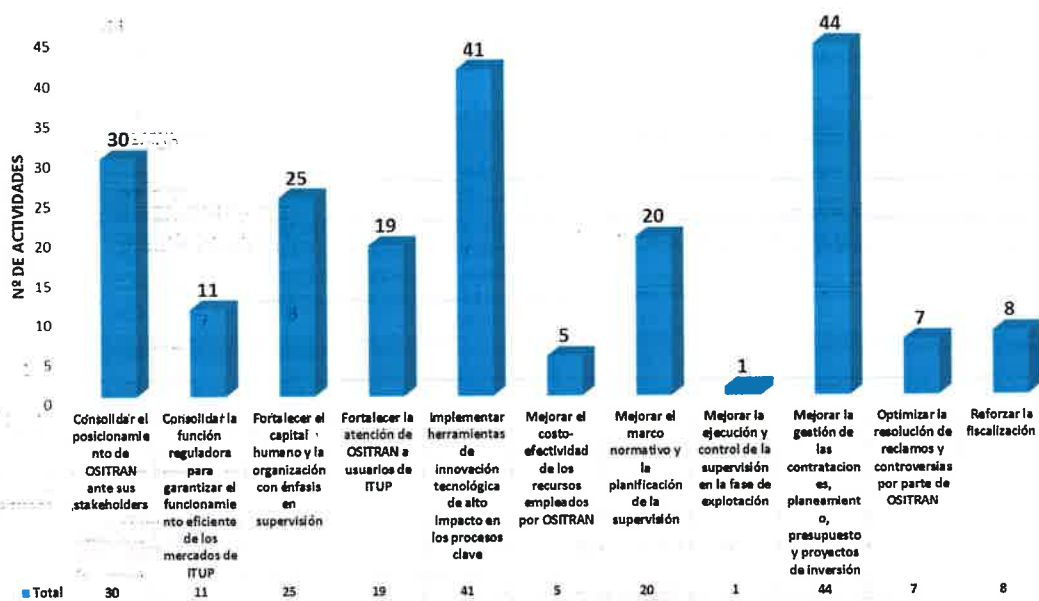
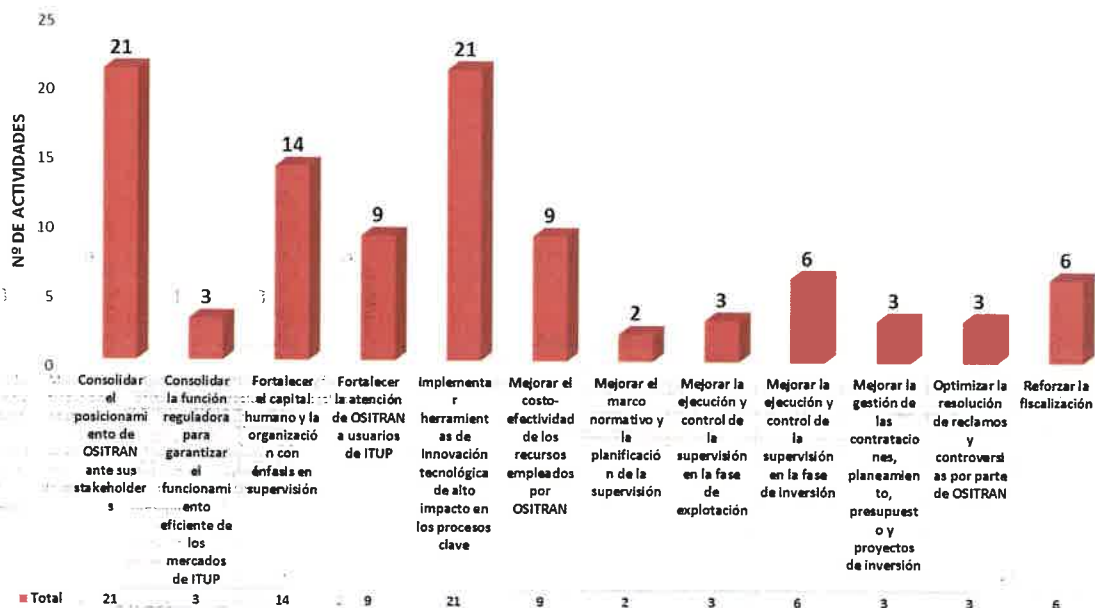


GRÁFICO N° 05

N° de Actividades con Meta No Alcanzada, Postergada y/o No Ejecutada
según Objetivos Estratégicos
II TRIM 2016 - POI



**CUADRO N°10: EVALUACIÓN DEL TOTAL DE METAS FISICAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(POI - II TRIMESTRE 2016)**

			ACTIVIDADES		METAS FISICAS		
Nº OE	Objetivo Estratégico	EVALUACION	Nº de actividades	%	Meta fisica programada II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	% avance fisico
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	2. META ALCANZADA	5	35,71%	5,0	5	100%
		4. META NO EJECUTADA	2	14,29%	2,0	-	0%
		5. POSTERGADO III TRIM	3	21,43%	3,0	-	0%
		6. POSTERGADO IV TRIM	4	28,57%	4,0	-	0%
		Total OE 02		14	100,00%	14,0	5
OE 03	Reforzar la fiscalización	1. META SUPERADA	3	21,43%	2,4	3	120%
		2. META ALCANZADA	5	35,71%	5,0	5	100%
		3. META NO ALCANZADA	1	7,14%	2,0	1	50%
		5. POSTERGADO III TRIM	5	35,71%	5,0	-	0%
		Total OE 03		14	100,00%	14,4	9
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	5. POSTERGADO III TRIM	2	33,33%	2,0		0%
		6. POSTERGADO IV TRIM	4	66,67%	4,0	-	0%
Total OE 05			6	100,00%	6,0	-	0%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	2. META ALCANZADA	1	25,00%	1,0	1	100%
		4. META NO EJECUTADA	1	25,00%	1,0	-	0%
		5. POSTERGADO III TRIM	1	25,00%	1,0	-	0%
		6. POSTERGADO IV TRIM	1	25,00%	1,0		0%
		Total OE 06		4	100,00%	4,0	1
OE 07	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	1. META SUPERADA	2	9,09%	24,0	48	200%
		2. META ALCANZADA	18	81,82%	588,0	567	96%
		6. POSTERGADO IV TRIM	2	9,09%	1,7	-	0%
		Total OE 07		22	100,00%	613,7	615
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1. META SUPERADA	1	7,14%	7,0	30	429%
		2. META ALCANZADA	10	71,43%	12,0	12	100%
		4. META NO EJECUTADA	1	7,14%	1,0	-	0%
		5. POSTERGADO III TRIM	2	14,29%	4,0	-	0%
		Total OE 08		14	100,00%	24,0	42
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	2. META ALCANZADA	7	70,00%	95,8	80	83%
		3. META NO ALCANZADA	1	10,00%	0,6	0	55%
		5. POSTERGADO III TRIM	2	20,00%	2,0	-	0%
		Total OE 09		10	100,00%	98,4	80
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	1. META SUPERADA	2	7,14%	4,0	7	175%
		2. META ALCANZADA	17	60,71%	21,0	20	95%
		5. POSTERGADO III TRIM	9	32,14%	9,0	-	0%
		Total OE 10		28	100,00%	34,0	27
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	1. META SUPERADA	6	11,76%	8.262,0	13.675	166%
		2. META ALCANZADA	24	47,06%	75,0	69	92%
		3. META NO ALCANZADA	2	3,92%	6,0	4	67%
		5. POSTERGADO III TRIM	19	37,25%	18,0	-	0%
		Total OE 11		51	100,00%	8.361,0	13.748
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	1. META SUPERADA	1	2,13%	1,0	2	200%
		2. META ALCANZADA	43	91,49%	78,3	78	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	2	4,26%	2,0	-	0%
		6. POSTERGADO IV TRIM	1	2,13%	1,0		0%
		Total OE 12		47	100,00%	82,3	80
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	2. META ALCANZADA	25	64,10%	27,6	27	96%
		3. META NO ALCANZADA	5	12,82%	7,6	4	49%
		4. META NO EJECUTADA	2	5,13%	3,6	-	0%
		5. POSTERGADO III TRIM	6	15,38%	6,0	-	0%
		6. POSTERGADO IV TRIM	1	2,56%	3,0	-	0%
		Total OE 13		39	100,00%	47,8	30
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	1. META SUPERADA	9	14,52%	419,0	1.865	445%
		2. META ALCANZADA	33	53,23%	57,0	57	100%
		3. META NO ALCANZADA	8	12,90%	22,0	11	50%
		4. META NO EJECUTADA	7	11,29%	9,0	-	0%
		5. POSTERGADO III TRIM	5	8,06%	5,0	-	0%
		Total OE 14		62	100,00%	512,0	1.933
Total general			311	100,00%	9.811,5	16.570	169%

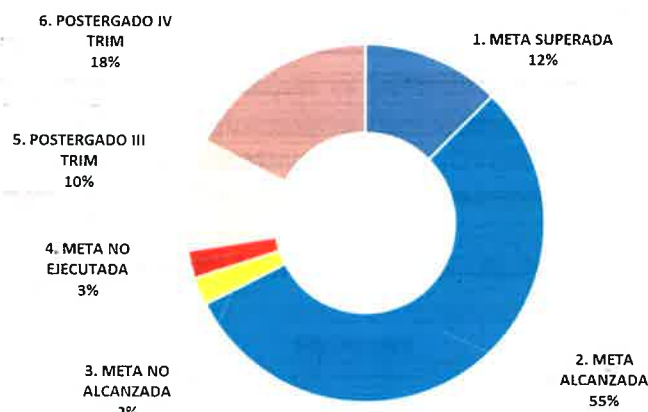


4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA:**4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización:****CUADRO N° 11: GSF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	N° de actividades	%	Meta fisica programada II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	% avance físico
1. META SUPERADA	5	12,50%	26,4	51	193%
2. META ALCANZADA	22	55,00%	592,0	571	96%
3. META NO ALCANZADA	1	2,50%	2,0	1	50%
4. META NO EJECUTADA	1	2,50%	1,0	-	0%
5. POSTERGADO III TRIM	4	10,00%	4,0	-	0%
6. POSTERGADO IV TRIM	7	17,50%	6,7	-	0%
Total general	40	100,00%	632,1	623	99%

GRÁFICO N° 06

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

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

N° IG	Iniciativa General	EVALUACION	N° de actividades	METAS FISICAS		
				Meta fisica programada II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	%
IE 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	1. META SUPERADA	2	24,0	48	200%
IE 03.05	Evaluación de incumplimiento	1. META SUPERADA	3	2,4	3	120%
IE 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	2. META ALCANZADA	4	132,0	132	100%
IE 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima	2. META ALCANZADA	4	90,0	90	100%
IE 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	2. META ALCANZADA	3	3,0	3	100%
IE 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos	2. META ALCANZADA	4	49,0	48	98%

[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	2. META ALCANZADA	4	315,0	295	94%
IE 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión	2. META ALCANZADA	2	2,0	2	100%
		6. POSTERGADO IV TRIM	1	0,7	-	0%
IE 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	3. META NO ALCANZADA	1	2,0	1	50%
		5. POSTERGADO III TRIM	1	1,0	-	0%
IE 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	2. META ALCANZADA	1	1,0	1	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	1	1,0	-	0%
		6. POSTERGADO IV TRIM	1	1,0	-	0%
		4. META NO EJECUTADA	1	1,0	-	0%
IE 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	6. POSTERGADO IV TRIM	2	2,0	-	0%
		5. POSTERGADO III TRIM	2	2,0	-	0%
IE 05.03	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión	6. POSTERGADO IV TRIM	2	2,0	-	0%
IE 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual 2017 - 2019	6. POSTERGADO IV TRIM	1	1,0	-	0%
Total general			40	632,1	623	99%

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, es responsable de 40 actividades. Durante el II trimestre, el 55% de éstas alcanzaron la meta programada, mientras que el 11.5% superó lo que se programó en la formulación del POI. La GSF ha postergado para el siguiente trimestre, casi el 27.5% de las actividades programadas.

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

N° IE (*)	Iniciativa Especifica	EVALUACION	N° de actividades	METAS FISICAS		
				Meta fisica programada II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	%
IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	1. META SUPERADA	1	12	24	200%
IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	1. META SUPERADA	1	12	24	200%
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	2. META ALCANZADA	4	90	90	100%
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	2. META ALCANZADA	4	132	132	100%
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.	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%

(*) Corresponde solo al OE 07 Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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).	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	2. META ALCANZADA	4	49	48	98%
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	2. META ALCANZADA	4	315	295	94%
IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	6. POSTERGADO IV TRIM	1	0,7	-	0%
IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	6. POSTERGADO IV TRIM	1	1,0	-	0%
Total general			22	613,7	615	100%

Mediante informe N° 039-2016- GSF-OSITRAN, la GSF indica lo siguiente:

Problemática

- Al segundo trimestre del año 36 actividades fueron excluidas y reprogramadas por factores exógenos a OSITRAN principalmente en las concesiones de la red vial, afectando el logro de la meta establecidas en el POI 2016.
- Atraso en el avance de las obras por factores exógenos a OSITRAN dificulta la realización de varias actividades programadas en el POI 2016.
- Recursos presupuestales insuficientes y dificultades en las contrataciones de los servicios de consultorías y otros requeríos por la GSF merman en el cumplimiento de las actividades programas en el POI 2016.

Avances y Logros

- Los niveles de ejecución para el segundo trimestre del 2016 llegan a 623 metas físicas, que resultó el 99% de las programadas en el POI 2016, destacando la ejecución de las actividades del objetivo estratégico "Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión" el cual se logró ejecutar el 100 % de sus actividades programadas, asimismo se logró ejecutar 615 metas físicas en el segundo trimestre del año, lo cual resulta ser superior a la meta de actividades programadas en el objetivo estratégico "Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio", el cual está vinculada con la ejecución del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2016.
- También se tuvo importante avance la ejecución de las metas físicas en el objetivo estratégico "**Reforzar la fiscalización**" en donde se ejecutó el 72 % de las actividades programas en el segundo trimestre del año.

4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos:

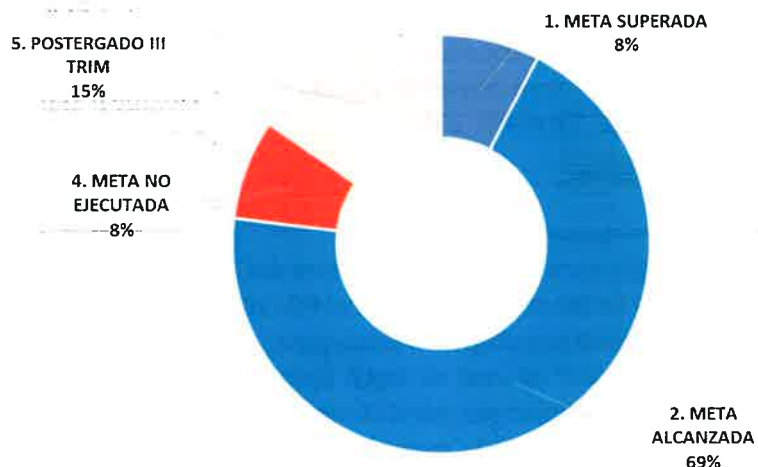
CUADRO N° 14: GRE: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	N° de actividades	%	Meta fisica programada II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	%
1. META SUPERADA	1	7,69%	7,0	30	429%
2. META ALCANZADA	9	69,23%	11,0	11	100%
4. META NO EJECUTADA	1	7,69%	1,0	-	0%
5. POSTERGADO III TRIM	2	15,38%	4,0	-	0%
Total general	13	100,00%	23,0	41	178%

La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, en el II trimestre, tiene a su cargo 13 actividades, de las cuales 9 han alcanzado la meta programada, 1 actividad con meta superada, 1 actividad con meta no ejecutada y 2 actividades postergadas para el III trimestre. Esto significa un avance del 76.82% de lo programado en el POI.

GRÁFICO N° 07

Resultado de Evaluación: GRE II TRIM 2016 - POI



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

N° IG	Iniciativa General	EVALUACION	N° de actividades	METAS FISICAS		
				Meta fisica programada II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	%
IE 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	1. META SUPERADA	1	7,0	30	429%
		2. META ALCANZADA	1	3,0	3	100%
IE 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso	2. META ALCANZADA	4	4,0	4	100%
IE 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	2. META ALCANZADA	4	4,0	4	100%
IE 08.09	Perfeccionar el monitoreo de los mercados en la etapa de explotación de la infraestructura	5. POSTERGADO III TRIM	2	4,0	-	0%
IE 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	4. META NO EJECUTADA	1	1,0	-	0%
Total general			13	23,0	41	178%

En lo que concierne a las metas, la GRE programó un total de **23** metas físicas para las **13** actividades que le corresponden, de las cuales han ejecutado **41** metas físicas, habiéndose postergado "Perfeccionar el monitoreo de los mercados en la etapa de explotación de la infraestructura".

Mediante informe N° 015-16-GRE-OSITRAN, indica lo siguiente:

Avances y Logros

- En el II trimestre se tenía programada la publicación de 7 informes anuales de desempeño de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura; sin embargo, se concluyeron el total de informes de desempeño programadas para el 2016, correspondientes a 28 concesiones (las que se encuentran en explotación actualmente) así como de dos entidades administradas por el Estado, CORPAC y ENAPU, los cuales fueron remitidos mediante memorando N° 121-16-GRE-OSITRAN a la Oficina de Comunicación Corporativa para su publicación en la página web institucional.
- En el II Trimestre se remitió a la Gerencia General el informe correspondiente a la Revisión Tarifaria en el Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao, 2016-2021, el cual estaba programado para el III trimestre del 2016, pero esta Gerencia lo remitió en el mes de mayo.

Conclusiones y recomendaciones

- Para el II trimestre, se han adelantado 2 actividades programadas para trimestres posteriores. Así, se realizó la publicación del total de informes anuales de desempeño de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura, correspondiente a 28 concesiones (las que se encuentran en explotación actualmente) como de dos entidades administradas por el Estado (CORPAC y ENAPU), cuyas publicaciones estaban programadas para ser realizadas entre el II trimestre (7 informes), III trimestre (10 informes) y IV trimestre (13 informes) y, el informe correspondiente a la Revisión Tarifaria en el Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao, 2016-2021, el cual estaba programado para el III trimestre del 2016.



- Se han emitido opinión respecto a 5 modificaciones de contrato (Ferrocaril Sur y Sur Oriente, Terminal Portuario Matarani, Red Vial N° 6; Línea 1; Red Vial N° 4) dentro de los plazos legales.
- Se ha emitido un pronunciamiento sobre interpretación de contratos (DP World Callao) dentro del plazo legal.
- Dos pronunciamientos sobre aspectos regulatorios correspondientes a Endeudamiento Garantizado Permitido (Aeropuerto Internacional de Chinchero, Aeropuertos del Perú) dentro del plazo establecido.
- Un pronunciamiento de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria referente a la Propuesta de Fijación Tarifaria de los servicios estándar en el terminal portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma, de acuerdo a los plazos establecidos en el Reglamento de Tarifas (RETA).
- Se ha publicado 3 boletines mensuales sobre el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de ITUP correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.
- En lo que respecta a los informes de monitoreo de contabilidad regulatoria de Puertos (Terminal Portuario de Paita y Terminal Norte Multipropósito) y Aeropuertos (CORPAC Y Aeropuertos del Perú), se ha programado su publicación para finales del presente mes de julio.
- No se han emitido informes correspondientes a:
 - Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión.
 - Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso
 - Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas

Dado que su realización está condicionada a la presentación por parte de los concesionarios de una solicitud de opinión, revisión o desregulación, la cual no se ha dado en el II trimestre del presente año.

4.3. Gerencia de Atención al Usuario:

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

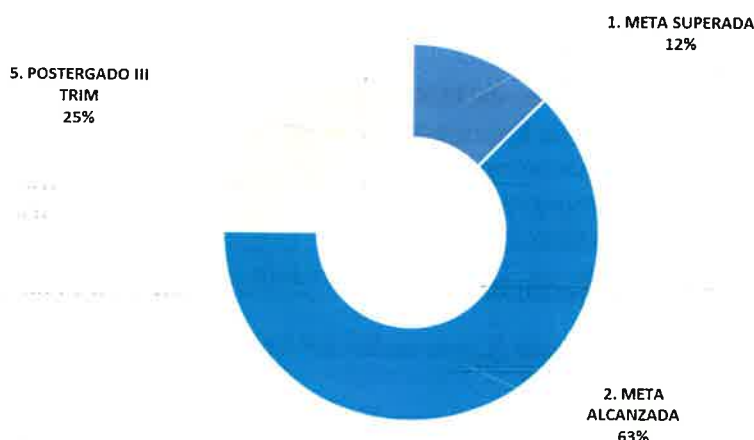
EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	N° de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
1. META SUPERADA	2	12,50%	4,0	7	175%
2. META ALCANZADA	10	62,50%	12,0	12	100%
5. POSTERGADO III TRIM	4	25,00%	4,0	-	0%
Total general	16	100,00%	20,0	19	95%

La Gerencia de Atención al Usuario tiene **16** actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 10 han alcanzado la meta programada y 2 las han superado, esto significa el **75%** del total de sus actividades. Cuatro actividades se han postergado para el III trimestre.

En lo que respecta a las metas físicas, se programaron 20 alineadas a las 16 actividades mencionadas en el párrafo precedente, habiéndose ejecutado 19, alcanzando en un **95%** de lo que se había formulado inicialmente en el POI 2016.

GRÁFICO N° 08

Resultado de Evaluación: GAU II TRIM 2016 - POI



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

N° IG	Iniciativa General	EVALUACION	N° de actividades	METAS FISICAS		
				Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
IE 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	1. META SUPERADA	1	3,0	5	167%
		2. META ALCANZADA	5	6,0	6	100%
IE 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	2. META ALCANZADA	2	2,0	2	100%
IE 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	1. META SUPERADA	1	1,0	2	200%
		2. META ALCANZADA	2	3,0	3	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	3	3,0	-	0%
IE 10.01	Implementar la Gerencia de Atención al Usuario	2. META ALCANZADA	1	1,0	1	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	1	1,0	-	0%
Total general			16	20,0	19	95%

La actividad cuya meta ha sido superada es la que está alineada a las iniciativas N° 10.04, 10.02 Y 10.03, Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación, Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario, Mejorar los canales de difusión y atención al usuario respectivamente.

Mediante Informe N° 028-2016-GAU-OSITRAN, se detalla la siguiente información:

Entre las actividades que más resaltan al II Trimestre del 2016, se pueden mencionar las siguientes:

- La organización de la Audiencia Pública “Propuesta de Revisión Tarifaria en el Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao, 2016-2021”
- Charla “Derechos de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público en la Región Loreto”.
- Charla “Derechos de los usuarios del Metro de Lima”
- Charla “Derechos y deberes de los usuarios de carga rodante”
- Charla “Derechos de los usuarios del aeropuerto de Iquitos, dirigida al personal de atención al usuario del aeropuerto.
- Charla “Competencias de INDECOPI y OSITRAN”
- Participación de OSITRAN en la Feria: Informando al usuario, organizado por la Municipalidad de Ate.
- Inicio del Proceso electoral para la renovación del Consejo Regional de usuarios Loreto-San Martín (periodo 2016-2018).
- Organización y desarrollo del “IV Encuentro Nacional de Consejos de Usuarios” llevado en 21 y 22 de abril del 2016 en la ciudad de Tarapoto.

4.4. Gerencia de Administración

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

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	N° de actividades	%	Meta fisica programada II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	%
1. META SUPERADA	7	7,95%	8,0	23	288%
2. META ALCANZADA	57	64,77%	106,9	107	100%
3. META NO ALCANZADA	8	9,09%	20,4	10	50%
4. META NO EJECUTADA	7	7,95%	9,0	-	0%
5. POSTERGADO III TRIM	9	10,23%	9,0	1	11%
Total general	88	100,00%	153,3	141	92%

En lo que respecta a los resultados de la evaluación de la Gerencia de Administración cabe mencionar que, esta Gerencia tiene a su cargo 88 actividades, de las cuales 57 han alcanzado la meta programada para este trimestre y 7 las han superado.

En lo que concierne a las metas físicas, para el II trimestre, las actividades que alcanzaron la meta tuvieron un avance del 100%, mientras que las que superaron la meta, 288%.

Respecto de las actividades postergadas, éstas representaron el 10.23% del total programado.

GRÁFICO N° 09

Resultado de Evaluación: GA II TRIM 2016 - POI

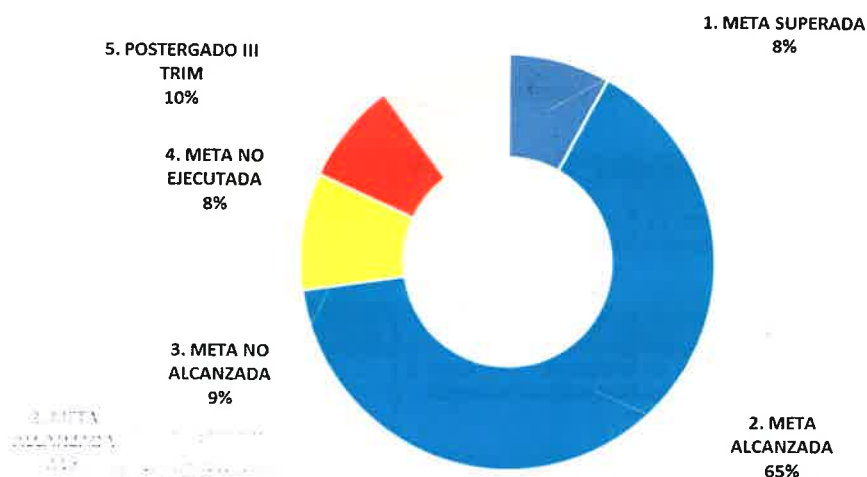
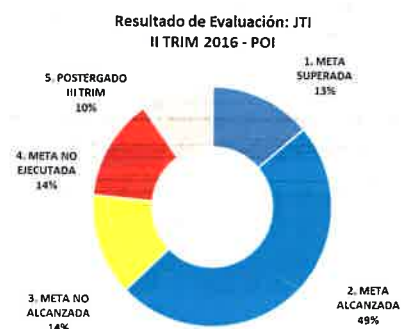


GRÁFICO N° 10

JTI

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
1. META SUPERADA	7	13,73%	8,0	23	288%
2. META ALCANZADA	25	49,02%	45,0	45	100%
3. META NO ALCANZADA	7	13,73%	20,0	10	50%
4. META NO EJECUTADA	7	13,73%	9,0	-	0%
5. POSTERGADO III TRIM	5	9,80%	5,0	-	0%
Total general	51	100,00%	87,0	78	90%



En el caso de la Jefatura de Tecnologías de la Información, ésta tiene a su cargo **51** actividades, de las cuales 25 alcanzaron la meta programada y 7 la superaron, significando un avance del **62.75%**.

Mediante memorando N° 835-2016-GA-OSITRAN según el informe N° 279-2016-JTI-GA-OSITRAN, se informa lo siguiente:

De acuerdo a la evaluación realizada, la Jefatura de Tecnología de la Información, tendrían actividades en condición de ANULADAS a partir del III trimestre, las misma que corresponde a un total de 18 actividades por cambio de estrategia y se tiene una actividad que no es posible anular pues ya se reportó en el primer trimestre y tiene la condición de culminado. Adicional es importante indicar que 06 actividades presentaban un presupuesto estimado para ejecutarse por S/. 404,500 la misma que ya no se ejecutarán según el cambio de estrategia.

CUADRO N° 19: GA-JTI: ACTIVIDADES ANULADAS POR CAMBIO DE ESTRATEGIA

item	N° IE	Iniciativa Específica	N° ACTIVIDAD	Nombre de la Actividad
1 (*)	IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	1	Tramitar Convenio con la ONPE
2	IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	2	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto
3	IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	3	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto
4	IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	1	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
5	IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	2	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01
6	IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	3	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software
7	IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	2	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01
8	IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	3	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software
9	IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	4	Envío de TDR y estudio de mercado
10	IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	5	Proceso de Selección y Firma de Contrato
11	IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	2	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01
12	IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	3	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software
13	IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	4	Envío de TDR y estudio de mercado
14	IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	5	Proceso de Selección y Firma de Contrato
15	IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	6	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto
16	IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	7	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto
17	IE 14.12.01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	2	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio de Hardware y Software
18	IE 14.12.02	Adquisición de licencias y renovación de soporte técnico de software	2	Proceso de selección y Firma de Contrato de licencias
19	IE 14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa	2	Proceso de Selección y Firma de Contrato

(*) La actividad Tramitar Convenio con la ONPE esta reportada en el I TRIM como ejecutada al 100% la cual no se puede eliminar pues ya está concluida.

Avances y Logros

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

- Sistema de Gestión de Documentos de Archivo para la Oficina de Gestión Documentaria.
- Módulo para registro del Cuadro de Necesidades 2017 para la Jefatura de Logística y Control Patrimonial.
- Formulario electrónico de registro de Solicitudes de Acceso a la Información Pública – SAIP, integrado al Sistema Administrativo de documentos de Archivo – SACA, para el

respectivo seguimiento, consultas, reportes y disponibilidad de alertas para cumplimiento de plazos

- Formulario electrónico para la solicitud y gestión de permisos de ingreso, salida, refrigerio, comisiones y descansos médicos para la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos
- Libro de Reclamaciones Virtual, como respuesta a recomendación de la Oficina de Control Institucional.
- Asimismo, tiene en proceso de elaboración para posterior puesta de producción, las siguientes aplicaciones:
 - ✓ Formulario electrónico para solicitud y procesamiento de Viáticos y Pasajes para la Jefatura de Contabilidad.
 - ✓ Formulario electrónico de movilidad para la Jefatura de Tesorería
 - ✓ Portal web de atención al ciudadano, de la Gerencia de Atención al Ciudadano
 - ✓ Automatización del registro de denuncias para los procedimientos administrativos sancionadores a cargo de la Jefatura de Fiscalización
 - ✓ Formulario de registro de aportes por regulación, a cargo de la Gerencia de Supervisión.
 - ✓ Registro Único de Aportantes para la Gerencia de Supervisión.

- Al respecto de los avances en infraestructura tecnológica, redes y comunicaciones:
 - A inicios de abril del presente año, ya se tenía migrado 280 cuentas de correo de la entidad, a la herramienta de Colaboración Office 365, lo cual permite mayor disponibilidad del servicio, ya que éste reside en nube y se encuentra disponible desde cualquier lugar.
 - En el transcurso del segundo trimestre se logró realizar los mantenimientos preventivos de Equipos de Comunicaciones y Servidores de manera exitosa, para evitar cualquier problema de hardware en los equipos. Además, se cambiaron todas las baterías del UPS del Data Center ubicado en la Sede Panamá.
 - Al término del segundo trimestre se contrató un servicio de seguridad perimetral temporal que nos permite tener mejor visión, control y administración del tráfico desde y hacia Internet. Así mismo, se adquirió los servicios en Nube respecto a: Monitoreo para los Equipos de Red (hardware, software, aplicaciones, bases de datos, conectividad, etc) y Backup gestionado en Nube de los servidores de la entidad. Además de ello, se adquirió un nuevo servicio de Videoconferencia con Full HD.

Conclusiones y recomendaciones

- La mayoría de usuarios cuenta con una herramienta de Colaboración en Nube (Office 365), lo cual permite, además de correo electrónico, el almacenamiento de archivos en Nube.
- Se han realizado trabajos de mantenimiento de manera exitosa en los equipos de comunicaciones y servidores de OSITRAN.
- Se han contratado servicios de Seguridad Perimetral y servicios en Nube que nos permiten monitoreo de los equipos de red y backup de los servidores de OSITRAN en Nube, lo cual brinda mayor disponibilidad y control.
- Se recomienda realizar una labor coordinada con las áreas usuarias involucradas, beneficiarias de las actividades que viene desarrollando la JTI como parte de su Plan Operativo, a fin de que brinden las facilidades y tiempos para cumplir con los plazos de ejecución de las actividades programadas.

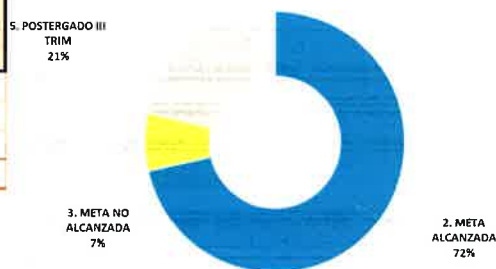
- Se recomienda se priorice y agilice los procesos presupuestales y administrativos que correspondan, para contar con los productos y servicios que se requieren para el desarrollo e implementación de las actividades, y cumplir así con la ejecución presupuestal dentro de los plazos establecidos.
- Se recomienda continuar con la política de rediseño y/o mejoramiento de procesos para su posterior automatización.

Mediante memorando N° 829-2016-GA-OSITRAN, se informa lo siguiente:

GRÁFICO N° 11

JGRH

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
2. META ALCANZADA	10	71,43%	8,6	9	100%
3. META NO ALCANZADA	1	7,14%	0,4	0	75%
5. POSTERGADO III TRIM	3	21,43%	3,0		0%
Total general	14	100,00%	12,0	9	74%

Resultado de Evaluación: JGRH
II TRIM 2016 - POI

En lo que respecta a la Jefatura de Recursos Humanos, tienen a su cargo, 14 actividades, de las que 10 han alcanzado la meta programada, evidenciando un avance en su ejecución del 71.43%.

Que mediante el Informe N° 176-16-JGRH-GA-OSITRAN, informa lo siguiente:

Avances y Logros

- En referencia a la IE **13.7.2** Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas

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

Hito Indicador: Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas

Avance de ejecución: **29.92%**

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

Se logró ejecutar treinta y ocho (38) acciones de capacitación temáticas, lo que representa el 29.92% de ejecución de las 127 acciones aprobadas en el PDP, ejecutándose S/. 282,536.81 de un presupuesto total de S/. 1, 047,308.00, lo que equivale a una certificación presupuestal ascendente al 26.98%. Se realizaron capacitaciones específicas por cada gerencia, teniendo los temas más resaltantes en función a la cantidad de beneficiarios:

- ✓ Asociación Público Privadas,
- ✓ Gestión Logística,
- ✓ Contrataciones con el Estado,

- ✓ Capacidad, Rendimientos y niveles de servicio en Terminales Marítimas de Contenedores, Instalaciones para la Explotación del Ferrocarril y Administración y Comunicación.

Por otro lado, las capacitaciones transversales que benefician a todos los colaboradores, se realizaron los siguientes temas: Charla de Sensibilización del Control Interno, Charla de Sensibilización del Código de Ética en la Función Pública y Charla de Sensibilización en Seguridad y Defensa Nacional, teniendo así la participación de un total de 78.68% de ejecución en oportunidades de capacitación.

En ese sentido, en este punto hemos llegado al 74.8% de la meta estipulada, reportando que no se alcanzó la meta, para el siguiente trimestre se reformulará la estrategia de ejecución, además de sincerar el PDP con las áreas usuarias de acuerdo al tiempo a ejecutar y las condiciones del mercado.

- En referencia a la IE 13.5.5 Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nombre de la actividad: Actividades de acuerdo al plan aprobado

Hito Indicador: Actividades ejecutadas según plan

Avance de ejecución: **100%**

En el segundo trimestre, se han cumplido el 83% de las actividades planificadas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo emitiéndose el informe al respecto.

En cuanto a la implementación del Programa Anual de Seguridad y salud en el trabajo.

- ✓ RISST, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobación e impresión 500 unidades (mayo).
- ✓ Simulacros, se efectuó 1 simulacro contra sismos, logrando la participación de 220 colaboradores, con lo implementos exigidos de acuerdo a ley (EPP), dicho simulacro se efectuó en el mes de junio.
- ✓ Exámenes Médicos Ocupacionales, se concluyó con el proceso para el inicio de las evaluaciones requeridas de acuerdo a ley (abril y mayo)

En cuanto al programa de capacitación anual de SST.

- ✓ Se efectuó una capacitación sobre Identificación de Peligros y Riesgos, total de participantes 200 colaboradores, mes de abril.

Se indica que la capacitación correspondiente al mes de junio no se efectuó, debido a temas de mercado y Registro Nacional de Proveedores (RNP) de los posibles proveedores, siendo reprogramada para el mes de agosto.

En ese sentido de conformidad al avance, se ha dado cumplimiento a la actividad precisada en el Plan Operativo Institucional.

- En el segundo trimestre se han programado Mediante Resolución N° 014-2015-GG-OSITRAN, de fecha 30 de enero de 2015, se aprobó el Plan de Reconocimiento, Estímulo y Bienestar para el Personal de OSITRAN – 2016, cumpliéndose con el avance del plan al 30%.



El avance del plan se dio a través de las siguientes actividades, desarrolladas en los meses de abril, mayo y junio respectivamente.

- ✓ En los meses de abril, mayo y junio se realizó campañas de salud (3 actividad)
- ✓ La Gimnasia Laboral en los meses de abril, mayo y junio, lo cual benefició a los colaboradores. (3 actividades)
- ✓ El día dela secretaria en el mes de abril(1 actividad)
- ✓ El día internacional del trabajo (1 actividad)
- ✓ El día de la madre en el mes de mayo, homenajando a todas las madre de OSITRAN (1 actividad)
- ✓ El día del padre en el mes de junio (1 actividad)
- ✓ La distribución de medicamentos en el mes de mayo para equipamiento de botiquines (1 actividad)
- ✓ La distribución de útiles de aseo a los colaboradores de OSITRAN (3 actividades.)
- ✓ Aseguramiento a los colaboradores CAP al seguro de Vida Ley (3 actividad).
- ✓ Aseguramiento a los colaboradores al SCTR (3 actividades).
- ✓ Afiliación a los colaboradores y sus familiares a EPS (3 actividades).
- ✓ Verificación de atención médica brindada por EPS y ESSALUD (3 actividades)
- ✓ Gestión de registros, actualización de datos y otros ante ESSALUD (3 actividades)
- ✓ Gestión de canje de descansos médicos particulares por CITT (3 actividades)
- ✓ Gestión de subsidios ante ESSALUD (3 actividades)

- La Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, se encuentra realizando diversos esfuerzos, para que en adición a las funciones de administración de personal, se genere nuevos documentos de gestión que permitan un adecuado control de personal, un alineamiento a las normas laborales, como el reconocimiento del trabajo en sobretiempo y también se acceda a una línea de carrera activando la posibilidad de realizar promociones. En lo que va del año 2016, se han aprobado y actualizado seis (6) directivas lo que permitirá una optimización en la gestión de los procesos y/o subsistemas de la Gestión de Recursos Humanos.

- Asimismo, se viene ejecutando acciones orientadas al alineamiento con la normatividad aplicable por el órgano rector en la materia – SERVIR-, como la valorización de los puestos aprobados en el CAP-Provisional y la definición de perfiles de puestos de toda la Entidad durante el segundo trimestre. En adición, se ha mantenido el apoyo constante al Comité de Sistema de Control Interno, al Grupo de Trabajo de Promoción del Código de Ética, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Coordinador de Seguridad y Defensa Nacional, este último para la activación de capacitaciones en la materia y el desarrollo del simulacro de sismo.

Conclusiones y recomendaciones

- En adición, se ha realizado un avance en las mejoras de documentos de gestión que permiten una mejora en lá administración y gestión de personal. Además de la alineación progresiva a la normatividad aplicable de SERVIR. Si bien, dado el actual contexto resultó necesario reprogramar algunas actividades, es importante mencionar que los procesos faltantes para continuar con el tránsito al Servicio Civil y la nueva normatividad emitida por este órgano rector, que le es aplicable a OSITRAN, demandaran de mucho esfuerzo por parte de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y nos avocaremos a que ello no genere impacto en el cumplimiento de las metas previstas para el año 2016.



GRÁFICO N° 12

JLCP

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
2. META ALCANZADA	5	100,00%	4,3	4	98%
Total general	5	100,00%	4,3	4	98%

Resultado de Evaluación: JLCP
II TRIM 2016 - POI

La Jefatura de Logísticas y Control Patrimonial en el segundo trimestre del 2016, ha ejecutado al 100% las siguientes actividades del POI 2016:

Mediante Informe N°084-16-JCLP-GA-OSITRAN, se indica lo siguiente:

CUADRO N° 20: GA-JLCP: PROCESOS CONVOCADOS AL I SEMESTRE 2016

PROCESOS CONVOCADOS AL I SEMESTRE 2016	
PROCESOS DE SELECCIÓN	TOTAL
LICITACION PUBLICA	2
CONCURSO PUBLICO	3
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	13
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA (DERIVADAS)	4
ACUERDO MARCO	3
REGIMEN ESPECIAL	2
CONTRATACION DIRECTA	1
TOTAL PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	28

Fuente: GA - JLCP

Avances y Logros

- Al segundo trimestre del 2016, se han ejecutado al 100% las siguientes actividades del POI 2016:
 - Revisar y actualizar directivas vigentes.
 - Requerir a las áreas usuarias cuadro de necesidades preliminares para formulación del proyecto del Presupuesto 2017.
 - Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional.
 - Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas.
- La actividad Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016, en el segundo trimestre se ejecutó al 22.67%.

Conclusiones y recomendaciones

- Al segundo trimestre del 2016, se ejecutaron al 100% las actividades 02, 05, y 06 correspondientes al Objetivo Estratégico OE12 Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión, de la Iniciativa General IG 12.01

Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación, de la Iniciativa Específica IE 12.01.01 Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.

- En el segundo trimestre del 2016, de la meta programada 30% en la actividad 04 correspondiente al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.01, de la Iniciativa Específica IE 12.01.01, se ejecutó el 22.67%
- Al segundo trimestre del 2016, se ejecutó al 100% la actividad 01 correspondiente al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.07 Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP), de la Iniciativa Específica IE 12.07.01 Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual. de equipos
- Al segundo trimestre del 2016, no se ejecutaron las actividades 01, 03, 07 y 08 correspondientes al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.01, de la Iniciativa Específica IE 12.01.01, debido a que dichas actividades no se encuentran programadas para ejecutarse en el citado trimestre.
- Al segundo trimestre del 2016, no se ejecutó la actividad 01 correspondientes al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.06 Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional, de la Iniciativa Específica IE 12.06.05, Gestionar permisos y autorizaciones, debido a que dicha actividad no se encuentra programada para ejecutarse en el citado trimestre.

GRÁFICO N° 13

JT

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
2. META ALCANZADA	15	100,00%	45,0	45	100%
Total general	15	100,00%	45,0	45	100%

Resultado de Evaluación: JT
II TRIM 2016 - POI



La Jefatura de Tesorería tiene a su cargo 15 actividades las cuales han alcanzado el 100% de su ejecución programada.

Mediante Informe N° 023-2016-JT-GA-OSITRAN, se indica lo siguiente:

Avances y Logros

- ✓ Se ha cumplido con cancelar oportunamente las obligaciones contraídas por OSITRAN sean estas de carácter administrativo, tributario, contractual o por mandato legal.

- ✓ Se ha informado dentro de los plazos estipulados en la normativa vigente a entes rectores como el Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central de Reserva del Perú.
- ✓ Se ha realizado un adecuado seguimiento y control a la vigencia y contenido de las cartas fianzas emitidas como garantía con la finalidad de proteger los intereses de OSITRAN y por ende del Estado.
- ✓ Se ha implementado a través del sistema SIGFYG – Sistema de Tesorería, el Reporte Auxiliar Contable del Fondo de Caja Chica, en atención a la normativa, facilitándose un mayor control del fondo fijo.
- ✓ Se ha recaudado a través de la realización de la Subasta de Fondos el importe de S/. 1'038,301.72 (Un Millón Treinta y Ocho Mil Trescientos Uno con 72/100 Soles).
- ✓ Se ha cumplido con realizar todas las actividades programadas en el POI de la Jefatura de Tesorería contempladas para el II Trimestre de 2016.

Conclusiones y recomendaciones

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

GRÁFICO N° 14

JCONTA

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
2. META ALCANZADA	3	100,00%	5,0	5	100%
Total general	3	100,00%	5,0	5	100%

Resultado de Evaluación: JCONTA
II TRIM 2016 - POI



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

Mediante Informe N° 004-2016-JC-GA-OSITRAN, se indica lo siguiente:

Avances y Logros

- ✓ Conforme a lo descrito en el Plan Operativo Institucional 2016, se contempla para la Jefatura de Contabilidad las siguientes actividades: i) Preparar la información Financiera de la Entidad, ii) Presentación de los Estados Financieros y Presupuestales al a Contaduría Pública de la Nación y iii) Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos

y Comunicaciones SUNAT; dichas actividades han logrado un avance del 50% para el II Trimestre, respecto a lo programado anualmente.

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

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

N° IG	Iniciativa General	EVALUACION	N° de actividades	METAS FISICAS		
				Meta fisica programa da II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	%
IE 14.13	Renovación y ampliación de licencias y equipamiento tecnológico	1. META SUPERADA	2	2,0	6	300%
		2. META ALCANZADA	2	4,0	4	100%
		3. META NO ALCANZADA	1	3,0	1	33%
IE 14.12	Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica	1. META SUPERADA	1	1,0	6	600%
		2. META ALCANZADA	3	3,0	3	100%
		3. META NO ALCANZADA	1	3,0	2	67%
		4. META NO EJECUTADA	1	2,0	-	0%
IE 12.08	Definir los procedimientos para el manejo de los recursos financieros para la supervisión de las inversiones (lineamientos, directivas y otros documentos de gestión).	2. META ALCANZADA	1	3,0	3	100%
IE 14.04	Implementar y poner en operación los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de inversiones con énfasis en la línea 2 del Metro, aeropuerto de Chinchero y ampliación de AIJCh.	2. META ALCANZADA	2	2,0	2	100%
IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	2. META ALCANZADA	2	2,0	2	100%
IE 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución	2. META ALCANZADA	14	42,0	42	100%
IE 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	1. META SUPERADA	1	1,0	4	400%
		3. META NO ALCANZADA	2	6,0	3	50%
IE 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	1. META SUPERADA	1	2,0	3	150%
		2. META ALCANZADA	3	7,0	7	100%
		3. META NO ALCANZADA	1	3,0	2	67%
IE 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	2. META ALCANZADA	1	1,0	1	100%
IE 12.10	Registro, Análisis y Emisión de los Estados Financieros	2. META ALCANZADA	3	5,0	5	100%
IE 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	2. META ALCANZADA	3	6,0	6	100%
IE 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	2. META ALCANZADA	1	1,0	1	100%
IE 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	2. META ALCANZADA	1	1,0	1	100%
IE 14.02	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	2. META ALCANZADA	1	1,0	1	100%
IE 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	2. META ALCANZADA	2	1,3	1	98%
IE 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	2. META ALCANZADA	4	3,3	3	98%
IE 14.10	Mantener la continuidad de los servicios de tecnología de información contratados a terceros	2. META ALCANZADA	5	15,0	15	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	1	1,0		0%
IE 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	1. META SUPERADA	2	2,0	4	200%

[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

		2. META ALCANZADA	4	5,0	5	100%
		3. META NO ALCANZADA	1	3,0	1	33%
		5. POSTERGADO III TRIM	1	1,0	-	0%
IE 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	2. META ALCANZADA	2	2,0	2	100%
		3. META NO ALCANZADA	1	0,4	0	75%
		5. POSTERGADO III TRIM	1	1,0	-	0%
IE 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	2. META ALCANZADA	2	1,3	1	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	1	1,0	-	0%
IE 14.08	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	2. META ALCANZADA	1	1,0	1	100%
		3. META NO ALCANZADA	1	2,0	1	50%
		4. META NO EJECUTADA	3	3,0	-	0%
IE 14.03	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.	2. META ALCANZADA	1	1,0	1	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	3	3,0	-	0%
		4. META NO EJECUTADA	3	4,0	-	0%
IE 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	5. POSTERGADO III TRIM	1	1,0	-	0%
Total general			88	153,3	141	92%



4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	N° de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
2. META ALCANZADA	20	62,50%	24,0	24	100%
4. META NO EJECUTADA	1	3,13%	1,0	-	0%
5. POSTERGADO III TRIM	5	15,63%	5,0	-	0%
6. POSTERGADO IV TRIM	6	18,75%	8,0	-	0%
Total general	32	100,00%	38,0	24	63%

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tiene a su cargo 32 actividades, de las cuales 20 alcanzaron la meta programada, 1 meta no ejecutada y 11 fue postergada para los próximos trimestres, evidenciando un avance en la ejecución de su Plan Operativo del 62.5%.

La GPP en el segundo trimestre 2016 ha emitido un total de 236 documentos de los cuales el 11% corresponde a 25 informes, el 67% a memorándum, 2% memorando circular y otros 21% a notas, oficios y cartas. Ver siguiente cuadro.

CUADRO N° 23: GPP: RESULTADO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

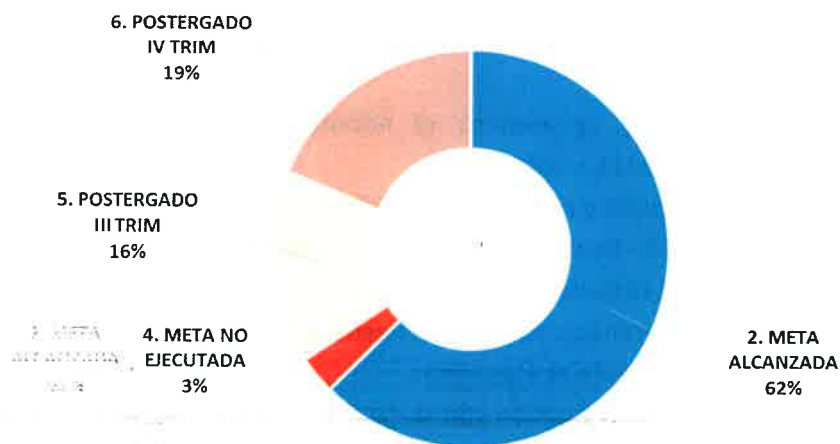
TIPO DE DOCUMENTO	abr	may	jun	Total general	%
CARTA		2		2	1%
INFORME	13	7	5	25	11%
MEMORANDUM	39	83	36	158	67%
MEMORANDUM CIRCULAR		3	1	4	2%
NOTA	12	11	6	29	12%
OFICIO	10	3	5	18	8%
Total general	74	109	53	236	100%

Fuente: SACA - OSITRAN



GRÁFICO N° 15

Resultado de Evaluación: GPP II TRIM 2016 - POI



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

N° IG	Iniciativa General	EVALUACION	N° de actividades	METAS FISICAS		
				Meta física programada a II TRIM (A)	Meta física ejecutada a II TRIM (B)	%
IE 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	2. META ALCANZADA	5	9,0	9	100 %
IE 12.06	Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional	2. META ALCANZADA	2	2,0	2	100 %
IE 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	2. META ALCANZADA	7	7,0	7	100 %
		6. POSTERGADO IV TRIM	1	1,0	-	0%
IE 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores	2. META ALCANZADA	1	1,0	1	100 %
		6. POSTERGADO IV TRIM	1	1,0	-	0%
IE 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	2. META ALCANZADA	4	4,0	4	100 %
		5. POSTERGADO III TRIM	3	3,0	-	0%
		6. POSTERGADO IV TRIM	2	2,0	-	0%
		4. META NO EJECUTADA	1	1,0	-	0%
IE 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos (SNIP)	2. META ALCANZADA	1	1,0	1	100 %
		5. POSTERGADO III TRIM	2	2,0	-	0%
IE 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	6. POSTERGADO IV TRIM	1	3,0	-	0%
IE 02.04	Implementar buenas prácticas de gestión	6. POSTERGADO IV TRIM	1	1,0	-	0%
Total general			32	38,0	24	63%

Avances y logros

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

- Se realizó la evaluación del plan operativo institucional (POI) I Trimestre 2016.
 - Se realizó la actualización del plan estratégico institucional (PEI) 2015 – 2017.
 - Se realizó la evaluación al I Semestre 2016 de la Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento.
 - Se consolidó información y se elaboró el informe de transferencia de Gestión correspondiente al período 2011 – 2016.
 - Se realizó la evaluación, registro y presentación del informe anual de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2015 - Contraloría General de la República.
 - Se realizó la evaluación de 146 iniciativas específicas de los cuales 92 alcanzaron la meta y/o superaron la meta física programado para el II trimestre del POI, logrando alcanzar y superar la meta programada de 70 iniciativas específicas.
 - Se participó en los talleres de inducción con la exposición de profesionales de la GPP en temas de Planeamiento Estratégico - Estructura Orgánica y Sistema de Gestión de Calidad.
 - Se realizó el Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal y Formalización de Modificaciones Presupuestarias.
 - Se realizó la evaluación anual del Presupuesto correspondiente al año 2015.
 - Se realizó Conciliación y cierre del Marco Legal correspondiente al I trimestre del 2016.
 - Se realizó el registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) correspondiente al período 2017 - 2019.
 - Se realizó el seguimiento de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, se solicitó a los órganos del OSITRAN el informe de cumplimiento de los indicadores de procesos.
 - Se elaboró el informe semestral del desempeño de los procesos y seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección.
 - Se estableció una propuesta del portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.
 - ✓ Implementación de un Sistema Automatizado para utilización de la Firma Digital en los servicios que brinda OSITRAN.
 - ✓ Mejoramiento del Servicio de Atención al Usuario mediante la implementación de Puntos de Atención Remota al Ciudadano
 - ✓ Mejoramiento del Servicio de Supervisión y Fiscalización mediante la adquisición de equipamiento y vehículos.
- Estas iniciativas de inversión están a nivel de idea los cuales posteriormente serán evaluados y presentados a las áreas usuarias correspondientes para su priorización y formulación en el marco del sistema de inversión público.
- Se realizó el seguimiento el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).
- Mediante Oficio N° 030-2016-GPP-OSITRAN, de fecha 30 de abril de 2016, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Unidad Formuladora del Proyecto, remitió el estudio a nivel de factibilidad, con el levantamiento de observaciones para su evaluación a la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

- Mediante el Oficio N° 174-2016-PCM/GPP, de fecha 25 de mayo de 2016, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de OSITRAN el Informe Técnico N° 027-2016-PCM/OGPP-OPI, mediante el cual observa el estudio a nivel de factibilidad del proyecto de inversión pública, solicitando realizar la evaluación de la alternativa de compra de un terreno y la construcción de la nueva sede de OSITRAN, adicionalmente a la alternativa de Compra de Oficinas en Edificios Corporativos.
- Mediante el Oficio N° 039-2016-GPP-OSITRAN, de fecha 21 de junio de 2016, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de OSITRAN, en su calidad de Unidad Formuladora, remite el levantamiento de observaciones al estudio de Preinversión a nivel de factibilidad, para su evaluación correspondiente.
- Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Oficina de Programación e Inversiones de la Presidencia del Consejo de Ministros y eventual declaración de viabilidad e iniciar su ejecución.

Se realizó la actualización en el Banco de Proyectos del Levantamiento de Observaciones del Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad “Mejoramiento de los servicios de regulación y supervisión de OSITRAN en el Perú”, con código SNIP N° 151333. Esto se puede verificar con el Código SNIP en la Ficha SNIP del Proyecto en el Aplicativo Informativo del Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Actividades postergadas

Se presentaron dificultades en la ejecución de 12 actividades pues 11 se postergaron para el III y IV trimestre y una actividad no se ejecutó correspondiente a Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software, la cual se detalla las siguientes actividades postergadas:

Postergado III trimestre

- Alquiler de Sala, equipos y coffe break para capacitación ISO (12 fechas) correspondiente a la iniciativa específica “Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad”.
- Capacitación de Auditores y Coordinadores ISO, forma parte de la iniciativa específica “Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad”.
- Capacitar a Personal de la GPP en los estándares del PMI PMBOOK para proyectos de inversión, forma parte de la iniciativa específica “Implementar un equipo con estándares y metodología de Gestión de Proyectos”.
- Consultoría del SGC, forma parte la iniciativa específica “Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad”
- Elaboración de una propuesta de estrategia de ejecución de los proyectos de inversión pública de OSITRAN, de acuerdo a su naturaleza.

Postergado IV trimestre

- Coordinar con JTI que acciones de mejora se efectuarían con proyectos TI, correspondiente a la iniciativa “Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado”.



- Elaboración de bases de concurso aprobado referente a la iniciativa “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”.
- Estudio sobre mejores prácticas internacionales sobre regulación en transporte y su evaluación de factibilidad de implementación en OSITRAN.
- Etapa I: Formular y aprobar las normas y procedimientos para el funcionamiento del sistema de información de planeamiento estratégico, se avanzó en las coordinaciones con la Jefatura de Tecnología de la Información a fin de considerar la metodología de CEPLAN.

4.6. Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN

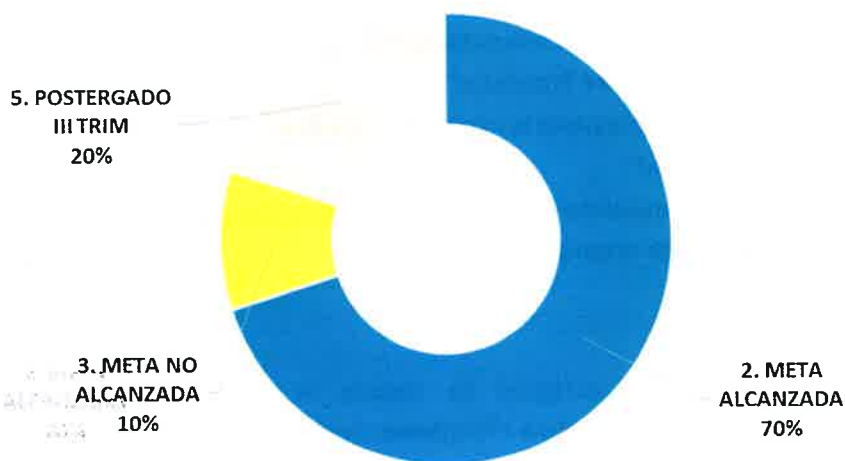
CUADRO N° 25: ST/STCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	N° de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
2. META ALCANZADA	7	70,00%	95,8	80	83%
3. META NO ALCANZADA	1	10,00%	0,6	0	55%
5. POSTERGADO III TRIM	2	20,00%	2,0	-	0%
Total general	10	100,00%	98,4	80	81%

La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN, es responsable de 10 actividades, de las cuales 07 han alcanzado la meta programada y 01 no alcanzo la meta. Habiendo postergado 2 actividades para el próximo trimestre. Esto significa que la STO ha alcanzado una ejecución de sus actividades del 70%.

GRÁFICO N° 16

Resultado de Evaluación: ST/STCC II TRIM 2016 - POI



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

N° IG	Iniciativa General	EVALUACION	AREA	N° de actividades	METAS FISICAS		
					Meta fisica programada II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	%
IE 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	2. META ALCANZADA	ST	4	92,8	77	83%
		3. META NO ALCANZADA	ST	1	0,6	0	55%
		5. POSTERGADO III TRIM	ST	1	1,0	-	0%
IE 09.01	Fortalecimiento de la Secretaria Técnica	2. META ALCANZADA	ST	1	1,0	1	100%
			STCC	2	2,0	2	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	ST	1	1,0		0%
Total general				10	98,4	80	81%

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

Mes	Expedientes Ingresados	Resoluciones emitidas por el TSC	Expedientes Resueltos
Abril	28	19	19
Mayo	73	14	17
Junio	25	22	38
TOTAL:	126	55	74

Fuente: STO - OSITRAN

Mediante informe N° 052-2016-STO-OSITRAN, se indica lo siguiente:

La STO indica: Como se puede apreciar, en 3 meses se han concluido un total de **74 expedientes**. En consecuencia, la cifra total de expedientes concluidos este primer semestre del año 2016 es de 150, con lo cual se proyecta que al final del año 2016 se concluirán más de 300 expedientes como ocurrió en el año 2015 (se concluyeron 324 expedientes).

Conclusiones y recomendaciones

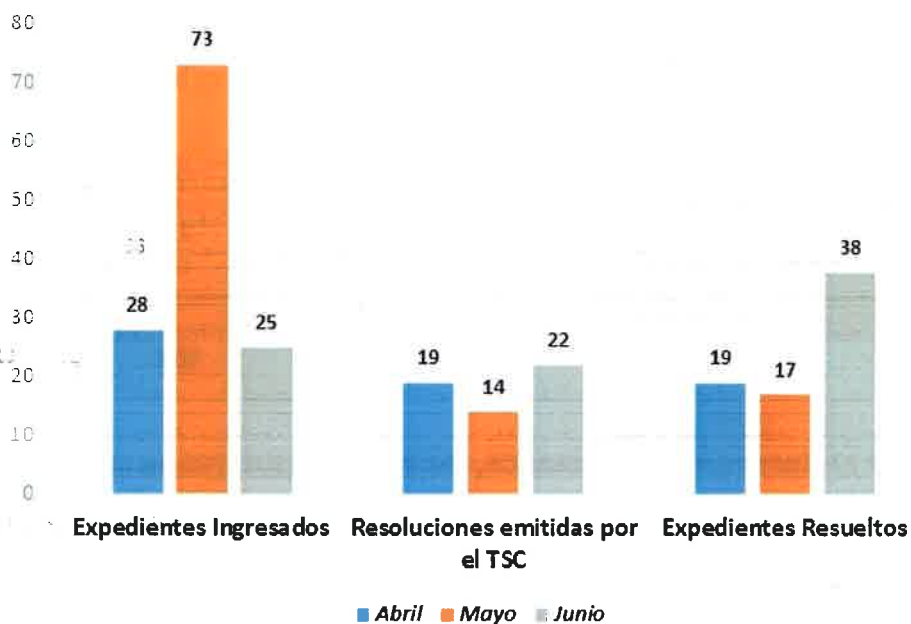
- La Secretaría Técnica de los Tribunales de Ositrán ha cumplido con cinco (05) de las actividades a su cargo, planificadas en el Plan Operativo Institucional para el II Trimestre del 2016, como son:

- Adquisición de mobiliario.
- Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STO.
- Informar sobre las reuniones y coordinaciones con GSF y GRE
- Cantidad de expedientes resueltos y concluidos.

- Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado.
- En atención a la priorización de la implementación y cumplimiento del Plan de Mejora, se postergó para su ejecución durante el próximo trimestre: i) La capacitación del personal; y, iii) modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias.

GRÁFICO N° 17

Expedientes ingresados, emitidas y resueltas POI II TRIM - 2016



Mediante informe N° 003 y 004-16-STCC-OSITRAN, la **Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados** de OSITRAN informa lo siguiente: cuenta con 02 actividades programadas: a) Informe de gestión de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos, b) Realizar, en coordinación con GAU, acciones de difusión y capacitación.

4.7. Gerencia General

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

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	N° de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
1. META SUPERADA	6	17,65%	8.602,0	15.389	179%
2. META ALCANZADA	20	58,82%	30,0	29	97%
3. META NO ALCANZADA	5	14,71%	9,2	4	48%
4. META NO EJECUTADA	3	8,82%	4,6	-	0%
Total general	34	100,00%	8.645,8	15.422	178%

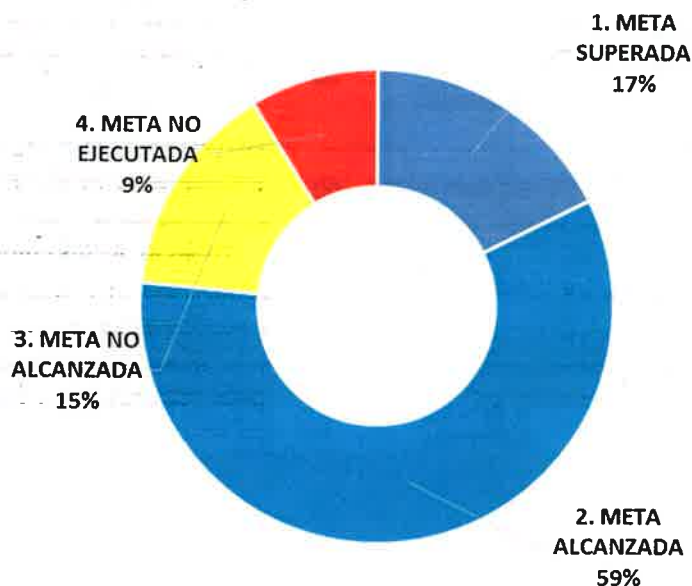
En lo concerniente a la Gerencia General, ésta tiene 34 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 20 han alcanzado la meta programada y 6 la han superado, evidenciando un avance

en su ejecución del 76.47%. Asimismo, no alcanzaron la meta 05 actividades y no se han ejecutado 03 actividades.

Entre las actividades ejecutadas durante el segundo trimestre, se destacan el Monitoreo de la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo, el Seguimiento y Monitoreo para sobre las acciones adoptadas para medir la satisfacción de los usuarios respecto de los servicios brindados por OSITRAN, implementación de recomendaciones para seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción, Seguimiento a la rendición de cuentas, Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios, Seguimiento a las SOA designadas, Seguimiento y monitoreo a la contratación del personal calificado, 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, Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario SAIP, Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados; Implementación del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo – Chaski, Actualización de una directiva de comunicaciones oficiales del OSITRAN.

GRÁFICO N° 18

Resultado de Evaluación: GG II TRIM 2016 - POI



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

N° IG	Iniciativa General	EVALUACION	AREA	N° de actividades	METAS FISICAS		
					Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
IE 14.15	Orientar los procesos de la gestión documental hacia la modernización y uso de herramientas tecnológicas para la atención de información en tiempo real.	1. META SUPERADA	OGD	2	411,0	1.842	448%
		2. META ALCANZADA	OGD	7	11,0	11	100%
		3. META NO ALCANZADA	OGD	1	2,0	1	50%
IE 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	1. META SUPERADA	OGD	3	8.190,0	13.545	165%
		2. META ALCANZADA	OGD	1	1,0	1	100%
IE 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	1. META SUPERADA	GG	1	1,0	2	200%
		2. META ALCANZADA	GG	5	5,0	5	100%
IE 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	2. META ALCANZADA	OGD	1	1,0	1	100%
IE 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	2. META ALCANZADA	GG	1	1,0	1	100%
IE 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	2. META ALCANZADA	GG	1	3,0	3	100%
IE 10.05	Elaborar encuesta para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios brindados por OSITRAN	2. META ALCANZADA	GG	2	2,0	2	100%
IE 13.02	Fortalecer la organización para la gestión de recursos humanos	2. META ALCANZADA	GG	1	1,0	1	100%
IE 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	2. META ALCANZADA	GG	1	5,0	4	80%
IE 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	3. META NO ALCANZADA	SDN (*)	2	6,0	3	50%
		4. META NO EJECUTADA	SDN (*)	1	3,0	-	0%
IE 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	3. META NO ALCANZADA	SDN (*)	2	1,2	0	33%
		4. META NO EJECUTADA	SDN (*)	1	0,6	-	0%
IE 02.01	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo - efectividad	4. META NO EJECUTADA	GG	1	1,0	-	0%
Total general				34	8.645,8	15.422	178%

(*) Seguridad y Defensa Nacional

Como puede verse en el cuadro N° 26, de las 8,645.8 metas físicas relacionadas a las 34 actividades de la Gerencia General, se han ejecutado 15,422, lo que evidencia un avance del 178%. Este resultado se concentra por el registro de atenciones diarias en recepción, registro de documentos en mesa de partes y registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública – SAIP.

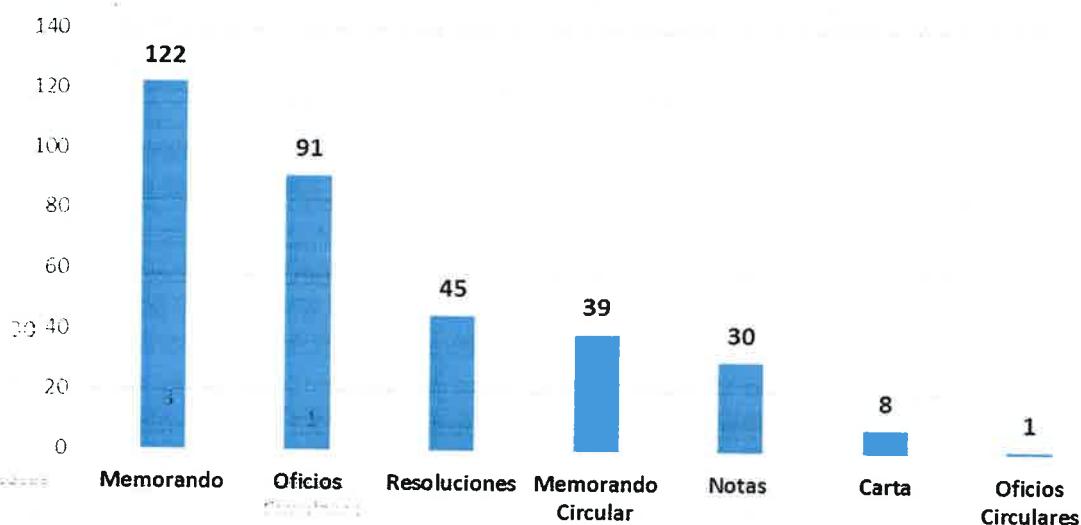
Asimismo la Gerencia General, en el ejercicio de sus funciones como máximo órgano de gestión administrativa del OSITRAN, emitió 336 documentos internos/externos, de acuerdo al siguiente detalle:

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

Documentos emitidos	II TRIM
Memorando	122
Oficios	91
Resoluciones	45
Memorando Circular	39
Notas	30
Carta	8
Oficios Circulares	1
Total	336

GRÁFICO N° 19

**Documentos emitidos por la Gerencia General
(Al II Trim 2016)**



Resulta importante mencionar que, el universo de 34 actividades de la Gerencia General incluye aquellas de Gerencia General, Oficina de Gestión Documentaria y Seguridad y Defensa Nacional.

En lo que concierne a Seguridad y Defensa Nacional, de 06 actividades programadas, 04 no alcanzaron la meta y 02 no se han ejecutado, de acuerdo a lo detallado en el Informe N° 06-2016-OSDENA-OSITRAN.

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

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
3. META NO ALCANZADA	4	66,67%	7,2	3	47%
4. META NO EJECUTADA	2	33,33%	3,6	-	0%
Total general	6	100,00%	10,8	3	31%

(*) Seguridad y Defensa Nacional

De acuerdo a la información presentada, se tiene lo siguiente:

Actividades No Alcanzadas corresponden a:

- Plan de Operaciones de Emergencia (aprobado e implementado. (50%)
- Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado. (17%)
- Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional desde un enfoque multidisciplinario (67%)
- Producir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos. (33%)

Actividades No Ejecutadas corresponden a:

- Plan Específico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado). (0%)
- Visitas de coordinación y supervisión, en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sobre la continuidad operativa de las empresas concesionarias (0%)

Conclusiones y recomendaciones

- Del informe presentado por el coordinador de Seguridad y Defensa Nacional indica que se avizora que las metas en cuanto a planes y capacitación insertados en el POI OSDENA 2016, serán factibles de alcanzar al final del Ejercicio.
- Lo avanzado en cuanto a "Producir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos", estimo que también será una meta a cumplir.
- Sin embargo, en lo que respecta a "Visitas de coordinación y supervisión, en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sobre la continuidad operativa de las empresas concesionarias"; a estas alturas del Ejercicio, resulta inviable llevarlas a cabo, tal como profesionalmente se debiera.
- De esta manera, la programación de esta actividad se insertará en el POI del área que corresponda, de acuerdo con el sentido de lo que se quiera obtener en estas visitas de coordinación y supervisión, una vez clarificado éste; y de ser el caso, que corresponda a la OSDENA, se procederá con un trabajo previo de "trabajo de gabinete", sea para la ejecución propia o para la capacitación in situ o en oficina del personal de la GSF, para ser ellos quienes lo desarrollen en el campo.

La Oficina de Gestión Documentaria, tenía programada 15 actividades para el II trimestre, habiendo alcanzado la meta en 09 actividades, superada 05 y no alcanzada una actividad. Esto representa un avance en la ejecución del 93.33%.

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

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	N° de actividades	%	Meta fisica programada II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	%
1. META SUPERADA	5	33,33%	8.601,0	15.387	179%
2. META ALCANZADA	9	60,00%	13,0	13	100%
3. META NO ALCANZADA	1	6,67%	2,0	1	50%
Total general	15	100,00%	8.616,0	15.401	179%

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

Mediante informe N° 064-2016-OGD-GG-OSITRA, OGD indica la incorporación en el II trimestre de 05 actividades no previstas que corresponde a:

- Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos de Archivo – SGDA, denominado “Chaski”, en coordinación con la Jefatura de Tecnologías de la Información
- Elaboración de los lineamientos del SGDA
- Desarrollo de la capacitación sobre el uso y los lineamientos del SGDA
- Actualización de una directiva de Comunicaciones oficiales del OSITRAN
- Elaboración del Manual de Correspondencia del OSITRAN

Actividades postergadas y principales problemas y/o dificultades

- Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información. Se firmó el contrato N° 026-2016-OSITRAN el día 30 de junio de 2016. El servicio se encuentra próximo a iniciar.
- 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. Habiendo quedado desierto en la convocatoria anterior; se volvió a requerir el servicio. El nuevo proceso será convocado para el día 14/07/16.
- Digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna. Se encuentra en la Jefatura de Logística y Control Patrimonial para su evaluación y convocatoria.

4.8. Oficina de Comunicación Corporativa

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




EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
2. META ALCANZADA	26	54,17%	26,0	26	100%
5. POSTERGADO III TRIM	22	45,83%	21,0	-	0%
Total general	48	100,00%	47,0	26	55%

La Oficina de Comunicación Corporativa es responsable de 48 actividades, de las cuales 26 alcanzaron la meta programada y 22 actividades se han postergado para el III trimestre; esto significa un avance en la ejecución del 54.17%.

Por otro lado, se han postergado para el próximo trimestre 22 de las 48 actividades programadas en el II trimestre.

Resulta importante mencionar que la actividad Elaborar módulos itinerantes de orientación estaba programada para el II trimestre, sin embargo, se ejecutó por completo durante el I trimestre.

De las actividades desarrolladas durante el II trimestre según el informe N° 011-2016-OCC-PD-OSITRAN se destacan:

- Se elaboraron las Guías del usuario de la Red Vial y Aeropuertos, piezas gráficas y videos animados para redes sociales.
- Se elaboró el Estudio de Reputación de OSITRAN realizado entre sus stakeholders
- Se apoyó y coordinó la participación de Alta Dirección en eventos como: Encuentro Internacional PPP Américas “APP para fomentar Ciudades Inclusivas” en Chile e Inauguración del Muelle F en el Terminal Portuario de Matarani en Arequipa.
- Se elaboraron 12 notas de prensa que fueron difundidas en medios de comunicación.
- Se efectuaron visitas técnicas a la IIRSA Sur (Tramos 1 y 2), aeropuerto Velasco Astete y Ferrocarril del Sur y Sur Oriente en Cusco, y al Terminal Portuario de Matarani.
- Se desarrolló una Conferencia de Prensa en el marco del procedimiento de fijación tarifaria en el Terminal Norte Multipropósito del Callao.
- Se elaboró la edición N° 11 del Boletín Externo de OSITRAN.
- En redes sociales se incrementó el número de vistas (Facebook: 466,661 vistas, Twitter: 193,600 vistas y Youtube: 1,615 vistas)
- Se creó la cuenta oficial de OSITRAN en la red social LinkedIn.
- Se realizó la campaña de Difusión sobre el Código de Ética.
- Se conformó el Comité de Voluntariado “Sumando Esfuerzos”.
- Se conformó la Red de Agentes de Cambio Cultural de OSITRAN y se realizó la primera capacitación a sus integrantes.
- Se realizó una encuesta de evaluación de publicaciones internas.
- Se elaboró la segunda edición del Boletín Interno “OSITRAN nos une +”.
- Se viene difundiendo videos informativos en la recepción de la sede San isidro.
- Se brindó soporte en la difusión y organización de la jornada de integración y almuerzo por el Día del Trabajo.
- Se vienen publicando consejos de seguridad sobre temas críticos identificados en el IPERC.

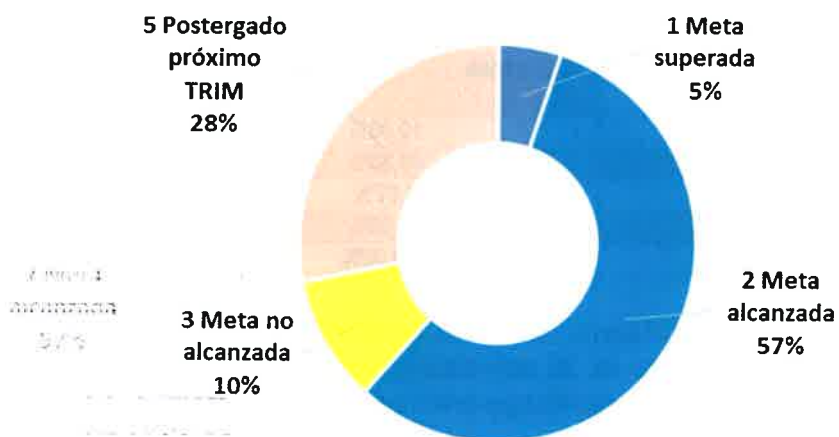
De las 22 actividades postergadas 18 corresponden a problemas internos y 04 a problemas externos la misma que la OCC informa que serán ejecutados en el III trimestre.

Las actividades de OCC están orientadas a la difusión de actividades de la entidad en coordinación con las gerencias de línea, considerando la pertinencia de la información y la coyuntura. En ese sentido, la oficina de Comunicación Corporativa ha considerado postergar algunas actividades a la espera de una coyuntura más adecuada; y en otros casos, debido a que se encuentran en revisión o ajustes por las distintas áreas con las que se coordina.



GRÁFICO N° 20

**Resultado de Evaluación: OCC
I TRIM 2016 - POI**



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

N° IG	Iniciativa General	EVALUACION	N° de actividades	METAS FISICAS		
				Meta fisica programada II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	%
IE 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	2. META ALCANZADA	9	9,0	9	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	3	3,0	-	0%
IE 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	2. META ALCANZADA	8	8,0	8	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	7	7,0	-	0%
IE 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	2. META ALCANZADA	7	7,0	7	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	8	7,0	-	0%
IE 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	2. META ALCANZADA	2	2,0	2	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	4	4,0	-	0%
Total general			48	47,0	26	55%

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

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

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	N° de actividades	%	Meta física programada II TRIM (A)	Meta física ejecutada II TRIM (B)	%
1. META SUPERADA	3	10,00%	72,0	130	181%
2. META ALCANZADA	16	53,33%	67,0	60	90%
3. META NO ALCANZADA	2	6,67%	6,0	4	67%
5. POSTERGADO III TRIM	9	30,00%	9,0	-	0%
Total general	30	100,00%	154,0	194	126%

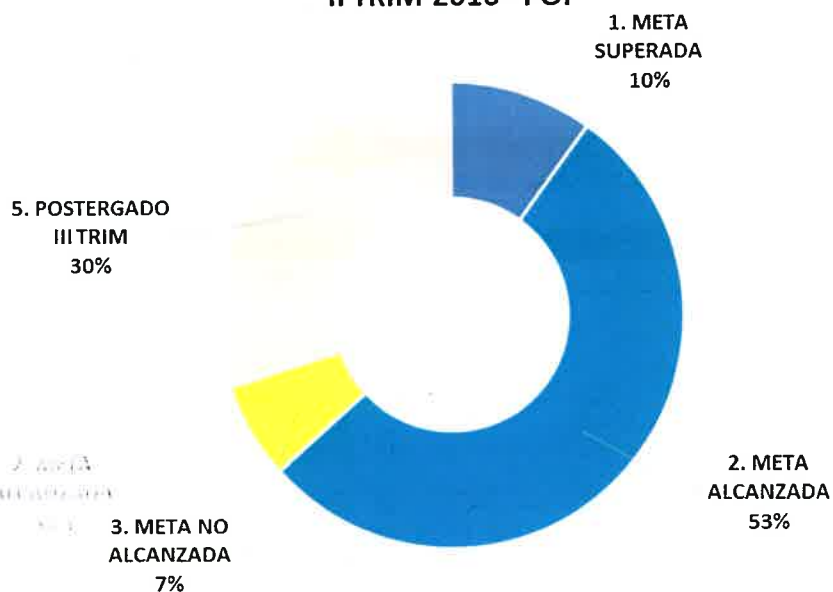
La Presidencia Ejecutiva, la Procuraduría, la Oficina de Control Institucional y la Gerencia de Asesoría Jurídica son responsables de 30 actividades, de las cuales 16 alcanzaron la meta formulada y 03 la superaron. Lo que significa un avance de 63.33% en la ejecución.

Asimismo, no se alcanzó la meta en 02 actividades y se han postergado para el III trimestre 09 actividades; esto es el 30% de las actividades que han sido programadas.

De las 154 metas físicas programadas alienadas a las 30 actividades de estas unidades orgánicas, se han ejecutado 194, evidenciando una ejecución global de la meta física del 126%.

GRÁFICO N° 21

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



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

N° IG	Iniciativa General	EVALUACION	AREA	N° de actividades	METAS FISICAS		
					Meta fisica programada II TRIM (A)	Meta fisica ejecutada II TRIM (B)	%
IE 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	1. META SUPERADA	PD/CD	2	2,0	42	2100 %
IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	1. META SUPERADA	PP	1	70,0	88	126%
		2. META ALCANZADA	PP	5	10,0	10	100%
		3. META NO ALCANZADA	PP	2	6,0	4	67%
		5. POSTERGADO III TRIM	PP	4	4,0	-	0%
IE 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	2. META ALCANZADA	GAJ	1	1,0	1	100%
IE 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	2. META ALCANZADA	PD/CD	2	2,0	2	100%
IE 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	2. META ALCANZADA	PD/CD	1	47,0	41	87%
IE 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	2. META ALCANZADA	OCI	5	5,0	5	100%
		5. POSTERGADO III TRIM	OCI	4	4,0		0%
IE 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	2. META ALCANZADA	GAJ	1	1,0	1	100%
			PD/CD	1	1,0		0%
IE 10.01	Implementar la Gerencia de Atención al Usuario	5. POSTERGADO III TRIM	GAJ	1	1,0		0%
Total general				30	154,0	194	126%

• PD/CD:

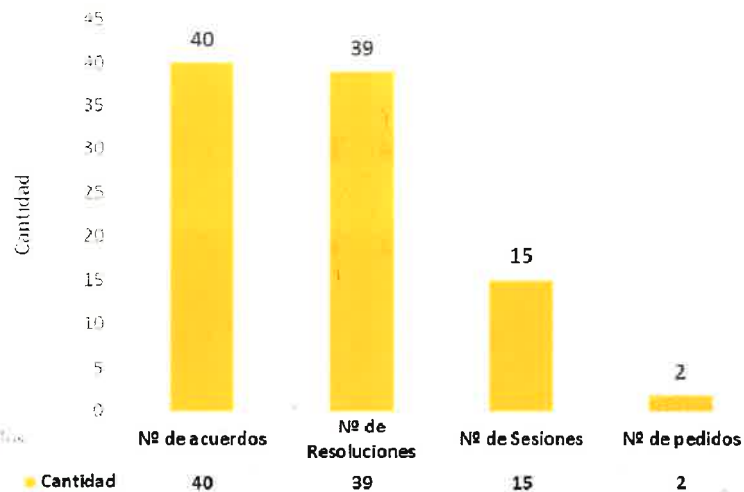
En lo concerniente al Consejo Directivo, éste desarrolló lo siguiente durante el segundo trimestre:

Se reunieron 15 veces durante el segundo trimestre y se emitieron 40 acuerdos y 39 Resoluciones y formularon 2 pedidos.



GRÁFICO N° 22

Datos de sesiones del CD



El Consejo Directivo, emitió 25 resoluciones, Presidencia emitió 14 resoluciones, las cuales con lo emitido por el Consejo Directivo totalizan 39 resoluciones en el segundo trimestre 2016. Asimismo se han generado un total de 165 documentos emitidos, las cuales 65 corresponde a Presidencia, 61 documentos a la Secretaria del Consejo Directivo. Ver siguiente cuadro.

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

AREA	TIPO DE DOCUMENTO	abr	may	jun	Total general
Consejo Directivo	RESOLUCION	10	4	11	25
Total Consejo Directivo		10	4	11	25
Presidencia	MEMORANDUM	5	1	7	13
	MEMORANDUM CIRCULAR	2	2	2	6
	OFICIO	17	13	16	46
	RESOLUCION	6	3	5	14
Total Presidencia		30	19	30	79
Secretaria de Consejo Directivo	MEMORANDUM	1			1
	NOTA	5	2	4	11
	NOTA CIRCULAR	3	3	3	9
	OFICIO	4	8	5	17
	OFICIO CIRCULAR	9	1	13	23
Total Secretaria de Consejo Directivo		22	14	25	61
Total General:		62	37	66	165

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

- PROCURADURÍA PÚBLICA:**

De acuerdo al informe N° 004-2016-PP-AGA-OSITRAN, se indica lo siguiente:

De los avances y logros

De las coordinaciones que se realizan con los profesionales de las Gerencias u Oficinas de la entidad, cada vez son más fluidas, y los informe remitidos tienen mayor detalle respecto a temas técnicos, lo que permite un mejor sustento a efectos de ejercer una mejor defensa jurídica en pro de los intereses de la Entidad.

Con la participación de los profesionales y/o técnicos de otras Gerencias u Oficinas en las audiencias que se convocan en los procesos arbitrales (principalmente), se ha logrado que los miembros de los diferentes tribunales arbitrales, tengan una mayor y mejor información técnica, al momento de resolver, lo que va en pro del fortalecimiento de la defensa de la Entidad.

De las limitaciones y dificultades

Se precisa que persiste la problemática detectada por la Procuraduría Pública, respecto a que las Empresas Supervisoras siguen reclamando sumas de dinero a partir de tópicos que se han tratado de manera incompleta o ambigua o al menos que han merecido interpretaciones sobre su contenido. Tal es el caso de las cláusulas referidas al pago de las empresas supervisoras. Si bien en la mayoría de Contratos de Servicios de Supervisión se ha tomado como referencia que el mismo se efectuará en base al monto referencial de la inversión de la Obra (incluso fijándose un monto fijo, en virtud al Sistema de Suma Alzada así como a la oferta económica del postor que ganó la Buena Pro); se ha detectado algunos contratos en donde se ha configurado el pago de modo distinto, indicándose que el monto correspondiente a los servicios de supervisión es equivalente a la aplicación del factor de competencia ofertado sobre la inversión o monto valorizado por el Concesionario.

Recomendaciones

Evaluar la posibilidad de modificar la redacción de los Contratos de Supervisión suscritos por la Entidad, respecto a los tópicos sugeridos; sin perjuicio de solicitar un informe en relación al alcance de la modificación de la cláusula contractual referida

• ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:

De acuerdo al Informe N° 012-2016-OCI-OSITRAN, se indica lo siguiente:

Avances y logros

- Los Servicios Relacionados denominados “TUPA y Ley de Silencio Administrativo, (Actividad n.° 03), Encargos de la Contraloría General de la República (Actividad n.° 07) y Gestión Administrativa del OCI (Actividad n.° 08), al 30 de junio de 2016, presentan los avances previstos en el POI 2016 del OCI.
- Se culminó el Servicio relacionado “Verificar el cumplimiento de la normativa expresa – Ley de Transparencia y acceso a la información pública” (Actividad n.° 02). Al 30 de junio de 2016, registra el 100%.
- Respecto al Servicio de Control Simultáneo, denominado: “Acción Simultánea al Procedimiento de Selección Ordinario n.° 001-2016-OSITRAN para la Contratación de una Empresa consultora para la supervisión de obra accesoria del sector KM 180+780 al KM 180+950 del Tramo II: Dv. Olmos – Corral Quemado – Tramos Viales del eje multimodal Amazonas Norte – IIRSA Norte”, se cumplió con el avance previsto en el POI 2016.



- El Servicio de Control Posterior, “Auditoría de Cumplimiento a los Procedimientos de Selección Ordinario y Abreviados”, período 2013 – 2015 (Actividad n.º 02) se inició el 2 de junio de 2016, cabe precisar que su inicio no estaba previsto para el 2do. Trimestre del POI 2016 del OCI. Al 30 de junio de 2016, presenta un avance de 8%.

Actividades no previstas en el POI 2016.

Servicios de Control Posterior (IE 03.06.01)

Actividad n.º 02: Auditoría de Cumplimiento 2: “Auditoría de Cumplimiento a los Procedimientos de Selección Ordinario y Abreviados”, período 2013 – 2015, se inició el 2 de junio de 2016, cabe señalar que su inicio estaba programado para el 3er. Trimestre. Al 30 de junio de 2016, presenta un avance de 8%.

Actividades postergadas, problemas y/o dificultades.

Servicios de Control Simultáneo (IE 03.06.02)

Actividad n.º 01: Desarrollo de Orientación de Oficio, no presenta avance, habiéndose postergado su ejecución, para el 4to Trimestre.

Servicios Relacionados (IE 03.06.03)

Actividades N.º: 05. Evaluación de la Implementación del Control Interno y 06. Comisión de Cautela, no presentan avances, toda vez que se postergó su ejecución para el 3ro. y 4to. Trimestre, respectivamente.

Sobre el particular, es pertinente señalar que la Contraloría General de la República, aprobó³ que el OCI ejecute los indicados Servicios de control, en los próximos trimestres.

• GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS:

De acuerdo al Informe N.º 064-16-GAJ-OSITRAN, se indica lo siguiente:

Actividades Programadas en el POI

Las actividades programadas en el POI y desarrolladas al II Trimestre del 2016 para la Gerencia de Asesoría Jurídica son:

- **Iniciativa Específica 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
 - **Actividad 01:** Emisión de opinión legal sobre propuesta de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.

Al respecto, considerando que esta actividad depende de las acciones realizadas en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, corresponde que luego de realizadas estas recién se pueda emitir opinión legal. Tomando en

³ Mediante Resolución de contraloría n.º 067-2016-CG, de 15 de febrero de 2016, se aprobó el Plan Anual de Control de Órgano de Control Institucional del OSITRAN.

cuenta que estas acciones son realizadas por la Gerencia de Atención al Usuario (GAU), y que las mismas pueden ser realizadas a lo largo del año 2016, corresponde que recién al final del último trimestre, se emita un informe en que se registre la opinión de esta Gerencia. En ese sentido, la "Actividad 01: Emisión de opinión legal sobre propuesta de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor" prevista para el Segundo Trimestre será reprogramada para el Cuarto Trimestre de 2016, tal como se ha explicado.

Cabe precisar que según lo señalado en el Informe N° 027-2016-GAJ-OSITRAN se postergó la ejecución de una Actividad Programada del I Trimestre para el II Trimestre. En efecto, para el I Trimestre la siguiente actividad se reprogramó para el II Trimestre:

Iniciativa Específica 10.4.1.: Mejorar el proceso de conformación de miembros del Consejo de Usuarios (garantizar la representación del grupo)"

Actividad 01: Emisión de opinión legal sobre propuestas de mejoramiento de proceso de conformación de C.U.

Al respecto, tal como se indicó en el Informe N° 027-2016-GAJ-OSITRAN, la ejecución de la referida actividad inicialmente fue programada para el I Trimestre, no obstante, se postergó para el II Trimestre, dado que su cumplimiento dependía de la presentación ante el Consejo Directivo del OSITRAN de la propuesta normativa respectiva ("Reglamento de Funcionamiento de Consejo de Usuarios"), la cual fue reprogramada para abril de 2016. En ese sentido, con la presentación del referido proyecto normativo en abril del 2016, esta Gerencia emitió conjuntamente con la Gerencia de Atención al Usuario, el Informe N°001-16-GAU-GAJ-OSITRAN, con lo cual se dio cumplimiento a la Actividad 01 de la Iniciativa Específica 10.04.01 del POI-2016, reprogramada para el II Trimestre del 2016.

Avances y Logros

- Al respecto, en este segundo trimestre de 2016 se han elaborado setenta y seis (76) informes de manera individual o conjunta con otras Gerencias. Si bien dichos informes no están relacionados a las actividades, dentro del POI 2016, que han sido informadas para este trimestre, sí se encuentran relacionadas con los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN.
- De otro lado, la emisión de estos informes es parte del cumplimiento de la meta física presupuestal de esta Gerencia, formulada para este año 2016. Así, tal como se aprecia del cuadro siguiente, la emisión de estos informes constituyen un avance del 38.6 % respecto a la meta anual de 352 informes.

CUADRO N° 38: DOCUMENTOS EMITIDOS

TIPO DE DOCUMENTO	I TRIM 2016	II TRIM 2016	Avance anual
INFORME	60	76	136
% DE AVANCE	17%	38.6%	38.6%
Fuente: GAJ			

Actividades No Programadas en el POI

Sobre este punto, esta Gerencia ha realizado Actividad No Programada relacionada a la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por OSITRAN u otras entidades. Cabe precisar que esta Actividad estaba programada para el período 2017, tal como se detalla a continuación:

Actividad: Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por OSITRAN u otras entidades, relacionada al objetivo estratégico OE 08 "Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP", iniciativa general IG 08.02 "Optimizar el marco normativo de la regulación", iniciativa específica IE 08.02.07 "Emitir opinión de los proyecto de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional."

5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS:

En el II Trimestre del 2016, se ha programado un total de **146 iniciativas** específicas, de las cuales se ha logrado ejecutar un avance físico del **63%** con (meta superada y meta alcanzada), con meta no alcanzada se tiene un **18.49%**, meta no ejecutada **18.49%**.

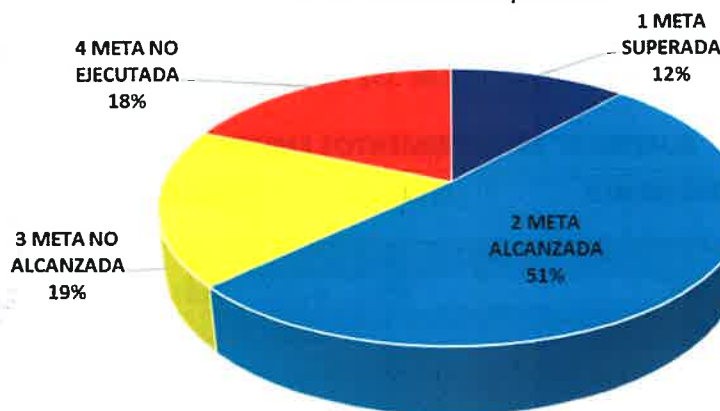
CUADRO N° 39: EVALUACION DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS SEGÚN ESTADO

EVALUACION	N° Iniciativas Específicas	% IE
1 META SUPERADA	17	11,64%
2 META ALCANZADA	75	51,37%
3 META NO ALCANZADA	27	18,49%
4 META NO EJECUTADA	27	18,49%
Total general	146	100,00%

GRÁFICO N° 23

**Resultado de Iniciativas Específicas
II TRIM 2016**

Nº de Iniciativas Específicas



Asimismo **92** iniciativas específicas superaron y alcanzaron la meta de las cuales **75** corresponden a iniciativas con prioridad "A" y **17** con prioridad "B".

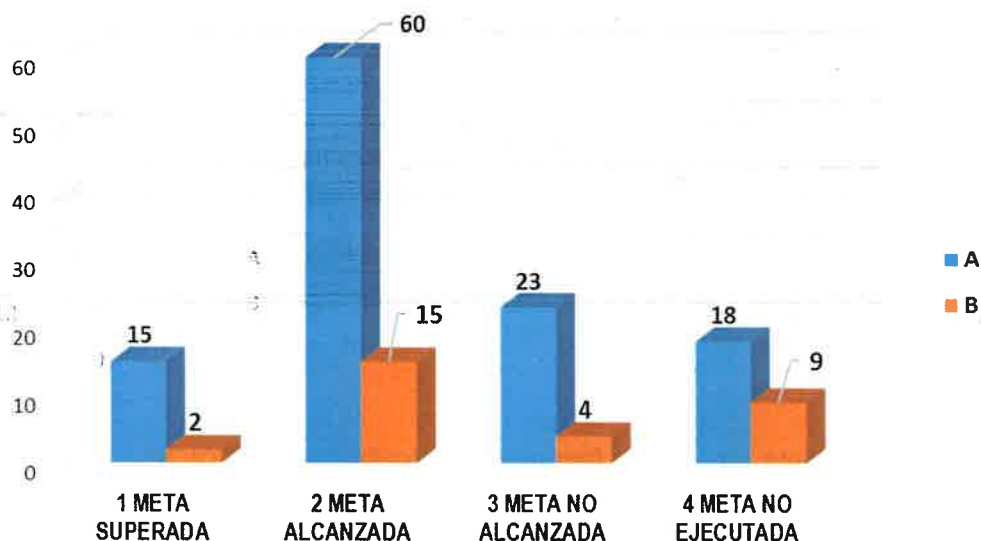
El **79%** de las iniciativas programadas en el II trimestre 2016 corresponde a iniciativas con prioridad "A" y el 21% corresponde a iniciativas con prioridad "B".

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

EVALUACION	PRIORIDAD DE INICIATIVAS ESPECIFICAS			
	A	B	Total general	%
1 META SUPERADA	15	2	17	12%
2 META ALCANZADA	60	15	75	51%
3 META NO ALCANZADA	23	4	27	18%
4 META NO EJECUTADA	18	9	27	18%
Total general	116	30	146	100%
REPRESENTA EN %	79%	21%	100%	

GRÁFICO N° 24

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



Del resultado obtenido de las iniciativas específicas alineadas a los objetivos estratégicos y de acuerdo a las metas físicas del II trimestre del POI 2016, se tiene que la objetivo estratégico OE 12 logró ejecutar el 84%, mientras que el OE 07 logró un 80%, OE 08 logró el 77%, el OE 09 y OE 14 logró el 67%, dentro de los 5 primeros objetivos con mayor avance. Ver el cuadro siguiente.

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

N° OE	Objetivo Estratégico	ESTADO DE LA INICIATIVA ESPECIFICA SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO (N° de Iniciativas Específicas)					
		1 META SUPERADA	2 META ALCANZADA	3 META NO ALCANZADA	4 META NO EJECUTADA	Total general	% de avance (1+2 / total General)
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	1	15		3	19	84%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	2	6		2	10	80%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1	9		3	13	77%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN		4	1	1	6	67%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	5	11	8		24	67%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	4	6	5	1	16	63%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión		15	5	5	25	60%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	1	7	3	3	14	57%
OE 03	Reforzar la fiscalización	3		3	2	8	38%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN		2	1	5	8	25%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión				2	2	0%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación			1		1	0%
Total general		17	75	27	27	146	63%
REPRESENTA EN %		12%	51%	18%	18%	100%	

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

6. CONCLUSIONES

1. Para el presente año, se han formulado y actualizado en el POI 2016 un total de **499 actividades**, las mismas que incluyen actividades no previstas.
2. Para el II trimestre se programaron un total de **311 actividades** incluyendo las 14 no previstas, todas estas han sido materia de evaluación en el presente informe.
3. La Jefatura de Tecnología de la Información reportó 18 actividades que tendrían la condición de anulados para los próximos trimestres por cambio de estrategia en la ejecución.
4. En el II trimestre del 2016, los Órganos, Jefaturas y Oficinas han reportado e informado el 100% de las actividades programadas, lo que evidencia una continuidad y alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI), permitiendo el avance en los logros de los objetivos de la institución.
5. En el II trimestre 2016 se ha logrado ejecutar las **metas físicas** en **169%**, y las **actividades** en **68.17% (212 actividades)**. De la evaluación efectuada se tiene como resultado que: **24 actividades superaron la meta programada**, lo que representa el **7.72%**

188 actividades alcanzaron la meta, es decir un 60.45%

17 actividades no lograron alcanzar su meta programada, es decir un 5.47%

13 actividades no llegaron a ejecutar su meta, lo que representa un 4.18%

69 actividades fueron postergadas para los próximos trimestres (56 el III TRIM y 13 el IV TRIM) , el 22.19%

6. Asimismo, las actividades que superaron las metas físicas fueron:

- Supervisiones de aporte por regulación y supervisiones de retribución al estado.
- Evaluación de incumplimiento en la tramitación de penalidades a Empresas Supervisoras, Entidades Prestadoras y procedimientos administrativos sancionadores.
- Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura
- Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central, Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública – SAIP
- Participación en eventos externos para realizar acciones de educación a usuarios intermedios y/o finales
- Organizar sesiones de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales.
- Reuniones con entidades públicas y privadas priorizadas (MTC, MEF, PROINVERSIÓN, Concesionarios, etc.)
- Gestionar la Adquisición de Software para Gestión e informar
- Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato
- Adquisición de una solución de videoconferencia

7. A nivel de Órganos, Jefaturas y Oficinas, en el II Trimestre del 2016, se tiene el resultado en las siguientes actividades:

- La Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 40 actividades logró alcanzar y superar 27 actividades que representa el **67.5%**.
- La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 13 actividades logró alcanzar 10 actividades que representa el **76.9%**.
- La Gerencia de Atención al Usuario de 16 actividades logró alcanzar y superar 12 actividades que representa el **75%**.
- La Gerencia de Administración de 88 actividades logró alcanzar y superar 65 actividades que representa el **73.9%**.
- La Oficina de Cooperación Corporativa de 48 actividades logró alcanzar 26 actividades que representa el **54.2%**.
- La Gerencia General de 34 actividades logró alcanzar y superar 26 actividades que representa el **76.5%**.
- La Procuraduría Pública de 12 actividades logró alcanzar y superar 6 actividades que representa el **50%**.
- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de 32 actividades logró alcanzar 20 actividades que representa el **62.5%**.
- La Secretaría de los Tribunales de OSITRA y Secretaria técnica de los Cuerpos Colegiados de 10 actividades logró alcanzar 7 actividades que representa el **70%**, en el caso de la STCC logró alcanzar el 100% de sus actividades.
- La Oficina de Control Institucional de 9 actividades logró alcanzar 5 actividades que representa el **55.6%**.



- La Presidencia y Consejo Directivo de 6 actividades logró alcanzar y superar 6 actividades que representa el **100%**.
 - La Gerencia de Asesoría Jurídica de 3 actividades y logro alcanzar 2 actividades que representa el **66.7%**.
8. Del resultado obtenido de las Iniciativas Específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos y de acuerdo a las metas físicas programadas para el II trimestre del POI 2016, se tiene que 03 objetivos estratégicos que alcanzaron una ejecución mayor o igual al 75% de sus metas físicas programadas:
- El OE N° 12: **Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión**, ejecutó el **84%** de las metas físicas programadas.
 - El OE N° 07: **Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio** alcanzó el **80%**.
 - El OE N° 08: **Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP** logró un avance en la ejecución de sus metas programadas del **77%**.

7. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas realicen previsiones y tomen acción en relación a la ejecución de las actividades postergadas y no ejecutadas para así mejorar el avance de actividades que no alcanzaron la meta prevista en el segundo trimestre.
2. Se recomienda que el **22.19%** de actividades postergadas del POI, **5.47%** de actividades con metas no alcanzadas y **4.18%** de metas no ejecutadas, que representan el **31.83%** de las actividades programadas para el II trimestre, prioricen según sea el caso y realicen los ajustes necesarios, con el propósito de alcanzar la meta el próximo trimestre. En el caso del **5.47%** de metas no alcanzadas y las **18.01%** de actividades postergadas al III trimestre, es necesario que se realicen las acciones a fin de mejorar y alcanzar los niveles de ejecución.
3. Se requiere que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas informen a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la postergación de actividades programadas con la debida justificación y en plazos razonables.
4. Se recomienda que para el próximo trimestre, los órganos responsables que no alcanzaron o no ejecutaron sus Iniciativas Específicas (IE) (las que representan el **36.99%**, es decir, 54 iniciativas específicas), tomen las medidas y acciones que correspondan para que se cumpla con lo programado en el POI 2016 y así continuar con el proceso de mejora y fortalecimiento en la ejecución del PEI 2015- 2017, tomando en consideración las nuevas propuestas de IE y los ajustes que se requieran para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las mismas.
5. Continuar en el próximo trimestre del año con el proceso de alineamiento, actualización y mejora de las Iniciativas Generales y Específicas del PEI, respecto de las actividades del POI y el presupuesto.





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

Alineado al PEI 2015 - 2017

N° OE	Objetivo Estratégico	N° IE	Iniciativa Específica	N° ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	UO	AREA	N° de actividades	META FISICA		
											Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	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.	01	Disponer la elaboración del estudio	ESTUDIO	4. META NO EJECUTADA	GG	GG	1	1	0	0%
		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.	01	Taller de inducción - OSITRAN	TALLER	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
		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.	02	Elaboración de bases de concurso aprobado	BASES APROBADAS	6. POSTERGADO IV TRIM	GPP	GPP	1	1	0	0%
		IE 02.03.02	Definir indicadores de eficiencia de seguimiento y control para los procesos contemplados en el SGC.	02	Seguimiento de indicadores del SGC	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
		IE 02.03.03	Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	01	Evaluar como base de procesos críticos: 1) Asimetría de información entre reguladores y empresas reguladas, 2) Calidad del Servicio en el usuario final y 3) Marco Legal.	Informe	6. POSTERGADO IV TRIM	GPP	GPP	1	1	0	0%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

OE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	01	Coordinar con JTI que acciones de mejora se efectuarían con proyectos TI	ACCION	6. POSTERGADO IV TRIM	GPP	GPP	1	1	0	0%
		11	Consultoría del SSC	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	GPP	GPP	1	1	0	0%
		13	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
		01	Solicitar trimestralmente a los Organos del OSITRAN el informe del cumplimiento de los indicadores por procesos	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
		02	Elaborar informe semestral del desempeño de los procesos	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
		03	Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software	APLICATIVO	4. META NO EJECUTADA	GPP	GPP	1	1	0	0%
		05	Capacitación de Auditors y Coordinadores ISO	Capacitación	5. POSTERGADO III TRIM	GPP	GPP	1	1	0	0%
		06	Alquiler de Sala, equipos y coffee break para capacitación ISO (12 fechas)	ALQUILER	5. POSTERGADO III TRIM	GPP	GPP	1	1	0	0%
		01	Estudio sobre mejores prácticas internacionales sobre regulación en transporte y su evaluación de factibilidad de implementación en OSITRAN.	ESTUDIO	6. POSTERGADO IV TRIM	GPP	GPP	1	1	0	0%
		Total OE 02						14	14	5	36%
OE 03	Reforzar la fiscalización	01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	Número	5. POSTERGADO III TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%
		01	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	Número	3. META NO ALCANZADA	GSF	GSF	1	2	1	50%
		01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	Porcentaje	3. META ALCANZADA	GSF	GSF	1	0.8	0.8888	111%
		01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.								

OSITRAN

60



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Entidades Prestadoras.	Porcentaje	1. META SUPERADA	GSF	GSF	1	0,8	1	125%
IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Empresas Supervisoras.	Porcentaje	1. META SUPERADA	GSF	GSF	1	0,8	1	125%
IE 03.06.01	Servicios de control posterior	01	Auditoría de Cumplimiento 1	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	OCI	OCI	1	1		0%
IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	01	Desarrollo de orientación de oficio	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	OCI	OCI	1	1		0%
		02	Desarrollo de acción simultánea	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
IE 03.06.03	Servicios relacionados	02	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
		03	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
		05	Evaluación de la Implementación del Control Interno	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	OCI	OCI	1	1		0%
		06	Comisión de Cautela	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	OCI	OCI	1	1		0%
		07	Encargos de la Contraloría General de la República	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
		08	Gestión Administrativa del OCI	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
Total OE 03									14,4	8,8888	62%



OSITRAN

[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

OE 05 Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	IE 05.02.04	02	Medir el desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar anualmente)	Número	5. POSTERGADO III TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%
		03	Responsable de la consolidación de la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar anualmente)	Número	6. POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1		0%	
		04	Aprobar publicación (realizar anualmente)	Número	5. POSTERGADO III TRIM	GSF	GSF	1	1		0%	
		05	Publicar en INTRANET /Portal Web / Office 365 (realizar anualmente)	Número	6. POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%	
		IE 05.03.02	02	Ejecutar la consultoría	Número	6. POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1		0%
		03	Comunicar a los interesados los resultados de la medición	Número	6. POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1		0%	
		Total OE 05					6	6	0	0%		
OE 06 Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	Identificar la información a ser obtenida de las EEPs, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	IE 06.02.01	01	Realizar inventario de información estadística de las infraestructuras	Número	5. POSTERGADO III TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%
		02	Estandarizar la información	Número	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%	
		04	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Puertos	Número	4. META NO EJECUTADA	GSF	GSF	1	1	0	0%	
		09	Gestionar la contratación de empresa para implementar PDE	Número	6. POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1		0%	
		Total OE 06					4	4	1	25%		

OSITRAN

62



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

OE 07	IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	01	Completar la matriz de Integral de obligaciones contractuales total (para todo el periodo de las concesiones vigentes)	Número	6. POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	1	0	0%
	IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad y la predictibilidad.	01	Ejecución del Plan. Identificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad y la predictibilidad y que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	%	6. POSTERGADO IV TRIM	GSF	GSF	1	0,67	0	0%
	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.	01	Elaborar la propuesta de modificación en la normativa de la supervisión.	%	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
	IE 07.03.04	Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	01	Elaborar Plan de Trabajo	Número	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
	IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2. META ALCANZADA			1	124	108	87%
			02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2. META ALCANZADA			1	6	6	100%
			03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	Cantidad	2. META ALCANZADA			1	106	106	100%
			04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2. META ALCANZADA			1	79	75	95%
	IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2. META ALCANZADA			1	19	19	100%



	02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	11	11	100%
	03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	10	10	100%
	04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	9	8	89%
	IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos						
	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	49	49	100%
	02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	16	16	100%
	03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	30	30	100%
	04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	37	37	100%
	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	43	43	100%
	02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	13	13	100%
	03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	20	20	100%
	04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	14	14	100%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE : PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	01	Supervisiones de aporte por regulación	Cantidad	1. META SUPERADA	GSF	GSF	1	12	24	200%
	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	02	Supervisiones de retribución al estado	Cantidad	1. META SUPERADA	GSF	GSF	1	12	24	200%
Total OE 07					22	613,67	615	100%			
OE 08	IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	01	Seguimiento y monitoreo: contratación y elaboración de TDR	ACCIONES	GRE	GRE	1	1	0	0%
	IE 08.02.07	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	02	Elaborar informe en la que se de cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por OSITRAN u otras entidades.	Informe	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
OE 08	IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	01	Elaboración y difusión del Boletín mensual consolidado sobre desempeño de las Entidades Prestadoras	Informe	2. META ALCANZADA		1	3	3	100%
	IE 08.07.01	Realizar pronunciamientos sobre nuevos contratos en el plazo establecido	02	Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura	Informe	1. META SUPERADA	GRE	1	7	30	429%
OE 08	IE 08.07.02	Realizar pronunciamientos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión	Informe	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
OE 08	IE 08.07.02	Realizar pronunciamientos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión	Informe	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

OE 08	IE 08.07.03	Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	IE 08.07.04	Realizar opinión Técnica sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes rubricación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	IE 08.08.02	Realizar pronunciamiento sobre cargos de acceso	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	IE 08.08.03	Realizar pronunciamiento sobre fijación tarifaria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	IE 08.08.04	Realizar pronunciamientos sobre solicitudes de desregulación	01	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	IE 08.08.05	Realizar pronunciamiento sobre revisión tarifaria	01	Elaboración de informe técnico sobre revisión tarifaria del Terminal Multipropósito del Callao - Muelle Norte	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	IE 08.09.01	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Aeroportuarias	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	1	2	0	0%
	IE 08.09.02	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Portuarias	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	1	2	0	0%
	Total OE 08						14	24	42	175%
OE 09	IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciales 12.1.1 y 13.3.1)	02	adquisición de mobiliario	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
			03	Capacitación al personal	Nº DE PERSONAS	5. POSTERGADO III TRIM	1	1		0%

OSITRAN

66



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 09.01.02	Implementar medidas para la gestión eficiente del Cuerpo Colegiado	01	Informe de gestión de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos.	Informes	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
		02	Realizar, en coordinación con la GAU, acciones de difusión y capacitación.	Informes	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	01	Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STT.	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Reuniones y coordinaciones con GSFy GRE	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 09.02.02	Implementar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	01	Modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	REGLAMENTO	5. POSTERGADO III TRIM	1	1	0	0%
IE 09.02.03	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente (2014-2016)	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	RESOLUCIONES	2. META ALCANZADA	1	90	74	82%
Total OE 09		02	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado.	RESOLUCIONES	2. META ALCANZADA	1	0,8	0,61	76%
		03	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC en el plazo establecido.	RESOLUCIONES	3. META NO ALCANZADA	1	0,6	0,33	55%
						10	98,4	79,94	81%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	01	Definir las políticas y procedimientos para la atención a usuarios (incluye diseño de procesos)	Capacitación	5. POSTERGADO III TRIM	1	1	0	0%
		01	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	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	1	1		0%



		Remisión de información cuando se requiera a la GAU para la elaboración del Informe Nacional de protección al Consumidor	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	Contratación del servicio de consultoría para la medición de "Nivel de Conocimiento de los usuarios finales e intermedios, respecto de sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP y de las funciones de OSITRAN" y del "Nivel de Satisfacción de los usuarios - intermedios y finales- respecto de las entidades prestadoras".	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	GAU	GAU	1	1	0	0%
	03	Ejecución del Plan de Educación, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios (charlas, cursos y/o capacitaciones)	CAPACITACION	2. META ALCANZADA			1	2	2	100%
	05	Participación en eventos externos para realizar acciones de educación a usuarios intermedios y/o finales	EVENTO	1. META SUPERADA	GAU	GAU	1	1	2	200%
	06	Activaciones en lugares de alto tránsito, para explicar a usuarios finales sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP.	INFORME DE ACTIVACION	5. POSTERGADO III TRIM	GAU	GAU	1	1	0	0%
IE 10.02.02	Trabajar conjuntamente con las EEP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario y Resolución de Reclamos	Ejecución de los cursos de capacitación y/o información dirigida a las EEP sobre las obligaciones que tienen respecto los derechos de los usuarios.	CAPACITACION	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
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	Implementación del Protocolo y actualización.	Protocolo	5. POSTERGADO III TRIM	GAU	GAU	1	1	0	0%
IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación prioritizadas: página web, atención directa, boletines	Creación del Portal del Usuario	PORTAL IMPLEMENTADO	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	OCC	1	1		0%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 10.03.02	03	Protocolo de atención de la Línea 0-800 y para informes@ositrان.gov.pe	Protocolo	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%			
	04	Capacitación a personal encargado de los canales de atención al usuario	CAPACITACIÓN	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	OCC	1	0	0%		
		01	Instalación de paneles, totems informativos y/o módulos informativos	PANELES PUBLICITARIOS	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	OCC	1	1	0	0%
			Seguimiento, monitoreo y coordinación	ACCION	2. META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
IE 10.03.03	02	Organización y desarrollo de las Audiencias Públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de GRE	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	1	100%		
		Plan Publicitario anual (videos animados, avisos publicitarios, spots radiales, campañas en medios de comunicación)	REPORTE	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	OCC	1	1	0	0%	
IE 10.03.04	01	Elaborar materiales informativos	FOLLETOS	2. META ALCANZADA	1	1	1	1	100%		
IE 10.04.01	01	Emisión de opinión legal sobre propuestas de mejoramiento de proceso de conformación de C.U.	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	1	100%		
		Implementación de la nueva normativa	NORMA	2. META ALCANZADA	1	1	1	1	100%		
IE 10.04.02	02	Conducir las elecciones de los miembros de los CU	Proceso electoral	2. META ALCANZADA	1	1	1	1	100%		
		Organizar sesiones de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales.	Agenda	1. META SUPERADA	GAU	GAU	1	3	5	167%	
		Monitoreo de la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo	ACTAS	2. META ALCANZADA	1	1	3	3	100%		
	03	Seguimiento a la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo	REPORTE	2. META ALCANZADA	1	1	1	1	100%		



2017-07-07

OE 11 Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	04	Evaluar las propuestas de los CU Nacionales	Propuesta evaluada	2. META ALCANZADA	1	1		0%		
	IE 10.04.03 Capacitar a los CU localmente	01	Realizar el "Enfrento de Usuarios"	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	100%		
		02	Visitas con miembros de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales a las diferentes concesiones supervisadas por OSITRAN.	Nº de visitas	2. META ALCANZADA	1	2	100%		
	IE 10.05.01 Definir alcance de la encuesta	01	Seguimiento y monitoreo	REPORTE	2. META ALCANZADA	1	1	100%		
	IE 10.05.02 Elaboración y aplicación de encuesta	01	Seguimiento y monitoreo	REPORTE	2. META ALCANZADA	1	1	100%		
	Total OE 10				28	34	27	79%		
	IE 11.01.01 Desarrollar mapeo y priorización de stakeholders relevantes de la entidad.	01	Mapeo de stakeholders por tipo de interés e influencia	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%	
		02	Mapeo de periodistas a medios de comunicación masivos y especializados	MATRIZ	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%	
		IE 11.01.02 Analizar los procesos internos de la organización relacionados con comunicación (herramientas, canales, mensajes).	01	Realizar diagnóstico de imagen, herramientas y canales de comunicación	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
			02	Elaboración de una Política de Comunicación de OSITRAN	DOCUMENTO	5. POSTERGADO III TRIM	1	1	0	0%
03			Aprobación de Manual de Relación con los medios de comunicación	DOCUMENTO	5. POSTERGADO III TRIM	1	1		0%	
04		Elaboración de Manual de Relacionamiento con stakeholders	MANUAL	5. POSTERGADO III TRIM	1	1	0	0%		
05		Elaboración de Manual de Atención a Usuarios	MANUAL	5. POSTERGADO III TRIM	1	1		0%		
07 Aprobación de Manual de Crisis				MANUAL	5. POSTERGADO III TRIM	1	1	0%		



	08	Elaboración de Manual de Comunicación Interna	MANUAL	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1	0	0%
IE 11.01.03 Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	01	Elaboración de Mapeo de riesgos (bimestral)	Informe	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
	02	Elaboración de Análisis Sociopolítico (trimestral)	Informe	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
	03	Monitoreo de noticias (diario)	REPORTE	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
	04	Mapeo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN	Informe	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
IE 11.01.04 Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	02	Participación en eventos gremiales	ACCION	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
	03	Presentación de candidatura	ACCION	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
	04	Suscripción de convenios institucionales con organismos internacionales para el intercambio de experiencias y actividades académicas	CONVENIO	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1	0	0%
IE 11.02.01 Identificar mensajes por grupo de stakeholders priorizados.	05	Mapeo de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e internacional	Informe	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
	01	Actualización trimestral de matriz de temas sobre regulación y supervisión (difusión en medios de comunicación)	MATRIZ	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
	02	Elaboración y validación de mensajes clave sobre rol y funciones de OSITRAN	ACCION	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
	03	Elaboración materiales infográficos por stakeholder	ACCION	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
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.	02	Elaboración y difusión de Memoria Anual	MEMORIA ANUAL	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1	0	0%
	03	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con autoridades regionales y locales	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1	0	0%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

	04	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con periodistas a nivel nacional	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	05	Desarrollar Talleres de Prensa para difundir información de OSITRAN	TALLERES	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	06	Reuniones de coordinación inter-institucional con oficinas de comunicación de otros reguladores	ACCION	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	OCC	1	0
	07	Reuniones con entidades públicas y privadas priorizadas (MTC, MEF, PROMINVERSIÓN, Concesionarios, etc.)	REUNIONES	1. META SUPERADA	PD/CD	PD/CD	1	16
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	IE 11.02.03	01	Elaboración de materiales de difusión externa (boletín externo, materiales de difusión por infraestructura, videos institucionales, entre otros)	MATERIALES	2. META ALCANZADA	1	1	100%
	02	Optimización de la página web (contenidos, diseño, plataforma)	PAGINA WEB	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	OCC	1	0
	03	Actualización de contenido en redes sociales	REDES SOCIALES	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	IE 11.02.04	03	Reuniones de coordinación inter-institucional con reguladores para desarrollo de eventos	ACCION	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	0
Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).	IE 11.02.05	01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	ACCION	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	0
	02	Capacitación a los miembros de Comité de Crisis	CAPACITACION	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	OCC	1	0
	03	Aprobación de Manual de Crisis	MANUAL	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	OCC	1	#DIV/0



	04	Reuniones de coordinación con personal de OSITRAN	REUNIONES	1. META SUPERADA	PD/CD	1	1	26	2600%
Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.	02	Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario SAIP.	ENCUESTA	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
	04	Registro de atenciones diarias en recepción	ATENCIONES	1. META SUPERADA	GG	1	2400	5449	227%
	05	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCIONES	1. META SUPERADA	GG	1	5730	7982	139%
	06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública - SAIP	ATENCIONES	1. META SUPERADA	GG	1	60	114	190%
Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	Emisión de Resoluciones de Consejo Directivo y de Presidencia	RESOLUCIONES	2. META ALCANZADA		1	47	41	87%
IE 11.04.01									
IG 11.03.01	01	Ejercicio de la Defensa	Escritos	1. META SUPERADA	PP	1	70	88	126%
	02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	Informes	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
	03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
	04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	5. POSTERGADO III TRIM	PP	1	1	0	0%
	05	Servicios diversos (pagos honorarios arbitrales y gastos administrativos-secretaría arbitral).	Requerimientos / Conformidades	2. META ALCANZADA		1	4	4	100%
	06	Servicios realizados por personas jurídicas (Capacitaciones).	Requerimientos / Conformidades	5. POSTERGADO III TRIM	PP	1	1	0	0%
	07	Otros servicios similares.	Requerimientos / Conformidades	5. POSTERGADO III TRIM	PP	1	1	0	0%
	08	Gastos notariales.	Requerimientos / Conformidades	5. POSTERGADO III TRIM	PP	1	1	0	0%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

OE 11	Actualizar permanentemente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.		01	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	Cuadros	3. META NO ALCANZADA	PP	PP	1	3	2	67%
	Elaborar y remitir informes del seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.		01	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	Informes	3. META NO ALCANZADA	PP	PP	1	3	2	67%
	Elaborar y remitir las sumarias estadísticas.		01	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	Cuadros estadísticos	2. META ALCANZADA			1	3	3	100%
	Elaborar y remitir las contingencias legales respecto de los procesos judiciales y/o arbitrales y/o administrativos y/o conciliaciones extrajudiciales (de ser el caso).		01	Memoradums a la GA y Jefatura de Contabilidad, remitiendo las contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN, lo cual se comunica mediante Notas a la Presidencia Ejecutiva así como a la Gerencia General.	Informes	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
	Total OE 11								51	8361	13748	164%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión											
	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.		02	Revisar y actualizar directivas vigentes	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
			04	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016	Porcentaje	2. META ALCANZADA			1	0.3	0.2267	76%
			05	Requerir a las áreas usuarias cuadro de necesidades preliminares para formulación del proyecto del Presupuesto 2017	ACCION	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%

OSITRAN

74



		Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional	ACCION	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 12.02.01	01	Implementar un equipo con estándares y metodología de Gestión de Proyectos.	Capacitar a Personal de la GPP en los estándares del PMI PMBOOK para proyectos de inversión.	5. POSTERGADO III TRIM	1	1	0	0%
		Establecer el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	Identificación de ideas de proyectos de inversión pública para conformar la cartera de proyectos de inversión en OSITRAN	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 12.02.04	01	Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.	Elaboración de una propuesta de estrategia de ejecución de los proyectos de inversión pública de OSITRAN, de acuerdo a su naturaleza.	5. POSTERGADO III TRIM	1	1	0	0%
IE 12.03.01	01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	Asesoramiento en la implementación de la iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 12.03.02	01	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI.	Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, PAC presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
		• Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.						
IE 12.03.04	01	Sistematizar el proceso de planeamiento.	Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas para la CGR.	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
			Elaboración del Informe de Transferencia de Gestión (2011-2016)	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 12.03.05	01	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	Etapa I: Formular y aprobar las normas y procedimientos para el funcionamiento del sistema de información de planeamiento estratégico	6. POSTERGADO IV TRIM	1	1		0%
IE 12.03.05	02	Formulación, revisión y actualización del PEI	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
			Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%



	04	Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI al III trimestre	EVALUACION	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
		Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal.							
IE 12.04.01	01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal • Reporte mensual de saldos de presupuesto • Reporte de ejecución de ingresos y gastos	DOCUMENTO	2. META ALCANZADA		1	3	3	100%
IE 12.04.03	01	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	RESOLUCION	2. META ALCANZADA		1	3	3	100%
	02	Evaluación del Presupuesto año anterior	OFICIO	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
	04	Conciliación y cierre del Marco Legal	OFICIO	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
	05	Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes	OFICIO	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
IE 12.05.01	01	Establecer el control concurrente de la gestión.	TALLERES	1. META SUPERADA	GG	GG	1	2	200%
IE 12.05.02	01	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	REPORTE	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
IE 12.05.03	01	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	REPORTE	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
	02	Seguimiento a la rendición de cuentas	REPORTE	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
	03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTE	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%
	04	Seguimiento a las SOA designadas	REPORTE	2. META ALCANZADA		1	1	1	100%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 12.06.02	Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).	01	Informes de evaluación de los capítulos que conforman el proyecto de inversión pública a nivel de factibilidad.	Informe	1	1	1	100%
IE 12.06.03	Viabilizar el PIP.	01	Actualización del Banco de Proyectos y seguimiento ante la OPI PCM para el registro de viabilidad	Informe	1	1	1	100%
IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	01	Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	ACCION	1	1	1	100%
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 AUICH y el Aeropuerto Chinchero	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	Documento Emitido	1	3	3	100%
IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución	01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	Documento Emitido	1	3	3	100%
02			Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	Documento Emitido	1	3	3	100%
03			Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	Documento Emitido	1	3	3	100%
04			Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	Documento Emitido	1	3	3	100%
05			Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	Documento Emitido	1	1	1	100%
06			Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	Documento Emitido	1	9	9	100%
07			Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	Documento Emitido	1	3	3	100%
08			Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	Documento Emitido	1	3	3	100%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

	09	Realizar los pagos de las obligaciones contables.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	1	3	3	100%		
	10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	Acción	2. META ALCANZADA	1	3	3	100%		
	11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
	12	Capacitación del personal de la Jefatura de Tesorería.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
	13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	1	3	3	100%		
	14	Servicios profesionales de soporte en la Jefatura de Tesorería, relativo a temas financieros.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	1	3	3	100%		
	15	Preparar la Información Financiera de la Entidad	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
	16	Presentación de los EEEF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
	17	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	1	3	3	100%		
Total OE 12					47	82.3	80,2267	97%		
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	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).	PLAN	5. META POSTERGADO III TRIM	GA	JRH	1	1	0%



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:	01	Seguimiento y control de Consultoría	Número	2. META ALCANZADA	1	1	100%
		• Identificar las necesidades prioritizadas 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						
IE 13.02.02	Aprovisionar de personal competente para la gestión estratégica de recursos humanos	02	Ejecución de Consultoría Mapeo de perfiles en GSF	Número	2. META ALCANZADA	1	1	100%
		03	Gestionar la implementación de Recomendaciones	Número	2. META ALCANZADA	1	1	100%
		01	Seguimiento y monitoreo a la contratación del personal calificado	REPORTE	2. META ALCANZADA	1	1	100%
IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	01	Ejecutar proceso de selección e incorporar al personal solicitado	Atención de Requerimientos	2. META ALCANZADA	1	0,2321	89%
		01	Proceso de inducción	Taller de inducción	2. META ALCANZADA	1	1	100%
IE 13.04.01	Definir los objetivos y alcance del proyecto.	02	Disponer a la JGRH el diseño y ejecución del Proyecto de "Identificación, atracción y retención de talentos en el OSITRAN" : beneficios EPS, seguros, créditos , convenios con filosofía Great Place to Work	REPORTE	2. META ALCANZADA	1	1	100%



IE 13.04.03	Mantener presencia y contactos con universidades para la atracción de talentos.	01	Publicación de convocatoria de practicantes y/o difusión de la organización en Entidades Educativas.	Visitas a las Universidades	2. META ALCANZADA	1	1	100%	
IE 13.05.01	Desarrollar e Implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura.	01	Campañas y activations para difundir los valores institucionales a través de actividades creativas	ACCION	2. META ALCANZADA	1	1	100%	
		06	Capaciación de la Red de agentes del cambio y definición de funciones.	CAPACITACION	2. META ALCANZADA	1	1	100%	
IE 13.05.02	Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	01	Constitución del Comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones	ACTAS	5. POSTERGADO III TRIM	GA	JRH	1	0%
IE 13.05.03	Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	01	Realizar diagnóstico de Comunicación Interna (satisfacción de medios, comunicación de líderes, etc)	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
		03	Propuesta de optimización de contenidos y diseño de nueva interfaz de Intranet	DOCUMENTO	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	OCC	1	0%
		05	Elaboración de Boletín Interno electrónico (publicación cada 2 meses)	BOLETIN	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
		06	Elaborar revista institucional impresa para enviar a los domicilios de los colaboradores (Trimestral)	REVISTA	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
		07	Actualización continua de los murales institucionales.	ACCION	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
		10	Círculo cerrado de TV para difusión de videos y mensajes institucionales.	ACCION	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
		11	Formación de un comité de clima laboral para realizar recomendaciones para mejora	COMITÉ FORMADO	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	OCC	1	0%
IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	01	Programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	Ejecucion del plan	2. META ALCANZADA	1	0,3	0,3	100%



IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	Actividades de acuerdo al plan aprobado	Informe técnico	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 13.05.07	Generar espacios de Comunicación adecuados para fortalecer la comunicación interna a todos los niveles de la Institución	02	Organizar eventos con la participación de líderes y colaboradores	EVENTO	5. POSTERGADO III TRIM	1	1	0	0%
		03	Apoyar en el desarrollo de reuniones que promuevan la integración (Día del Trabajo, Navidad, Aniversario)	ACCION	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
		05	Realizar campañas de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	CAMPAÑAS	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 13.06.01	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).	01	Revisión y opinión para la actualización y adecuación de las normas y procedimientos internos al ROF y PEI	Documentos de opinión	6. POSTERGADO IV TRIM	1	3	0	0%
IE 13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	01	Elaboración y actualización de documentos de gestión	Informe técnico	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 13.07.01	Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.	01	Capacitación en liderazgo y habilidades gerenciales	Informe técnico	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 13.07.02	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	01	Ejecución de capacitaciones	Ejecución de Capacitación	2. META ALCANZADA	1	5	4	80%
IE 13.07.03	Impulsar los planes de carrera y línea de sucesión para personal clave.	02	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas	Ejecución del Plan	3. META NO ALCANZADA	1	0,4	0,3	75%
IE 13.07.04	Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GA.)	01	Identificar el personal con potencial y efectuar planes específicos sobre los mismos	Informe técnico	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
		01	Pasantía ejecutada	Informe técnico	5. POSTERGADO III TRIM	1	1		0%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional											
IE 13.09.01	01	Plan de Operaciones de Emergencia (aprobado e implementado)	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	3. META NO ALCANZADA	GG	SDN (*)	1	0,6	0,3	50%	
	02	Plan Especifico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado)	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	4. META NO EJECUTADA	GG	SDN (*)	1	0,6	0	0%	
IE 13.09.02	01	Garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	3. META NO ALCANZADA	GG	SDN (*)	1	0,6	0,1	17%
		Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional desde un enfoque multidisciplinario	Nº de EVENTOS	3. META NO ALCANZADA	GG	SDN (*)	1	3	2	67%
IE 13.10.01	01										
	02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	Producir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos	NUMERO MATERIALES	3. META NO ALCANZADA	GG	SDN (*)	1	3	1	33%
IE 13.10.02	01	Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	Visitas de coordinación y supervisión, en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sobre la continuidad operativa de las empresas concesionarias	NUMERO DE SUPERVISIONES	4. META NO EJECUTADA	GG	SDN (*)	1	3	0	0%
IE 13.11.01	01	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos	Asistencia al 100% de requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras.	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
IE 13.11.02	01		Mejoras Implementadas	Informe	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
							39	47,76	30,2321	63%	



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

OE 14 Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	04	Instalación, pruebas y piloto de Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	Informe		1	1	1	100%
	IE 14.02.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	NOTA		1	2		0%
			02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	DOCUMENTO		1	1		0%
			03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	Informe		1	1		0%
			04	Envío de TDR y estudio de mercado	NOTA		1	1	1	100%
			08	Análisis del Proyecto	Informe		1	1	0	0%
			09	Diseño del Proyecto	Informe		1	1	0	0%
			10	Construcción del Proyecto	Informe		1	1	0	0%
	IE 14.04.03	Implementar el Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios	01	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA		1	1	1	100%
			02	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	Informe		1	1	1	100%
OSITRAN	IE 14.07.04	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN	02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	Informe		1	3	1	33%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 14.07.05	Servicio de Enlace para Datos de Contingencia	01	Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	Informe	3. META NO ALCANZADA	GA	JTI	1	3	2	67%
IE 14.07.06	Servicio de Backup Gestionado en la Nube para OSITRAN	02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	Informe	1. META SUPERADA	GA	JTI	1	1	4	400%
IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	NOTA	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
		06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	3. META NO ALCANZADA	GA	JTI	1	2	1	50%
		07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	DOCUMENTO	4. META NO EJECUTADA	GA	JTI	1	1	0	0%
		08	Análisis del Proyecto	Informe	4. META NO EJECUTADA	GA	JTI	1	1	0	0%
		09	Diseño del Proyecto	Informe	4. META NO EJECUTADA	GA	JTI	1	1	0	0%
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	08	Análisis del Proyecto	Informe	1. META SUPERADA	GA	JTI	1	1	2	200%
		09	Diseño del Proyecto	Informe	1. META SUPERADA	GA	JTI	1	1	2	200%
IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de procesos	01	Elaboración de TDR para adquisición de herramienta de procesos	NOTA	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%
		02	Proceso de contratación de herramienta	DOCUMENTO	5. POSTERGADO III TRIM	GA	JTI	1	1	0	0%
IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	NOTA	2. META ALCANZADA			1	2	2	100%
IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	Elaboración de TDR, requerimiento	TDR	2. META ALCANZADA			1	1	1	100%



IE 14.10.01	02	Implementación de infraestructura para la línea de digitalización	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	03	Implementación de la Línea Certificada de Digitalización de Documentos	Informe	3. META NO ALCANZADA	1	3	1	33%
	01	Servicio de Alquiler de Equipos de Computo	Informe	2. META ALCANZADA	1	9	9	100%
	02	Servicio de Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
	03	Servicio de Traslado y Custodia Externa de Backups	Informe	2. META ALCANZADA	1	3	3	100%
	04	Adquisición de batería para el UPS del Data Center	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 14.11.01	05	Servicio de Soporte Técnico de Portales	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	1	1	0	0%
	06	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y AFINAMIENTO DE SOFTWARE ORACLE	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	1	1	1	100%
	01	Administrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	Informe	2. META ALCANZADA	1	3	3	100%
	02	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Informáticos	Informe	2. META ALCANZADA	1	3	3	100%
	03	Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para el UPS del Data Center	Informe	3. META NO ALCANZADA	1	3	2	67%
	04	Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para el Aire Acondicionado del Data Center	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 14.12.01	05	Servicio de Mantenimiento Preventivo para los servidores	Informe	1. META SUPERADA	1	2	3	150%
	01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	Informe	3. META NO ALCANZADA	1	3	2	67%
	02	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio de Hardware y Software	Cantidad	4. META NO EJECUTADA	1	2	0	0%
IE 14.12.02	01	Adquisición de licencias y renovación de soporte técnico de software	NOTA	1. META SUPERADA	1	1	6	600%



		03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
IE 14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa	03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	Cantidad	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
		04	Actualización, Implementación y Personalización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
IE 14.13.01	Repotenciar los servicios y equipamiento informático	01	Servicio de Seguridad Perimetral y Optimización de ancho de Banda (3 años)	Informe	2. META ALCANZADA	1	3	3	100%		
		02	Adquisición de Equipos de Comunicaciones	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
		03	Adquisición de una solución de videoconferencia	Informe	1. META SUPERADA	GA	JTI	1	4	400%	
		04	Solución de Monitoreo para los dispositivos de Red del OSITRAN	Informe	3. META NO ALCANZADA	GA	JTI	1	1	33%	
		06	Adquisición de servidores y storage	Informe	1. META SUPERADA	GA	JTI	1	2	200%	
IE 14.14.01	Mejorar el tiempo de búsqueda y atención de los documentos.	03	Implementación del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo - Chaski.	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
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.	01	Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	Informe	2. META ALCANZADA	1	3	3	100%		
		02	Elaboración de los lineamientos del Sistema de Gestión de Documentos - Chaski.	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
		03	Desarrollo de la capacitación sobre uso y lineamientos del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo - Chaski.	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
IE 14.15.02	Desarrollar los procesos de gestión documental en forma normalizada.	01	Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.	Informe	2. META ALCANZADA	1	3	3	100%		
		02	Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información.	Informe	2. META ALCANZADA	1	1	1	100%		
		03	Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central	ATENCIONES	1. META SUPERADA	GG	OGD	1	375	1800	480%



04		Registro de atenciones en centro de documentación / biblioteca	ATENCIONES	1. META SUPERADA	GG	OGD	1	36	42	117%	
IE 14.15.03	01	Elaborar documentos de gestión que permitan implementar y desplegar el sistema documentario físico y digital.	Consultoría para la Elaboración de documentos de Gestion Archivística: Cuadro de Clasificación de Documentos, Programa de Control de Documentos del OSITRAN y Matriz de Control y Acceso de los documentos.	Informe	GG	OGD	1	2	1	50%	
			2. META ALCANZADA								
			2. META ALCANZADA								
			2. META ALCANZADA								
IE 14.17.01	09	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	Actualización de una directiva de comunicaciones oficiales del OSITRAN.	Informe			1	1	1	100%	
			2. META ALCANZADA								
			2. META ALCANZADA								
			2. META ALCANZADA								
IE 14.17.03	04	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	Servicio de Internet Móvil para el OSITRAN	Informe			1	1	1	100%	
			2. META ALCANZADA								
			2. META ALCANZADA								
			2. META ALCANZADA								
IE 14.17.07	01	Servicios de Outsourcing para Tecnología de la Información	Servicio de Impresión y Fotocopiado	Informe			1	2	2	100%	
			2. META ALCANZADA								
			2. META ALCANZADA								
			2. META ALCANZADA								
Total OE 14							62	512	1933	378%	
Total general							311	9811,53	16570,2876	169%	



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

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Especifica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	Nº de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 12	IE 12.01.01	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	02	Revisar y actualizar directivas vigentes	Informe	2. META ALCANZADA	JLCP	1	1	1	100%
			04	Ejecucion del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016	Porcentaje	2. META ALCANZADA	JLCP	1	0.3	0.2267	76%
			05	Requerir a las areas usuarias cuadro de necesidades preliminares para formulacion del proyecto del Presupuesto 2017	ACCION	2. META ALCANZADA	JLCP	1	1	1	100%
			06	Mantenimiento, reparacion y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional	ACCION	2. META ALCANZADA	JLCP	1	1	1	100%
			Total IE 12.01.01					4	3.3	3.2267	98%
			IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	01	Mantener los equipos y vehiculos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	ACCION	2. META ALCANZADA	JLCP	1	1
	Total IE 12.07.01					1	1	1	100%		
	IE 12.08.01	Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del ALUCH y el Aeropuerto Chinchero	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%
			Total IE 12.08.01					1	3	3	100%
	IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución	01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%
02			Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%	



Penalizaciones, Intereses Bancarios, entre otros.								
03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%
04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%
05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	1	1	100%
06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	9	9	100%
07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%
08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%
09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%
10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	Acción	2. META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%
11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	1	1	100%
12	Capacitación del personal de la Jefatura de Tesorería.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	1	1	100%
13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%
14	Servicios profesionales de soporte en la Jefatura de Tesorería, relativo a temas financieros.	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%
Total IE 12.09.01					14	42	42	100%
IE 12.10.01	Brindar el soporte administrativo y contable las distintas operaciones financieras de la institución	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JCONTA	1	1	1	100%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

OE 13	16		Presentación de los EEFF y Presupuestales a la Cooptaduría Pública de la Nación	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JCONTA	1	1	1	100%
	17		Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	Documento Emitido	2. META ALCANZADA	JCONTA	1	3	3	100%
	Total IE 12.10.01						3	5	5	100%
	Total OE 12						23	54,3	54.2267	100%
OE 13			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).							
	IE 13.01.01		Realizar un estudio de dotación de personal	PLAN	5. POSTERGADO III TRIM	JRH	1	1		0%
	Total IE 13.01.01						1	1		0%
			Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.							
	IE 13.03.01		Ejecutar proceso de selección e incorporar al personal solicitado	Atención de Requerimientos	2. META ALCANZADA	JRH	1	0,26	0,2321	89%
	Total IE 13.03.01						1	0,26	0,2321	89%
			Implementar un proceso de inducción, mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.							
	IE 13.03.02		Proceso de inducción	Taller de inducción	2. META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
	Total IE 13.03.02						1	1	1	100%
			Mantener presencia y contactos con universidades para la atracción de talentos.	Publicación de convocatoria de practicantes y/o difusión de la organización en Entidades Educativas.	Visitas a las Universidades	2. META ALCANZADA	JRH	1	1	100%
IE 13.04.03		01								
Total IE 13.04.03							1	1	1	100%
			Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.							
IE 13.05.02		01	Constitución del Comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones	ACTAS	5. POSTERGADO III TRIM	JRH	1	1		0%
Total IE 13.05.02							1	1		0%
			Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	Programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	Ejecucion del plan	2. META ALCANZADA	JRH	1	0,3	0,3
IE 13.05.04		01								
Total IE 13.05.04							1	0,3	0,3	100%



IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	Actividades de acuerdo al plan aprobado	Informe técnico	2. META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
Total IE 13.05.05							1	1	1	100%
IE 13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	01	Elaboración y actualización de documentos de gestión	Informe técnico	2. META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
Total IE 13.06.02							1	1	1	100%
IE 13.07.01	Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.	01	Capacitación en liderazgo y habilidades gerenciales	Informe técnico	2. META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
Total IE 13.07.01							1	1	1	100%
IE 13.07.02	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrartas.	02	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas	Ejecución del Plan	3. META NO ALCANZADA	JRH	1	0,4	0,3	75%
Total IE 13.07.02							1	0,4	0,3	75%
IE 13.07.03	Impulsar los planes de carrera y línea de sucesión para personal clave.	01	Identificar el personal con potencial y efectuar planes específicos sobre los mismos	Informe técnico	2. META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
Total IE 13.07.03							1	1	1	100%
IE 13.07.04	Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GAJ)	01	Pasantía ejecutada	Informe técnico	5. POSTERGADO III TRIM	JRH	1	1		0%
Total IE 13.07.04							1	1		0%
IE 13.11.01	Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	01	Asistencia al 100% de requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras.	Informe	2. META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
Total IE 13.11.01							1	1	1	100%
IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos	01	Mejoras implementadas	Informe	2. META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
Total IE 13.11.02							1	1	1	100%
Total OE 13							14	11,96	8,8321	74%



OE 14	IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	04	Instalación, pruebas y piloto de Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%					
	Total IE 14.02.01							1	1	1	100%					
	IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	NOTA	4. META NO EJECUTADA	JTI	1	2	0%						
								Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	DOCUMENTO	4. META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0%		
									Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	Informe	4. META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0%	
										Envío de TDR y estudio de mercado	NOTA	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	100%
										Analisis del Proyecto	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	JTI	1	1	0%
	Diseño del Proyecto	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	JTI	1	1	0%									
	Construcción del Proyecto	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	JTI	1	1	0%									
	Total IE 14.03.03							7	8	1	13%					
IE 14.04.03	Implementar el Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios	01	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%						
							Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	100%			
								Total IE 14.04.03							2	2
IE 14.07.04	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN	02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	Informe	3. META NO ALCANZADA	JTI	1	3	1	33%						
							Total IE 14.07.04							1	3	33%
							Servicio de Enlace para Datos de Contingencia	01	Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	Informe	3. META NO ALCANZADA	JTI	1	3	2	67%
Total IE 14.07.05								1	3	2	67%					
IE 14.07.06	Servicio de Backup Gestionado en la Nube para OSITRAN	02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	Informe	1. META SUPERADA	JTI	1	1	4	400%						



Total IE 14.07.06		1	1	4	400%				
IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	NOTA	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
		Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	3. META NO ALCANZADA	JTI	1	2	1	50%
		Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	DOCUMENTO	4. META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0	0%
		Análisis del Proyecto	Informe	4. META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0	0%
		Diseño del Proyecto	Informe	4. META NO EJECUTADA	JTI	1	1	0	0%
Total IE 14.08.04			5	6		2	33%		
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	Análisis del Proyecto	Informe	1. META SUPERADA	JTI	1	1	2	200%
		Diseño del Proyecto	Informe	1. META SUPERADA	JTI	1	1	2	200%
Total IE 14.09.02			2	2		4	200%		
IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos	Elaboración de TDR para adquisición de herramienta de procesos	NOTA	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
		Proceso de contratación de herramienta	DOCUMENTO	5. POSTERGADO III TRIM	JTI	1	1	0	0%
Total IE 14.09.03			2	2		1	50%		
IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	NOTA	2. META ALCANZADA	JTI	1	2	2	100%
Total IE 14.09.04			1	2		2	100%		
IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	Elaboración de TDR, requerimiento	TDR	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
		Implementación de infraestructura para la línea de digitalización	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%



		03	Implementación de la Línea Certificada de Digitalización de Documentos	Informe	3. META NO ALCANZADA	JTI	1	3	1	33%
	Total IE 14.09.05						3	5	3	60%
	IE 14.10.01	Administración y evaluación de los servicios de tecnología	01	Servicio de Alquiler de Equipos de Computo	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	9	100%
			02	Servicio de Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	100%
			03	Servicio de Traslado y Custodia Externa de Backups	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	3	100%
			04	Adquisición de batería para el UPS del Data Center	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	100%
			05	Servicio de Soporte Técnico de Portales	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	JTI	1	1	0%
			06	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y AFINAMIENTO DE SOFTWARE ORACLE	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	100%
	Total IE 14.10.01						6	16	15	94%
	IE 14.11.01	Administrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	01	Servicio Preventivo y Correctivo para la Central Telefónica Cisco	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	3	100%
			02	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Informáticos	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	3	100%
			03	Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para el UPS del Data Center	Informe	3. META NO ALCANZADA	JTI	1	3	67%
			04	Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para el Aire Acondicionado del Data Center	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	100%
			05	Servicio de Mantenimiento Preventivo para los servidores	Informe	1. META SUPERADA	JTI	1	2	150%
	Total IE 14.11.01						5	12	12	100%
	IE 14.12.01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	01	Renovación del Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software	Informe	3. META NO ALCANZADA	JTI	1	3	67%
			02	Administrar, Evaluar e Informar de manera continua el desarrollo del servicio de Hardware y Software	Informe	4. META NO EJECUTADA	JTI	1	2	0%
	Total IE 14.12.01						2	5	2	40%



IE 14.12.02	Adquisición de licencias y renovación de soporte técnico de software	01	Gestionar la Adquisición de Software para Gestión e informar	NOTA	1. META SUPERADA	JTI	1	1	6	600%
		03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	Cantidad	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
Total IE 14.12.02							2	2	7	350%
IE 14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa	03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	Cantidad	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
			Actualización, Implementación y Personalización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
Total IE 14.12.04							2	2	2	100%
IE 14.13.01	Repotenciar los servicios y equipamiento informático	01	Servicio de Seguridad Perimetral y Optimización de ancho de Banda (3 años)	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	3	3	100%
		02	Adquisición de Equipos de Comunicaciones	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
		03	Adquisición de una solución de videoconferencia	Informe	1. META SUPERADA	JTI	1	1	4	400%
		04	Solución de Monitoreo para los dispositivos de Red del OSITRAN	Informe	3. META NO ALCANZADA	JTI	1	3	1	33%
Total IE 14.13.01		06	Adquisición de servidores y storage	Informe	1. META SUPERADA	JTI	1	1	2	200%
							5	9	11	122%
IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	09	Apoyo en el Servicio de Soporte Técnico	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	3	3	100%
							1	3	3	100%
Total IE 14.17.01							1	3	3	100%
IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	04	Servicio de Internet Móvil para el OSITRAN	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
							1	1	1	100%
Total IE 14.17.03							1	1	1	100%
IE 14.17.07	Servicios de Outsourcing para Tecnología de la Información	01	Servicio de Impresión y Fotocopiado	Informe	2. META ALCANZADA	JTI	1	2	2	100%
							1	2	2	100%
Total IE 14.17.07							1	2	2	100%
Total OE 14							51	87	78	90%



Total general	88	153,26	141,0588	92%
---------------	----	--------	----------	-----

GAU: GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Especifica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	Nº de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 10	IE 10.01.01	Definir las políticas y procedimientos para la atención a usuarios (incluye diseño de procesos)	01	Capacitación al personal	Capacitación	5. POSTERGADO III TRIM	GAU	1	1	0	0%
	Total IE 10.01.01							1	1	0	0%
	IE 10.01.02	Promoción de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y actuación como enlace con el Consejo Nacional de Protección al consumidor	01	Remisión de información cuando se requiera a la GAU para la elaboración del Informe Nacional de protección al Consumidor	Informe	2. META ALCANZADA	GAU	1	1	1	100%
	Total IE 10.01.02							1	1	1	100%
	Total IE 10.01.01							1	1	1	100%
	IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	01	Contratación del servicio de consultoría para la medición de "Nivel de Conocimiento de los usuarios finales e intermedios, respecto de sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP y de las funciones de OSITRAN" y del "Nivel de Satisfacción de los usuarios - intermedios y finales- respecto de las entidades prestadoras".	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	GAU	1	1	0	0%
	03			Ejecución del Plan de Educación, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios (charlas, cursos y/o capacitaciones)	CAPACITACION	2. META ALCANZADA	GAU	1	2	2	100%
	05	Participación en eventos externos para realizar acciones de educación a usuarios intermedios y/o finales			EVENTO	1. META SUPERADA	GAU	1	1	2	200%



	IE 10.04.03	Capacitar a los CU localmente	01	Realizar el "Encuentro de Usuarios"	Informe	2. META ALCANZADA	GAU	1	1	1	100%
			02	Visitas con miembros de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales a las diferentes concesiones supervisadas por OSITRAN.	Nº de visitas	2. META ALCANZADA	GAU	1	2	2	100%
	Total IE 10.04.03							2	3	3	100%
Total OE 10								16	20	19	95%
Total general								16	20	19	95%

GSF: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION

Nº OE	Nº IE	Initiativa Especifica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	Nº de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 03		Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	01	Presentar las lecciones aprendidas vinculadas a la mejora continua en la sustentación de los informes de hallazgos.	Número	5. POSTERGADO III TRIM	GSF	1	1	0	0%
	Total IE 03.04.01							1	1	0	0%
	IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	Capacitar en la elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores de gabinete y supervisores In Situ.	Número	3. META NO ALCANZADA	GSF	1	2	1	50%
	Total IE 03.04.02							1	2	1	50%
	IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	Porcentaje	1. META SUPERADA	GSF	1	0,8	0,8888	111%
	Total IE 03.05.01							1	0,8	0,8888	111%
	IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Entidades Prestadoras.	Porcentaje	1. META SUPERADA	GSF	1	0,8	1	125%
	Total IE 03.05.02							1	0,8	1	125%
	IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Empresas Supervisoras.	Porcentaje	1. META SUPERADA	GSF	1	0,8	1	125%



OE 07		Completar la matriz de Integral de obligaciones contractuales total (para todo el período de las concesiones vigentes)		Número	6. POSTERGADO IV TRIM	GSF	1	1	0	0%
IE 07.01.01		Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	01				1	1	0	0%
Total IE 07.01.01							1	1	0	0%
IE 07.03.01		Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	01				1	0,67	0	0%
Total IE 07.03.01		Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.					1	0,67	0	0%
IE 07.03.02		Elaborar la propuesta de modificación en la normativa de la supervisión.	01				1	1	1	100%
Total IE 07.03.02		Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).					1	1	1	100%
IE 07.03.04		Elaborar Plan de Trabajo	01	Número	2. META ALCANZADA	GSF	1	1	1	100%
Total IE 07.03.04		Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	01	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	124	108	87%
IE 07.04.01		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	02	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	6	6	100%
IE 07.04.02		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	03	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	106	106	100%
IE 07.04.03		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Administrativo Financiero	04	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	79	75	96%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Total IE 07.04.01			4	315	295	94%				
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	19	19	100%
		02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	11	11	100%
		03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	10	10	100%
		04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	9	8	89%
Total IE 07.05.01			4	49	48	98%				
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	49	49	100%
		02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	16	16	100%
		03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	30	30	100%
		04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	37	37	100%
Total IE 07.06.01			4	132	132	100%				
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima v Callao	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	43	43	100%



		02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	13	13	100%
		03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	20	20	100%
		04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2. META ALCANZADA	GSF	1	14	14	100%
	Total IE 07.07.01						4	90	90	100%
	IE 07.08.01	01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	Cantidad	1. META SUPERADA	GSF	1	12	24	200%
	Total IE 07.08.01						1	12	24	200%
	IE 07.08.02	02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	Cantidad	1. META SUPERADA	GSF	1	12	24	200%
	Total IE 07.08.02						1	12	24	200%
	Total OE 07						22	613.67	615	100%
OE 13			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	1	1	100%
	IE 13.01.02	01	Seguimiento y control de Consultoría	Número	2. META ALCANZADA	GSF				
		02	Ejecución de Consultoría Mapeo de perfiles en GSF	Número	2. META ALCANZADA	GSF	1	1	1	100%
		03	Gestionar la implementación de Recomendaciones	Número	2. META ALCANZADA	GSF	1	1	1	100%



Total IE 13.01.02		3	3	3	100%
Total OE 13		3	3	3	100%
Total general		40	632,07	622,888	99%

GRE: GERENCIA DE REGULACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Específica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	Nº de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 03	IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	01	Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR	ACCIONES	4. META NO EJECUTADA	GRE	1	1	0	0%
	Total IE 08.02.02							1	1	0	0%
	IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	01	Elaboración y difusión del Boletín mensual consolidado sobre desempeño de las Entidades Prestadoras	Informe	2. META ALCANZADA	GRE	1	3	3	100%
			02	Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura	Informe	1. META SUPERADA	GRE	1	7	30	429%
	Total IE 08.03.01							2	10	33	330%
	IE 08.07.01	Realizar pronunciamientos sobre nuevos contratos en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión	Informe	2. META ALCANZADA	GRE	1	1	1	100%
	Total IE 08.07.01							1	1	1	100%
	IE 08.07.02	Realizar pronunciamientos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión	Informe	2. META ALCANZADA	GRE	1	1	1	100%
	Total IE 08.07.02							1	1	1	100%
	IE 08.07.03	Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión	Informe	2. META ALCANZADA	GRE	1	1	1	100%
	Total IE 08.07.03							1	1	1	100%
	IE 08.07.04	Realizar opinión Técnica sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.	Informe	2. META ALCANZADA	GRE	1	1	1	100%



Total OE 08	Total IE 08.07.04		1	1	1	100%				
	IE 08.08.02	Realizar pronunciamiento sobre cargos de acceso	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso	Informe	2. META ALCANZADA	GRE	1	1	100%
	Total IE 08.08.02		1	1	1	100%				
	IE 08.08.03	Realizar pronunciamiento sobre fijación tarifaria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	Informe	2. META ALCANZADA	GRE	1	1	100%
	Total IE 08.08.03		1	1	1	100%				
	IE 08.08.04	Realizar pronunciamientos sobre solicitudes de desregulación	01	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas	Informe	2. META ALCANZADA	GRE	1	1	100%
	Total IE 08.08.04		1	1	1	100%				
	IE 08.08.05	Realizar pronunciamiento sobre revisión tarifaria	01	Elaboración de informe técnico sobre revisión tarifaria del Terminal Multipropósito del Callao - Muelle Norte	Informe	2. META ALCANZADA	GRE	1	1	100%
	Total IE 08.08.05		1	1	1	100%				
	Total OE 08	IE 08.09.01	Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Aeroportuarias	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	GRE	1	2
Total IE 08.09.01		1	2	0	0%					
IE 08.09.02		Realizar el monitoreo de la contabilidad regulatoria de Entidades Prestadoras Portuarias	01	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	GRE	1	2	0%
Total IE 08.09.02		1	2	0	0%					
Total OE 08		13	23	41	178%					
Total general		13	23	41	178%					



GG: GERENCIA GENERAL

N° OE	N° IE	Initiativa Especifica	N° ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 02		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	1	0	0%
	IE 02.01.01		01	Disponer la elaboración del estudio	ESTUDIO	4. META NO EJECUTADA	GG				
	Total IE 02.01.01							1	1	0	0%
	Total OE 02							1	1	0	0%
OE 10	IE 10.04.02	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	02	Monitoreo de la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo	ACTAS	2. META ALCANZADA	GG	1	3	3	100%
	Total IE 10.04.02							1	3	3	100%
	IE 10.05.01	Definir alcance de la encuesta	01	Seguimiento y monitoreo	REPORTE	2. META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%
	Total IE 10.05.01							1	1	1	100%
OE 11	IE 10.05.02	Elaboración y aplicación de encuesta	01	Seguimiento y monitoreo	REPORTE	2. META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%
	Total IE 10.05.02							1	1	1	100%
	Total OE 10							3	5	5	100%
	OE 11	IE 11.02.06	Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.	02	Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario SAIP.	ENCUESTA	2. META ALCANZADA	OGD	1	1	1
			04	Registro de atenciones diarias en recepción	ATENCIONES	1. META SUPERADA	OGD	1	2400	5449	227%
			05	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCIONES	1. META SUPERADA	OGD	1	5730	7982	139%
Total IE 11.02.06			06	Registro de atencion de solicitudes de acceso a la información publica – SAIP	ATENCIONES	1. META SUPERADA	OGD	1	60	114	190%
Total OE 11								4	8191	13546	165%

OE 12	IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	01	Seguimiento y monitoreo	TALLERES	1. META SUPERADA	GG	1	1	2	200%
	Total IE 12.05.01							1	1	2	200%
	IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas	REPORTES	2. META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%
	Total IE 12.05.02							1	1	1	100%
	IE 12.05.03	Seguir las pausas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	01	Implementación de recomendaciones	REPORTES	2. META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%
			02	Seguimiento a la rendición de cuentas	REPORTES	2. META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%
			03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTES	2. META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%
			04	Seguimiento a las SOA designadas	REPORTES	2. META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%
	Total IE 12.05.03							4	4	4	100%
								6	6	7	117%
	Total OE 12										
OE 13	IE 13.02.02	Aprovisionar de personal competente para la gestión estratégica de recursos humanos	01	Seguimiento y monitoreo a la contratación del personal calificado	REPORTES	2. META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%
	Total IE 13.02.02							1	1	1	100%
	IE 13.04.01	Definir los objetivos y alcance del proyecto.	01	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	REPORTES	2. META ALCANZADA	GG	1	1	1	100%
	Total IE 13.04.01							1	1	1	100%
	IE 13.07.02	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para certarlas.	01	Ejecución de capacitaciones	Ejecución de Capacitación	2. META ALCANZADA	GG	1	5	4	80%
	Total IE 13.07.02							1	5	4	80%
	IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	Plan de Operaciones de Emergencia (aprobado e implementado)	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	3. META NO ALCANZADA	SDN (*)	1	0.6	0.3	50%



		Plan Especifico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado)		PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO		4. META NO EJECUTADA		SDN (*)		1		0,6		0		0%	
02										2		1,2		0,3		25%	
Total IE 13.09.01		Garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información		Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado		3. META NO ALCANZADA		SDN (*)		1		0,6		0,1		17%	
IE 13.09.02										1		0,6		0,1		17%	
Total IE 13.09.02										1		0,6		0,1		17%	
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		Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional desde un enfoque multidisciplinario		3. META NO ALCANZADA		SDN (*)		1		3		2		67%	
01				Nº de EVENTOS													
02		Producir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos		NUMERO MATERIALES		3. META NO ALCANZADA		SDN (*)		1		3		1		33%	
Total IE 13.10.01										2		6		3		50%	
IE 13.10.02		Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector		Visitas de coordinación y supervisión, en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sobre la continuidad operativa de las empresas concesionarias		4. META NO EJECUTADA		SDN (*)		1		3		0		0%	
01				NUMERO DE SUPERVISIONES													
Total IE 13.10.02										1		3		0		0%	
Total OE 13										9		17,8		9,4		53%	
OE 14		Mejorar el tiempo de búsqueda y atención de los documentos.		Implementación del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo - Chaski.		2. META ALCANZADA		OGD		1		1		1		100%	
03				Informe													
Total IE 14.14.01										1		1		1		100%	
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.		Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.		2. META ALCANZADA		OGD		1		3		3		100%	
01				Informe													
02		Elaboración de los lineamientos del Sistema de Gestión de Documentos - Chaski.		Informe		2. META ALCANZADA		OGD		1		1		1		100%	



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

		Desarrollo de la capacitación sobre uso y lineamientos del Sistema de Gestión de Documentos de Archivo Chaski.		Informe		2. META ALCANZADA	OGD	1	1	1	100%
Total IE 14.15.01		03						3	5	5	100%
IE 14.15.02		Desarrollar los procesos de gestión documental en forma normalizada.									
		01	Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.	Informe		2. META ALCANZADA	OGD	1	3	3	100%
		02	Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información.	Informe		2. META ALCANZADA	OGD	1	1	1	100%
		03	Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central	ATENCIONES		1. META SUPERADA	OGD	1	375	1800	480%
		04	Registro de atenciones en centro de documentación / biblioteca	ATENCIONES		1. META SUPERADA	OGD	1	36	42	117%
Total IE 14.15.02								4	415	1846	445%
		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.									
IE 14.15.03		01		Informe		3. META NO ALCANZADA	OGD	1	2	1	50%
		02	Elaboración del Manual de Correspondencia del OSITRAN	Informe		2. META ALCANZADA	OGD	1	1	1	100%
		03	Actualización de una directiva de comunicaciones oficiales del OSITRAN.	Informe		2. META ALCANZADA	OGD	1	1	1	100%
Total IE 14.15.03								3	4	3	75%
Total OE 14								11	425	1855	436%
Total general								34	8645,8	15422,4	178%

OSITRAN

108



GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N° OE	N° IE	Iniciativa Especifica	N° ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	N° de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 02		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.	01	Taller de inducción - OSITRAN	TALLER	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%
	IE 02.02.01										
	Total IE 02.02.01							1	1	1	100%
		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.	02	Elaboración de bases de concurso aprobado	BASES APROBADAS	6. POSTERGADO IV TRIM	GPP	1	1	0	0%
	IE 02.02.03										
	Total IE 02.02.03							1	1	0	0%
	IE 02.03.02	Definir indicadores de eficiencia de seguimiento y control para los procesos contemplados en el SGC.	02	Seguimiento de indicadores del SGC	Informe	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%
	Total IE 02.03.02							1	1	1	100%
		Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	01	Evaluar como base de procesos críticos: 1) Asimetría de información entre reguladores y empresas reguladas, 2) Calidad del Servicio en el usuario final y 3) Marco Legal.	Informe	6. POSTERGADO IV TRIM	GPP	1	1	0	0%
	IE 02.03.03										
	Total IE 02.03.03							1	1	0	0%
IE 02.03.04		Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	01	Coordinar con JTI que acciones de mejora se efectuarían con proyectos TI	ACCION	6. POSTERGADO IV TRIM	GPP	1	1	0	0%
	Total IE 02.03.04							1	1	0	0%
	IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	11	Consultoría del SGC	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	GPP	1	1		0%
			13	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	Informe	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%



		01	Solicitar trimestralmente a los órganos del OSITRAN el informe del cumplimiento de los indicadores por procesos	Informe	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	
		02	Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos	Informe	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	
		03	Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software	APLICATIVO	4. META NO EJECUTADA	GPP	1	1	0	0%	
		05	Capacitación de Auditores y Coordinadores ISO	Capacitación	5. POSTERGADO III TRIM	GPP	1	1	0	0%	
		06	Alquiler de Sala, equipos y coffe break para capacitación ISO (12 fechas)	ALQUILER	5. POSTERGADO III TRIM	GPP	1	1	0	0%	
	Total IE 02.03.05						7	7	3	43%	
			Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI).	Estudio sobre mejores prácticas internacionales sobre regulación en transporte y su evaluación de factibilidad de implementación en OSITRAN.	ESTUDIO	6. POSTERGADO IV TRIM	GPP	1	1	0	0%
	Total IE 02.04.01						1	1	0	0%	
Total OE 02							13	13	5	38%	
OE 12		IE 12.02.01	Implementar un equipo con estándares y metodología de Gestión de Proyectos.	Capacitar a Personal de la GPP en los estándares del PMI PMBOOK para proyectos de inversión.	CAPACITADOS	5. POSTERGADO III TRIM	GPP	1	1	0	0%
	Total IE 12.02.01						1	1	0	0%	
		IE 12.02.02	Establecer el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	Identificación de ideas de proyectos de inversión pública para conformar la cartera de proyectos de inversión en OSITRAN	CONSULTORIA	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%
	Total IE 12.02.02						1	1	1	100%	
		IE 12.02.04	Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.	Elaboración de una propuesta de estrategia de ejecución de los proyectos de inversión pública de OSITRAN, de acuerdo a su naturaleza.	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	GPP	1	1	0	0%
	Total IE 12.02.04						1	1	0	0%	
	IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	Asesoramiento en la implementación de la iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	Nº INICIATIVAS	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%	



Total IE 12.03.01				1	1	1	1	100%
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.		01	Informe	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	100%
Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas para la CGR.		02	Informe	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	100%
Elaboración del Informe de Transferencia de Gestión (2011-2016)		03	Informe	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	100%
Total IE 12.03.02				3		3	3	100%
Etapas I: Formular y aprobar las normas y procedimientos para el funcionamiento del sistema de información de planeamiento estratégico		01	Informe	6. POSTERGADO IV TRIM	GPP	1	1	0%
Total IE 12.03.04				1		1	1	0%
Formulación, revisión y evaluación del POI y POI		01	DOCUMENTO	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	100%
Formulación, revisión y actualización del POI años siguientes		02	DOCUMENTO	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	100%
Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI al III trimestre		04	EVALUACION	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	100%
Total IE 12.03.05				3		3	3	100%
Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. • Reporte mensual de saldos de presupuesto • Reporte de ejecución de ingresos y gastos		01	DOCUMENTO	2. META ALCANZADA	GPP	1	3	100%
Total IE 12.04.01				1		1	3	100%
Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal		01	RESOLUCION	2. META ALCANZADA	GPP	1	3	100%
Evaluación del Presupuesto año anterior		02	OFICIO	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	100%



		04	Conciliación y cierre del Marco Legal Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes	OFICIO	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%		
		05		OFICIO	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	1	100%		
	Total IE 12.04.03						4	6	6	100%		
	IE 12.06.02	Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).	01	Informes de evaluación de los capítulos que conforman el proyecto de inversión pública a nivel de factibilidad.	Informe	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	100%		
	Total IE 12.06.02						1	1	1	100%		
	IE 12.06.03	Viabilizar el PIP.	01	Actualización del Banco de Proyectos y seguimiento ante la OPI PCM para el registro de viabilidad	Informe	2. META ALCANZADA	GPP	1	1	100%		
	Total IE 12.06.03						1	1	1	100%		
	Total OE 12						18	22	19	86%		
OE 13			Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).	01	Revisión y opinión para la actualización y adecuación de las normas y procedimientos internos al ROF y PEI	Documentos de opinión	6. POSTERGADO IV TRIM	GPP	1	3	0	0%
Total IE 13.06.01							1	3	0	0%		
Total OE 13							1	3	0	0%		
Total general							32	38	24	63%		

OCI: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Específica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	Nº de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 03	IE 03.06.01	Servicios de control posterior	01	Auditoría de Cumplimiento 1	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	OCI	1	1		0%
	Total IE 03.06.01							1	1		0%
	IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	01	Desarrollo de orientación de oficio	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	OCI	1	1		0%
			02	Desarrollo de acción simultánea	Informe	2. META ALCANZADA	OCI	1	1	1	100%
	Total IE 03.06.02							2	2	1	50%



Total OE 03	IE 03.06.03	Servicios relacionados	02	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	Informe	2. META ALCANZADA	OCI	1	1	1	100%
			03	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	Informe	2. META ALCANZADA	OCI	1	1	1	100%
			05	Evaluación de la Implementación del Control Interno	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	OCI	1	1		0%
			06	Comisión de Cautela	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	OCI	1	1		0%
			07	Encargos de la Contraloría General de la República	Informe	2. META ALCANZADA	OCI	1	1	1	100%
			08	Gestión Administrativa del OCI	Informe	2. META ALCANZADA	OCI	1	1	1	100%
	Total IE 03.06.03							6	6	4	67%
	Total general							9	9	5	56%

PP: PROCURADURIA PUBLICA

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Específica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	Nº de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 11	IG 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	01	Ejercicio de la Defensa	Escritos	1. META SUPERADA	PP	1	70	88	126%
			02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	Informes	2. META ALCANZADA	PP	1	1	1	100%
			03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	2. META ALCANZADA	PP	1	1	1	100%
			04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	5. POSTERGADO III TRIM	PP	1	1	0	0%
			05	Servicios diversos (pagos honorarios arbitrales y gastos administrativos- secretaría arbitral).	Requerimientos / Conformidades	2. META ALCANZADA	PP	1	4	4	100%
			06	Servicios realizados por personas jurídicas (Capacitaciones).	Requerimientos / Conformidades	5. POSTERGADO III TRIM	PP	1	1	0	0%
			07	Otros servicios similares.	Requerimientos / Conformidades	5. POSTERGADO III TRIM	PP	1	1	0	0%
			08	Gastos notariales.	Requerimientos / Conformidades	5. POSTERGADO III TRIM	PP	1	1	0	0%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Total IG 11.03.01		Actualizar permanentemente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	01	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	Cuadros	3. META NO ALCANZADA	PP	1	3	2	67%
Total IG 11.03.02								1	3	2	67%
Total IG 11.03.03		Elaborar y remitir informes del seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública	01	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	Informes	3. META NO ALCANZADA	PP	1	3	2	67%
Total IG 11.03.04		Elaborar y remitir las sumarias estadísticas.	01	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	Cuadros estadísticos	2. META ALCANZADA	PP	1	3	3	100%
Total 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).	01	Memoradums a la GA y Jefatura de Contabilidad, remitiendo las contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN; lo cual se comunica mediante Notas a la Presidencia Ejecutiva así como a la Gerencia General.	Informes	2. META ALCANZADA	PP	1	1	1	100%
Total OE 11								12	90	102	113%
Total general								12	90	102	113%



ST/STCC: SECRETARIA TECNICA DE OSITRAN – SECRETARIA TECNICA DE CUERPOS COLEGIADOS

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Especifica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	Nº de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 09	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)	02	adquisición de mobiliario	Informe	2. META ALCANZADA	ST	1	1	1	100%
			03	Capacitación al personal	Nº DE PERSONAS	5. POSTERGADO III TRIM	ST	1	1		0%
	Total IE 09.01.01							2	2	1	50%
	IE 09.01.02	Implementar medidas para la gestión eficiente del Cuerpo Colegiado	01	Informe de gestión de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos.	Informes	2. META ALCANZADA	STCC	1	1	1	100%
	Total IE 09.01.02		02	Realizar, en coordinación con la GAU, acciones de difusión y capacitación.	Informes	2. META ALCANZADA	STCC	1	1	1	100%
	IE 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	01	Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STT.	Informe	2. META ALCANZADA	ST	1	1	1	100%
	Total IE 09.02.01							1	1	1	100%
	IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Reuniones y coordinaciones con GSFy GRE	Informe	2. META ALCANZADA	ST	1	1	1	100%
	Total IE 09.02.02							1	1	1	100%
	IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	01	Modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	REGLAMENTO	5. POSTERGADO III TRIM	ST	1	1	0	0%
	Total IE 09.02.03							1	1	0	0%
	IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente (2014-2016)	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	RESOLUCIONES	2. META ALCANZADA	ST	1	90	74	82%



	02	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado.	RESOLUCIONES	2. META ALCANZADA	ST	1	0,8	0,61	76%
	03	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC en el plazo establecido.	RESOLUCIONES	3. META NO ALCANZADA	ST	1	0,6	0,33	55%
	Total IE 09.02.04					3	91,4	74,94	82%
Total OE 09						10	98,4	79,94	81%
Total general						10	98,4	79,94	81%

GAJ: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Nº OE	Nº IE	Indicativa Especifica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	Nº de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 08		Emittir opinión de los proyecto de normas emittidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, actenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ambito de competencia institucional.		Elaborar informe en la que se de cuenta de la emittion de opiniones a proyecto de normas emittidas por OSITRAN u otras entidades.				1	1	1	100%
	IE 08.02.07		02		Informe	2. META ALCANZADA	GAJ	1	1	1	100%
	Total IE 08.02.07							1	1	1	100%
Total OE 08								1	1	1	100%
OE 10		Promoción de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumitor y actuación como enlace con el Consejo Nacional de Protección al consumidor		Emisión de opinión legal sobre propuesta de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.				1	1		0%
	IE 10.01.02		01		Informe	5. POSTERGADO III TRIM	GAJ	1	1		0%
	Total IE 10.01.02							1	1		0%
	IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01	Emisión de opinión legal sobre propuestas de mejoramiento de proceso de conformación de C.U.	Informe	2. META ALCANZADA	GAJ	1	1	1	100%
	Total IE 10.04.01							1	1	1	100%
Total OE 10								2	2	1	50%
Total general								3	3	2	67%



PD/CD:

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Especifica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	Nº de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 10	IE 10.04.02	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	04	Evaluar las propuestas de los CU Nacionales.	Propuesta evaluada	2. META ALCANZADA	PD/CD	1	1		0%
Total OE 10	Total IE 10.04.02							1	1		0%
OE 11	IE 11.01.03	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	04	Mapeo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN	Informe	2. META ALCANZADA	PD/CD	1	1	1	100%
Total OE 11	Total IE 11.01.03							1	1	1	100%
	IE 11.01.04	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	05	Mapeo de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e internacional	Informe	2. META ALCANZADA	PD/CD	1	1	1	100%
	Total IE 11.01.04							1	1	1	100%
	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.	07	Reuniones con entidades públicas y privadas priorizadas (MTC, MEF, PROINVERSIÓN, Concesionarios, etc.)	REUNIONES	1. META SUPERADA	PD/CD	1	1	16	1600%
	Total IE 11.02.02							1	1	16	1600%
	IE 11.02.05	Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).	04	Reuniones de coordinación con personal de OSITRAN	REUNIONES	1. META SUPERADA	PD/CD	1	1	26	2600%
	Total IE 11.02.05							1	1	26	2600%
	IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	Emisión de Resoluciones de Consejo Directivo y de Presidencia	RESOLUCIONES	2. META ALCANZADA	PD/CD	1	47	41	87%
Total OE 11	Total IE 11.04.01							1	47	41	87%
Total general								5	51	85	167%
								6	52	85	163%

OSITRAN



117

OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Nº OE	Nº IE	Iniciativa Específica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION	AREA	Nº de actividades	Programado II TRIM (A)	Ejecutado II TRIM (B)	%
OE 10	Reforzar las herramientas de comunicación priorizadas: página web, atención directa, boletines										
	IE 10.03.01		01	Creación del Portal del Usuario	PORTAL, IMPLEMENTADO	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1		0%
			03	Protocolo de atención de la Línea 0-800 y para informes@ositrان.gov.pe	Protocolo	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
			04	Capacitación a personal encargado de los canales de atención al usuario	CAPACITACION	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1	0	0%
	Total IE 10.03.01							3	3	1	33%
	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro										
	IE 10.03.02		01	Instalación de paneles, tótems informativos y/o módulos informativos	PANELES PUBLICITARIOS	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1	0	0%
	Total IE 10.03.02							1	1	0	0%
	Realizar campañas de comunicación a nivel nacional respecto a la labor de OSITRAN (focalizar la demanda por región)										
	IE 10.03.03		01	Plan Publicitario anual (videos animados, avisos publicitarios, spots radiales, campañas en medios de comunicación)	REPORTE	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1	0	0%
	Total IE 10.03.03							1	1	0	0%
	Realizar eventos especializados de regulación										
	IE 10.03.04		01	Elaborar materiales informativos	FOLLETOS	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
	Total IE 10.03.04							1	1	1	100%
	Total OE 10							6	6	2	33%
OE 11	Desarrollar mapeo y priorización de stakeholders relevantes de la entidad.										
	IE 11.01.01		01	Mapeo de stakeholders por tipo de interés e influencia	Informe	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
			02	Mapeo de periodistas a medios de comunicación masivos y especializados	MATRIZ	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
	Total IE 11.01.01							2	2	2	100%
	Analizar los procesos internos de la organización relacionados con comunicación (herramientas, canales, mensajes).										
	IE 11.01.02		01	Realizar diagnóstico de imagen, herramientas y canales de comunicación	Informe	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%



Total IE 11.01.02	02	Elaboración de una Política de Comunicación de OSITRAN	DOCUMENTO	1	1	0	0%
	03	Aprobación de Manual de Relación con los medios de comunicación	DOCUMENTO	1	1		0%
	04	Elaboración de Manual de Relacionamento con stakeholders	MANUAL	1	1	0	0%
	05	Elaboración de Manual de Atención a Usuarios	MANUAL	1	1		0%
	07	Aprobación de Manual de Crisis	MANUAL	1	1		0%
	08	Elaboración de Manual de Comunicación Interna	MANUAL	1	1	0	0%
				7	7	1	14%
IE 11.01.03	01	Elaboración de Mapeo de riesgos (bimestral)	Informe	1	1	1	100%
	02	Elaboración de Análisis Sociopolítico (trimestral)	Informe	1	1	1	100%
	03	Monitoreo de noticias (diario)	REPORTE	1	1	1	100%
				3	3	3	100%
Total IE 11.01.03							
		Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).					
	02	Participación en eventos gremiales	ACCION	1	1	1	100%
	03	Presentación de candidatura	ACCION	1	1	1	100%
Total IE 11.01.04							
		Suscripción de convenios institucionales con organismos internacionales para el intercambio de experiencias y actividades académicas					
	04		CONVENIO	1	1	0	0%
				3	3	2	67%
IE 11.02.01							
		Identificar mensajes por grupo de stakeholders priorizados.					
	01	Actualización trimestral de matriz de temas sobre regulación y supervisión (difusión en medios de comunicación)	MATRIZ	1	1	1	100%
	02	Elaboración y validación de mensajes clave sobre rol y funciones de OSITRAN	ACCION	1	1	1	100%
Total IE 11.02.01	03	Elaboración materiales infográficos por stakeholder	ACCION	1	1	1	100%
				3	3	3	100%



Implementar acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el relacionamiento con stakeholders prioritizados, en especial con otras entidades públicas de los tres niveles de Gobierno.					
IE 11.02.02	02	Elaboración y difusión de Memoria Anual	MEMORIA ANUAL	5. POSTERGADO III TRIM	OCC
				1	1
				0	0%
	03	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con autoridades regionales y locales	Informe	5. POSTERGADO III TRIM	OCC
				1	1
				0	0%
	04	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con periodistas a nivel nacional	Informe	2. META ALCANZADA	OCC
				1	1
				1	100%
	05	Desarrollar Talleres de Prensa para difundir información de OSITRAN	TALLERES	2. META ALCANZADA	OCC
				1	1
				0	100%
	06	Reuniones de coordinación inter-institucional con oficinas de comunicación de otros reguladores	ACCION	5. POSTERGADO III TRIM	OCC
				1	1
				0	0%
Total IE 11.02.02				5	5
				2	40%
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					
IE 11.02.03	01	Elaboración de materiales de difusión externa (boletín externo, materiales de difusión por infraestructura, videos institucionales, entre otros)	MATERIALES	2. META ALCANZADA	OCC
				1	1
				1	1
				1	100%
	02	Optimización de la página web (contenidos, diseño, plataforma)	PAGINA WEB	5. POSTERGADO III TRIM	OCC
				1	1
				0	0%
	03	Actualización de contenido en redes sociales	REDES SOCIALES	2. META ALCANZADA	OCC
				1	1
				1	100%
Total IE 11.02.03				3	3
				2	67%
Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).					
IE 11.02.04	03	Reuniones de coordinación inter-institucional con reguladores para desarrollo de eventos	ACCION	5. POSTERGADO III TRIM	OCC
				1	1
				1	1
				0	0%
Total IE 11.02.04				1	1
				0	0%
Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).					
IE 11.02.05	01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	ACCION	5. POSTERGADO III TRIM	OCC
				1	1
				1	1
				0	0%



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Total OE 11		Total IE 11.02.05													
		02	Capacitación a los miembros de Comité de Crisis	CAPACITACION	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1	0	0%					
		03	Aprobación de Manual de Crisis	MANUAL	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1			#DIV/0!					
		Total IE 11.02.05						3	2	0	0%				
		Total OE 11						30	29	15	52%				
OE 13	IE 13.05.01	01	Desarrollar e Implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura.	Campanas y activaciones para difundir los valores institucionales a través de actividades creativas	ACCION	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%				
		06	Capacitación de la Red de agentes del cambio y definición de funciones.	CAPACITACION	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	1	100%				
		Total IE 13.05.01						2	2	2	100%				
		01	Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	Realizar diagnóstico de Comunicación Interna (satisfacción de medios, comunicación de líderes, etc)	Informe	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	1	100%			
		03	Propuesta de optimización de contenidos y diseño de nueva interfaz de Intranet	DOCUMENTO	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1	1	0	0%				
	IE 13.05.03	05	Elaboración de Boletín Interno electrónico (publicación cada 2 meses)	BOLETIN	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%					
		06	Elaborar revista institucional impresa para enviar a los domicilios de los colaboradores (Trimestral)	REVISTA	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	1	100%				
		07	Actualización continua de los murales institucionales.	ACCION	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	1	100%				
		10	Círculo cerrado de TV para difusión de videos y mensajes institucionales.	ACCION	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	1	100%				
		11	Formación de un comité de clima laboral para realizar recomendaciones para mejora	COMITÉ FORMADO	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1	1	0	0%				
Total IE 13.05.03								7	7	5	71%				
IE 13.05.07	02	Generar espacios de Comunicación adecuados para fortalecer la comunicación interna a todos los niveles de la Institución	Organizar eventos con la participación de líderes y colaboradores	EVENTO	5. POSTERGADO III TRIM	OCC	1	1	0	0%					
		03	Apoyar en el desarrollo de reuniones que promuevan la integración (Día del Trabajo, Navidad, Aniversario)	ACCION	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	1	100%				



[EVALUACION DEL II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Realizar campañas de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente		CAMPAÑAS	2. META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
05					3	3	2	67%
Total IE 13.05.07					12	12	9	75%
Total OE 13					48	47	26	55%

Total general

