



EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

AÑO 2017

LIMA – PERU



INDICE

1. INTRODUCCION	2
2. RESUMEN DE RESULTADOS	4
3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO	13
3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos	13
4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:	17
4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización	17
4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	23
4.3. Gerencia de Atención al Usuario	25
4.4. Gerencia de Administración	27
4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	43
4.6. Secretaria Técnica de los Tribunales de OSITRAN	46
4.7. Gerencia General	50
4.8. Oficina de Comunicación Corporativa	58
4.9. Presidencia, Consejo Directivo, Procuraduría, Órgano de Control, Gerencia de Asesoría Jurídica	60
5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS:	67
4. PRESENTACION DE INFORMES	70
5. CONCLUSIONES	71
6. RECOMENDACIONES	73

ANEXO 1: Evaluación de actividades IV Trimestre 2016 según Iniciativas Específicas
 ANEXO 2: Evaluación de actividades IV 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 cuarto 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 de gestión presentados por las órganos, unidades orgánicas y oficinas, con la finalidad de proponer recomendaciones para mitigar riesgos de incumplimiento en las actividades programadas para el Plan Operativo Institucional 2017.

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

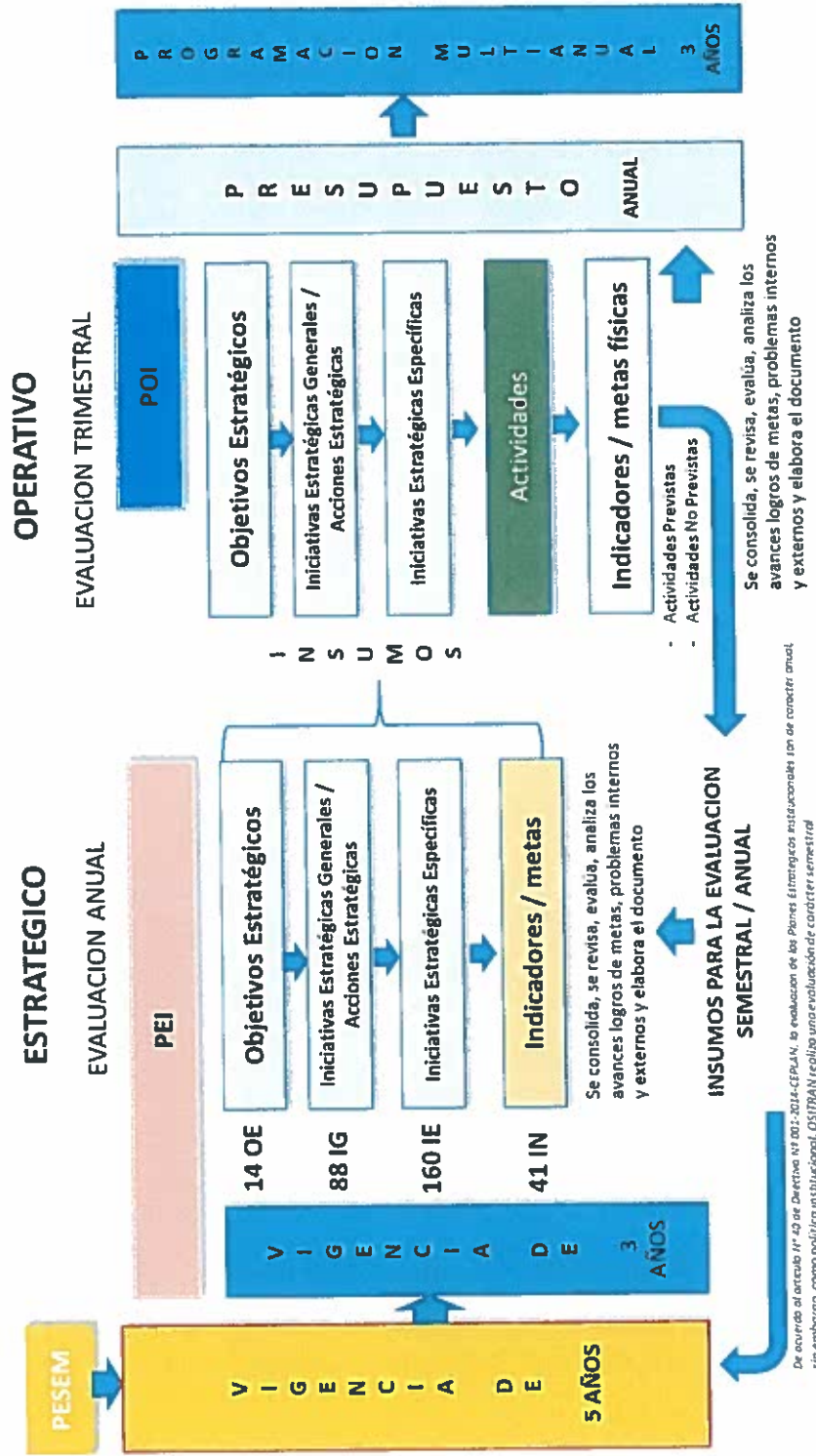
Es importante manifestar que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 076-2015-CD-OSITRAN del 30 de Diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del OSITRAN para el año 2016, por S/. 84 millones de soles a financiarse con Recursos Directamente Recaudados, sustentado en las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

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



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 DE RESULTADOS

El POI 2016 es uno de los instrumentos de gestión a corto plazo que permite realizar el 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 ejecutaron durante el año 2016.

Para el año 2016, se formularon un total de **477 actividades**, asimismo se incorporaron 28 actividades no previstas totalizando 505 actividades al cierre del año 2016. Para el IV trimestre se programaron un total de 341 actividades.

En relación a las **477 actividades del POI**, al IV Trimestre han sido reportadas e informadas por los órganos, unidades orgánicas y oficinas de OSITRAN, lo que representa un mejor alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI), lo que permite contribuir con el avance en los logros de los objetivos de la institución.

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

Al IV trimestre 2016 se han logrado ejecutar las metas físicas en **165%**,¹ lo que implica un resultado mayor a lo programado para el año, por el contrario se han ejecutado 280 actividades de 477 actividades programadas lo que significa una ejecución del 59%, con lo que se obtiene un menor avance de lo programado. Finalmente, de las 28 actividades no previstas se logró ejecutar el 93%.

Debido a la disminución evidenciada en los ingresos por Aportes por Regulación y al correspondiente ajuste y priorización llevada a cabo en el mes de Agosto, en el cuarto trimestre no se han podido ejecutar 116 actividades a nivel institucional, lo que se ha visto reflejado en los niveles de avance a nivel de órganos, unidades orgánicas y oficinas de la presente evaluación del POI 2016 del OSITRAN.

En relación al nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el año 2016, se puede apreciar en el Cuadro N° 01, que en la presente evaluación anual se tienen 51 actividades con meta superada lo que representa el 11%, asimismo 229 actividades con meta alcanzada lo que representa el 48%, 65 actividades con meta parcialmente alcanzada lo que representa el 14%, 79 actividades con meta no ejecutada, es decir un 17% y 53 actividades postergadas lo que representan un 11%, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: RESULTADO GENERAL: POI – AL IV TRIMESTRE 2016

EVALUACION ANUAL APROBADA	N° DE ACTIVIDADES (*)		METAS FISICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	51	11%	35,171	61,538	175%
2. Meta Alcanzada	229	48%	1,163	1,160	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	65	14%	2,753	2,176	79%
4. Meta No Ejecutada	79	17%	145	-	0%
6. Postergado Próximo Año	53	11%	62	-	0%
TOTAL GENERAL	477	100%	39,294	64,874	165%

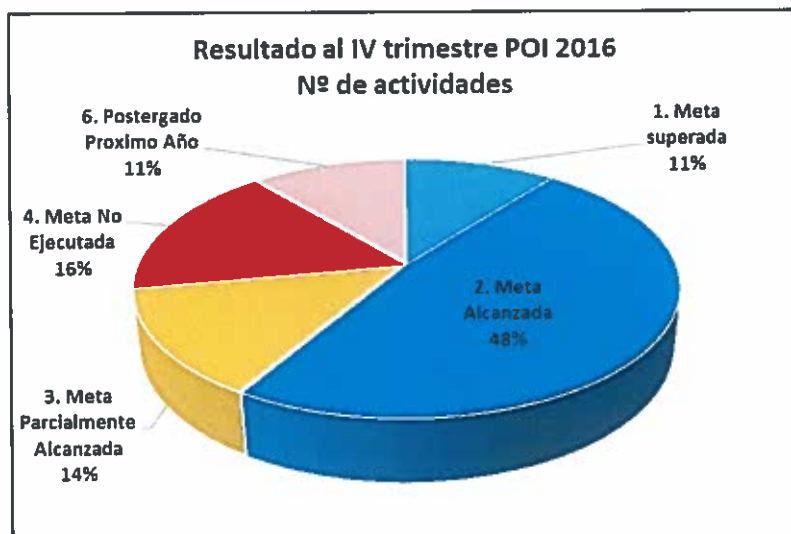
Nota: Los procesos de gestión documental en forma normalizada y Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP representan el mayor avance de metas físicas.

En el año 2016 se tuvieron 28 actividades no previstas, las mismas que se ejecutaron y alcanzaron la meta en 93% y parcialmente 7%.

Asimismo, se han identificado actividades que cuentan con previsión presupuestal para el año 2017 por un monto aproximado de S/. 21'634,925, las cuales han sido consideradas en la Formulación del POI 2017.

¹ Es necesario precisar que el % de avance de las metas físicas sería aproximadamente del 93% de avance de un total de 463 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 Cuadro N° 02, se presenta el resultado alcanzado de las Actividades a nivel Organizacional², donde se puede apreciar que 138 actividades corresponden a los Órganos de Línea, 147 actividades a los de la Alta Dirección, 128 actividades a los Órganos de Apoyo y 64 actividades a los Órganos de Asesoramiento.

CUADRO N° 02: RESULTADO DE ACTIVIDADES POI – AL IV TRIMESTRE 2016

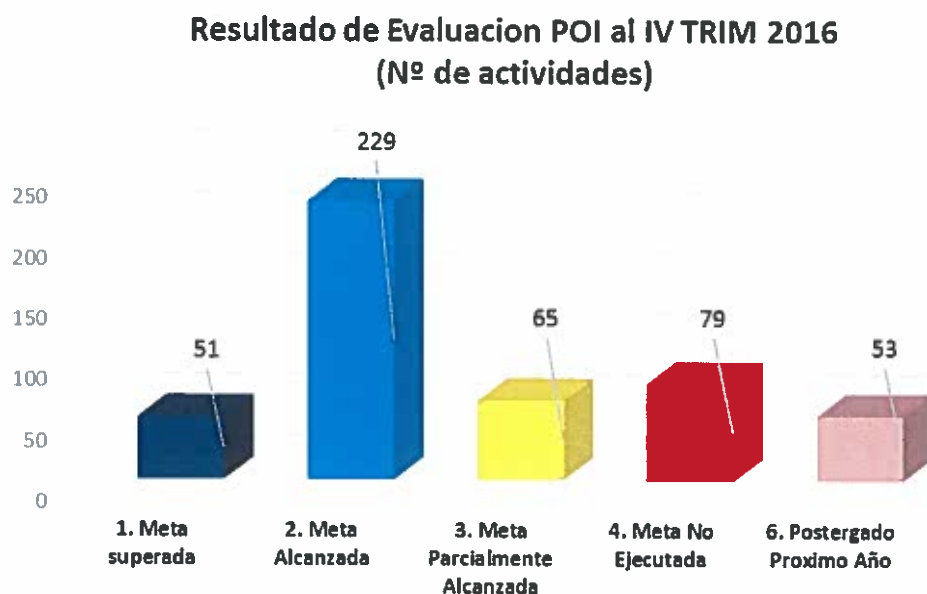
(Por Grupo Organizacional)

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	ALTA DIRECCIÓN	APOYO	ASESORAMIENTO	LÍNEA	TOTAL GENERAL	%
1. Meta superada	12	16	8	15	51	11%
2. Meta Alcanzada	84	60	34	51	229	48%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	30	21		14	65	14%
4. Meta No Ejecutada	10	30	16	23	79	17%
6. Postergado Próximo Año	11	1	6	35	53	11%
TOTAL GENERAL	147	128	64	138	477	100%
%	31%	27%	13%	29%	100%	



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

GRAFICO N° 03



Asimismo, en los órganos de Alta Dirección, Apoyo, Asesoramiento y Línea se ejecutaron actividades que alcanzaron o superaron la meta programada en 65%, 59%, 66% y 48%, respectivamente, de acuerdo al siguiente cuadro:

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

EVALUACIÓN ANUAL APROBADA	ALTA DIRECCIÓN	APOYO	ASESORAMIENTO	LÍNEA	% TOTAL GENERAL
1. Meta superada	8%	13%	13%	11%	11%
2. Meta Alcanzada	57%	47%	53%	37%	48%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	20%	16%	0%	10%	14%
4. Meta No Ejecutada	7%	23%	25%	17%	17%
6. Postergado Próximo Año	7%	1%	9%	25%	11%
TOTAL GENERAL	100%	100%	100%	100%	100%

Nota: De acuerdo al N° de actividades POI al IV TRIM 2016

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

En el caso de los Órganos de la Alta Dirección, las actividades que alcanzaron o superaron la meta programada fueron 96 actividades, lo que representa el 65%, asimismo las que alcanzaron parcialmente su meta fueron 30 actividades lo que representa el 20%, las que no ejecutaron la meta programada el 7% y el 7% de las actividades fueron postergadas para el año 2017 de acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 04.

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

CUADRO N° 04: RESULTADO POI – AL IV TRIMESTRE 2016: ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

(En cantidad de actividades)

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	GG	OCC	OCI	OGD	SDN (*)	PD/CD	PP	STCC	STO	TOTAL GENERAL	%
1. Meta superada	1	2		5	1	2	1			12	8%
2. Meta Alcanzada	11	45	10	2	1	1	10	2	2	84	57%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	2	9	2	3	4	4	2		4	30	20%
4. Meta No Ejecutada	4			4		1			1	10	7%
6. Postergado Próximo Año		10							1	11	7%
TOTAL GENERAL	18	66	12	14	6	8	13	2	8	147	100%
%	12%	45%	8%	10%	4%	5%	9%	1%	5%	100%	

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

En el caso de los Órganos de Línea, el porcentaje de las actividades que alcanzaron la meta y/o superaron lo programado fue 66 actividades lo que representa un 48%, las que parcialmente alcanzaron la meta programada fueron 14 actividades lo que representa el 10%, 32 actividades no ejecutaron la meta lo que representa el 17%, 35 actividades postergaron la ejecución para el año 2017, lo que representa el 25% del total. Se puede ver el detalle en el siguiente Cuadro N° 05.

CUADRO N° 05: RESULTADO POI – AL IV TRIMESTRE 2016: ÓRGANOS DE LÍNEA

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	GAU	GRE	GSF	TOTAL GENERAL	%
1. Meta superada	8	1	6	15	11%
2. Meta Alcanzada	12	15	24	51	37%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	3	1	10	14	10%
4. Meta No Ejecutada		5	18	23	17%
6. Postergado Próximo Año		7	28	35	25%
TOTAL GENERAL	23	29	86	138	100%
%	17%	21%	62%	100%	

En el Cuadro N° 06 en lo concerniente a los Órganos de Apoyo, 76 actividades alcanzaron la meta y/superaron lo programado lo que representa el 60%, 21 alcanzaron parcialmente la meta programada, es decir el 16%, 30 actividades no ejecutaron la meta programada es decir el 23%, y una actividad postergó su ejecución para el 2017, es decir el 1%.

CUADRO N° 06: RESULTADO POI – AL IV TRIMESTRE 2016: ÓRGANOS DE APOYO

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	JLCP	JTI	JC	JGRH	JT	TOTAL GENERAL	%
1. Meta superada		14		1	1	16	13%
2. Meta Alcanzada	8	29	3	7	13	60	47%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	13		6	1	21	16%
4. Meta No Ejecutada		27		3		30	23%
6. Postergado Próximo Año	1					1	1%
TOTAL GENERAL	10	83	3	17	15	128	100%
%	8%	65%	2%	13%	12%	100%	

En el caso de los Órganos de Asesoramiento, 42 actividades alcanzaron la meta programada y/o la superaron lo que representa un 66%, 16 actividades no ejecutaron la meta programada, es decir el 25%, 6 actividades postergaron su ejecución para el año 2017 es decir el 9%, de acuerdo al siguiente cuadro.

CUADRO N° 07: RESULTADO POI – AL IV TRIMESTRE 2016: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	GAJ	GPP	TOTAL GENERAL	%
1. Meta superada		8	8	13%
2. Meta Alcanzada	3	31	34	53%
4. Meta No Ejecutada		16	16	25%
6. Postergado Próximo Año	4	2	6	9%
TOTAL GENERAL	7	57	64	100%
%	11%	89%	100%	

Es importante mencionar la distribución de actividades postergadas y no ejecutadas. En el Cuadro N° 08, se muestran las actividades postergadas y las actividades no ejecutadas según el Órgano, Unidad Orgánica y Oficina responsable.

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

ÁREA	4. META NO EJECUTADA	6. POSTERGADA PRÓXIMO AÑO	TOTAL GENERAL	%
GSF	18	28	46	35%
JTI	27		27	20%
GPP	16	2	18	14%
GRE	5	7	12	9%
OCC		10	10	8%
GG	4		4	3%
OGD	4		4	3%
GAJ		4	4	3%
JGRH	3		3	2%
STO	1	1	2	2%
PD/CD	1		1	1%
JLCP		1	1	1%
TOTAL GENERAL	79	53	132	100%

Nota: Las actividades se postergaron debido a factores internos y externos, algunas actividades serán reformuladas para el próximo año 2017.



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

En el Cuadro N° 09 se puede apreciar la distribución de las 132 actividades no ejecutadas, y postergadas para el año 2017, según iniciativas específicas y actividades, de acuerdo a la siguiente matriz.

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

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	4. META NO EJECUTADA	6. POSTERGA DO PRÓXIMO AÑO	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 02.01.02	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	01	Disponer la implementación del plan piloto para un sector ITUP.	GG	1		1
IE 02.02.03	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	01	Reconformación del equipo de mejora continua.	GPP		1	1
		02	Elaboración de bases de concurso aprobado.	GPP		1	1
		03	Realización de concurso anual.	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. Efectuar Focus Group con las Gerencias de Regulación y Estudios Económicos, Supervisión y Fiscalización, Atención al Usuario, así también con Procuraduría y Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN y Oficina de Comunicación Corporativa.	GPP	1		1
		02	Evaluar los resultados del Focus Group.	GPP	1		1
IE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	01	Coordinar con JTI que acciones de mejora se efectuarían con proyectos TI.	GPP	1		1
		02	Coordinación con Alta Dirección sobre las alternativas a implementar.	GPP	1		1
		03	Coordinación con Presupuesto la viabilización de las acciones de mejora.	GPP	1		1
IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	03	Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software.	GPP	1		1
IE 02.04.01	Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI)	01	Estudio sobre mejores prácticas internacionales sobre regulación en transporte y su evaluación de factibilidad de implementación en OSITRAN.	GPP	1		1
IE 02.04.02	Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estándar.	01	Evento de capacitación al personal responsable de la implementación de mejores prácticas o estándares en OSITRAN.	GPP	1		1
IE 02.04.03	Diseñar y desarrollar un programa de implementación del estándar. • Definir los indicadores para medir el impacto de la implementación de estándares de gestión.	01	Acompañamiento y evaluación de la implementación de mejores prácticas o estándares en OSITRAN.	GPP	1		1
IE 03.02.01	Revisar y actualizar la propuesta de modificación del RIS (escala de sanciones, plazos de las etapas, tipificaciones y mecanismos que refuerzan la obligación de entrega de información)	01	Elaboración de opinión legal sobre la propuesta de modificación del RIS (escala de sanciones, plazos de las etapas, tipificaciones y mecanismos que refuerzan la obligación de entrega de información) y evaluación de incentivos no punitivos a fin de fomentar el cumplimiento regulatorio y normativo, bajo esquemas distintos a la aplicación de sanciones.	GAJ		1	1
IE 04.01.02	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AUCH.	06	Facilitar, consolidar y elaborar documentos del Plan.	GSF		1	1
		07	Revisar y/o aprobar Plan preliminar.	GSF		1	1
		08	Revisar y/o aprobar Plan.	GSF		1	1
IE 04.02.01	Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el "entrenamiento en acción" de supervisores: • Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos. • Identificar cursos o pasantías para los supervisores de	01	1. Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos.	GSF		1	1
		02	2. Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	GSF		1	1
		03	3. Identificar lista de entidades relevantes a los tres proyectos a nivel internacional para establecer contactos para definir convenios	GSF		1	1

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	4. META NO EJECUTADA	6. POSTERGA DO PRÓXIMO AÑO	TOTAL GENERAL
	OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	04	4. Facilitar, consolidar y elaborar documentos del Plan.	GSF		1	1
		05	5. Revisar y/o aprobar Plan preliminar.	GSF		1	1
		06	6. Revisar y/o aprobar Plan.	GSF		1	1
IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el "entrenamiento en acción" de supervisores.	01	Seguimiento y control del Plan.	GSF		1	1
IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión.	01	Solicitar información sobre la existencia de sistemas informáticos y base de datos en metros o aeropuertos.	GSF		1	1
		02	Elaborar plan de interconexión.	GSF		1	1
		03	Aprobar plan.	GSF		1	1
IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	01	Ejecutar el Plan de trabajo para la formulación de guías o lineamiento con recomendaciones específicas.	GSF	1		1
		02	Consolidar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.	GSF	1		1
		03	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF.	GSF	1		1
		04	Aprobar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.	GSF	1		1
IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	01	Ejecutar el Plan para establecer indicadores y mecanismo para la evaluación de desempeño de las empresas supervisoras.	GSF		1	1
		02	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF.	GSF		1	1
		03	Revisar y aprobar.	GSF		1	1
IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	01	Evaluar la viabilidad legal para la publicación " ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras".	GSF	1		1
		02	Medir el desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar 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 05.03.01	Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	01	Ejecutar el Plan de Trabajo para establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	GSF	1		1
		02	Revisar y aprobar Proyecto de lineamientos y procedimientos.	GSF	1		1
IE 05.03.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP.	02	Ejecutar la consultoría.	GSF	1		1
		03	Comunicar a los interesados los resultados de la medición.	GSF	1		1
IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	01	Realizar los TDR para la contratación de supervisores in situ requeridos.	GSF		1	1
		02	Gestionar la contratación y los recursos para la disponibilidad de los In Situ.	GSF		1	1
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	01	Realizar inventario de información estadística de las infraestructuras.	GSF		1	1
		03	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Aeropuertos.	GSF		1	1
		04	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Puertos.	GSF	1		1
		05	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Férreas.	GSF		1	1
		07	Gestionar la contratación de Consultora para formular los requerimientos funcionales del PDE.	GSF	1		1
		08	Seguimiento y control de la Consultoría para formular los requerimientos funcionales del PDE para elaborar los TDR.	GSF		1	1
		09	Gestionar la contratación de empresa para implementar PDE.	GSF		1	1
		10	Definir y asegurar el diseño de las funcionalidades del sistema.	GSF	1		1
		11	Seguimiento y Control de Proyecto Implementar el PDE.	GSF		1	1



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ÁREA	4. META NO EJECUTADA	6. POSTERGA DO PRÓXIMO AÑO	TOTAL GENERAL
IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	01	Elaborar el TDR para la formulación del proyecto de gestión del conocimiento de supervisión, que contemple los siguientes objetivos específicos: - Realizar talleres (económico financiero, operaciones e inversiones) para identificar las temáticas por cada materia que cubrirá el sistema de gestión de conocimiento. Priorizar y organizar los temas identificados en paquetes. - Implementar el sistema de gestión de conocimiento.	GSF		1	1
		02	Gestionar la contratación de empresa para implementar Consultoría.	GSF		1	1
IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	01	Ejecución del Plan. Identificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad y que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	GSF	1		1
IE 07.03.03	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	01	Actualización del marco normativo (REMA, RETA, REGO y Directivas).	GRE		1	1
IE 07.03.04	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de supervisión (Metro de Lima).	02	Implementar Plan de Trabajo.	GSF		1	1
		03	Elevar a la Alta Dirección el Proyecto de RGS para su aprobación.	GSF		1	1
IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras.	03	Verificar la determinación de la base de cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias.	GSF	1		1
IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA).	01	Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR.	GRE		1	1
		02	Actualización del reglamento general de tarifas - RETA OSITRAN.	GRE		1	1
IE 08.02.03	Establecer el marco legal más preciso para la desregulación.	01	Actualizar el marco legal para la desregulación.	GRE		1	1
IE 08.02.05	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	01	Elaboración de normativa.	GRE		1	1
			Elaboración de opinión legal sobre Reglamentos de OSITRAN y aporte de iniciativas normativas orientadas a fortalecer el proceso de elaboración, implementación y revisión de Reglamentos de OSITRAN, así como la participación de los usuarios en dicho proceso.	GAJ		1	1
IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.).	02	Elaboración de la revista de investigación de Ositran.	GRE		1	1
IE 08.05.02	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE.	02	Capacitación de personal en curso de regulación.	GRE	1		1
IE 08.05.03	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE.	03	Pasantía en entidades internacionales en temas de regulación.	GRE		1	1
IE 08.06.01	Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias.	01	Elaboración, formulación actualización de directiva.	GRE	1		1
IE 08.09.03	Realizar el monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria.	01	Elaboración del informe de monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria.	GRE	1		1
IE 08.09.04	Elaborar el compendio estadístico de 2015.	01	Elaboración del compendio estadístico.	GRE	1		1
IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1).	03	Capacitación al personal.	STO	1		1
IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias.	01	Emisión de opinión legal sobre propuestas de mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias y aporte de iniciativas orientadas a fortalecer los derechos de los usuarios.	GAJ		1	1
			Modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias.	STO		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

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	4. META NO EJECUTADA	6. POSTERGA DO PRÓXIMO AÑO	TOTAL GENERAL
IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación priorizadas: página web, atención directa, boletines.	02	Actualización del Portal del Usuario.	OCC		1	1
IE 11.01.04	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	04	Suscripción de convenios institucionales con organismos internacionales para el intercambio de experiencias y actividades académicas.	OCC		1	1
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.	OCC		1	1
		03	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con autoridades regionales y locales.	OCC		1	1
IE 11.02.04	Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	01	Organización de evento internacional.	PD/CD	1		1
		04	Organización de evento internacional liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP.	OCC		1	1
IE 11.02.06	Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.	01	Implementar sala de lectura de documentos en soporte físico y/o electrónico para uso de usuarios SAIP y colaboradores.	OGD	1		1
		03	Implementación de mejoras de acuerdo a resultados obtenidos en encuesta de satisfacción al usuario.	OGD	1		1
IE 12.02.01	Implementar un equipo con estándares y metodología de Gestión de Proyectos.	01	Capacitar a Personal de la GPP en los estándares del PMI PMBOOK para proyectos de inversión.	GPP	1		1
IE 12.02.03	Analizar y definir la estrategia de tercerización de proyectos.	01	Informe de evaluación del proceso de formulación de proyectos de inversión pública en OSITRAN en el 2015.	GPP	1		1
IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	Etapa I: Formular y aprobar las normas y procedimientos para el funcionamiento del sistema de información de planeamiento estratégico.	GPP	1		1
IE 12.06.04	Elaborar el expediente técnico y el estudio definitivo.	01	Elaboración del Informe de Variaciones en Fase de Inversión para el registro de Formato SNIP 15 (Consistencia) y del Formato SNIP 16 (Variaciones en fase de inversión).	GPP	1		1
IE 12.06.05	Gestionar permisos y autorizaciones.	01	Gestionar permisos y autorizaciones correspondientes.	JLCP		1	1
IE 12.06.06	Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	01	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión durante la ejecución del PIP.	GPP	1		1
IE 13.01.01	Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).	01	Realizar un estudio de dotación de personal.	JGRH	1		1
		02	1era Etapa de Ejecución del Plan.	JGRH	1		1
IE 13.04.02	Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	01	Disponer el fortalecimiento durante el proceso de ejecución del curso la identidad institucional con la finalidad de fomentar los beneficios de trabajar en OSITRAN.	GG	1		1
IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	01	Disponer la ejecución de una estrategia para atraer talentos.	GG	1		1
IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria.	03	Charlas de regulación en Lima y Provincias.	GRE	1		1
		08	Definir procedimientos y plataformas del CENDOC (Biblioteca digital).	OCC		1	1
IE 13.05.03	Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	09	Implementar el CENDOC como plataforma de intercambio de conocimientos. (Sistematizar, archivar y difundir las buenas prácticas en la organización).	OCC		1	1
		01	Talleres de coaching para líderes sobre manejo de equipos y comunicación asertiva.	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
		04	Implementación de buzón de sugerencias.	OCC		1	1
IE 13.07.04	Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GAJ).	01	Pasantía ejecutada.	JGRH	1		1
IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD.	02	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	JTI	1		1
		03	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	JTI	1		1
IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización.	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
		06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	JTI	1		1



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	4. META NO EJECUTADA	6. POSTERGA DO PRÓXIMO AÑO	TOTAL GENERAL
		07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	JTI	1		1
		11	Pruebas funcionales integrales.	JTI	1		1
		12	Pruebas piloto.	JTI	1		1
		13	Aprobación del área usuaria para uso oficial en producción.	JTI	1		1
		14	Pase a producción e implementación.	JTI	1		1
IE		02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01.	JTI	1		1
14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios.	03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software.	JTI	1		1
		07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	JTI	1		1
		02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01.	JTI	1		1
IE		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
14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación.	04	Envío de TDR y estudio de mercado.	JTI	1		1
		05	Proceso de Selección y Firma de Contrato.	JTI	1		1
		06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	JTI	1		1
		07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	JTI	1		1
IE		02	Proceso de contratación de herramienta.	JTI	1		1
14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos.	03	Implementación de procesos en la herramienta BPM.	JTI	1		1
		04	Pruebas y Capacitación de la Herramienta.	JTI	1		1
		02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01.	JTI	1		1
IE		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
14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento.	04	Envío de TDR y estudio de mercado.	JTI	1		1
IE		02	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio de Hardware y Software.	JTI	1		1
14.12.01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software.						
IE		02	Proceso de Selección y Firma de Contrato.	JTI	1		1
14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa.						
IE		01	Digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna.	OGD	1		1
14.14.01	Mejorar el tiempo de búsqueda y atención de los documentos.	02	Digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN.	OGD	1		1
TOTAL GENERAL					79	53	132

Nota: Las actividades se postergaron debido a factores internos y externos, algunas actividades serán reformuladas para el próximo año 2017.

3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO

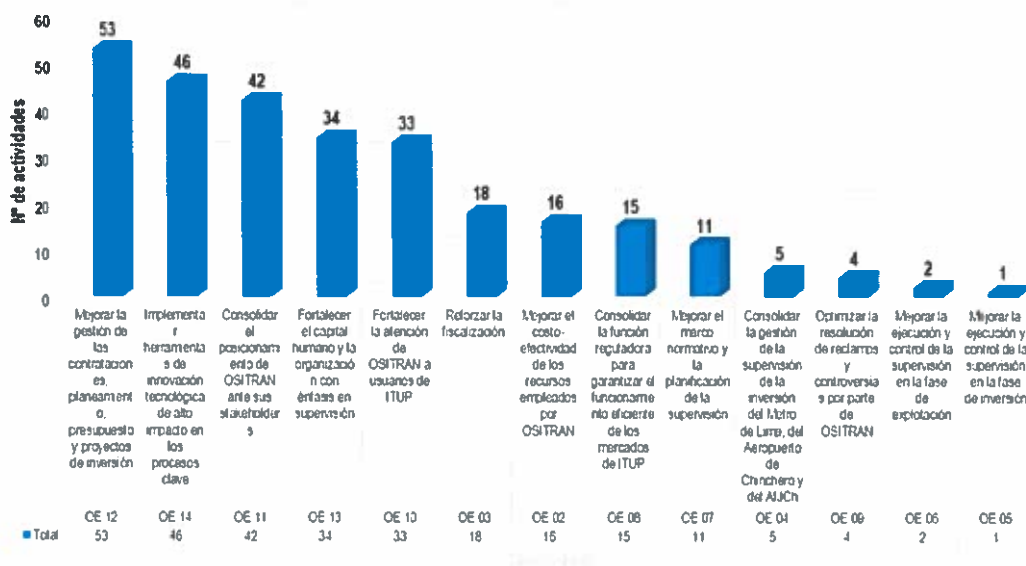
3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos

En relación a este resultado al IV Trimestre de 2016, se informa el avance en la ejecución de actividades vinculadas a los **Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2015-2017**, a nivel de resultado de la evaluación, de las 280 actividades que alcanzaron y/o superaron las metas físicas, obtenido bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente gráfico y detalle:



GRÁFICO N° 04

N° de Actividades con meta alcanzada y/o superada
según objetivos estratégicos
al IV TRIM 2016 - POI



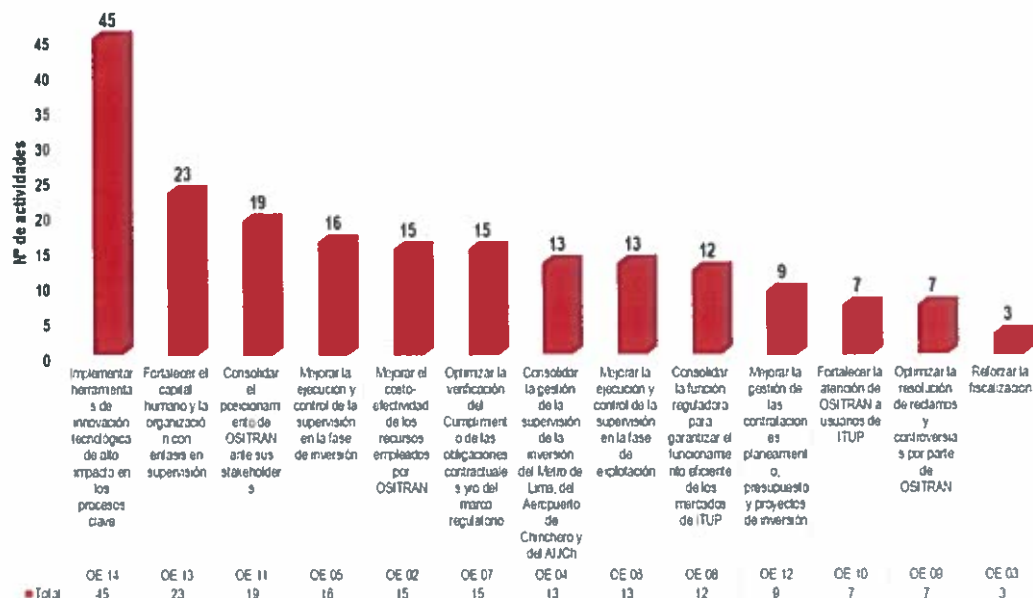
Las **280 actividades** que alcanzaron la meta programada o la superaron, al IV trimestre, están alineadas principalmente al Objetivo Estratégico N° 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio, al OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión, al OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave y otros OE.

En relación a las actividades que parcialmente alcanzaron la meta, no se ejecutaron y/o postergaron la meta al IV Trimestre de 2016, se informa su vinculación con los **Objetivos Estratégicos en el PEI 2015-2017** a nivel de resultado de la evaluación, obtenido bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente gráfico y detalle:



GRÁFICO N° 05

N° de Actividades con meta parcialmente alcanzada, no ejecutadas y postergadas según objetivos estratégicos al IV TRIM 2016 - POI



De las 197 actividades que parcialmente alcanzaron la meta, se postergaron y no se ejecutaron al IV trimestre, se vinculan al objetivo estratégico OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave (45 actividades), OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión (23 actividades), OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders (19 actividades), OE 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión (16 actividades), OE 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN (15 actividades), OE 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio (15 actividades) de las cuales representa el 68% y otros OE que representa el 32% (64 actividades)

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



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

(POI – AI IV TRIMESTRE 2016)

N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META ANUAL APROBADA (A)	TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.	1. Meta superada	4	12.90%	7.00	15.00	214%
		2. Meta Alcanzada	12	38.71%	23.00	23.00	100%
		4. Meta No Ejecutada	13	41.94%	13.00	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	2	6.45%	2.00	-	0%
		Total OE 02	31	100.00%	45.00	38.00	84%
OE 03	Reforzar la fiscalización.	1. Meta superada	3	14.29%	2.40	11.72	488%
		2. Meta Alcanzada	15	71.43%	32.20	32.20	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	2	9.52%	9.00	4.00	44%
		6. Postergado Próximo Año	1	4.76%	1.00	-	0%
		Total OE 03	21	100.00%	44.60	47.92	107%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chínchero y del AUCh.	2. Meta Alcanzada	5	27.78%	5.00	5.00	100%
		6. Postergado Próximo Año	13	72.22%	13.00	-	0%
		Total OE 04	18	100.00%	18.00	5.00	28%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.	2. Meta Alcanzada	1	5.88%	1.00	1.00	100%
		4. Meta No Ejecutada	13	76.47%	13.00	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	3	17.65%	3.00	-	0%
		Total OE 05	17	100.00%	17.00	1.00	6%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.	2. Meta Alcanzada	2	13.33%	2.00	2.00	100%
		4. Meta No Ejecutada	3	20.00%	3.00	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	10	66.67%	10.00	-	0%
		Total OE 06	15	100.00%	15.00	2.00	13%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.	1. Meta superada	3	11.54%	311.00	462.00	149%
		2. Meta Alcanzada	8	30.77%	473.00	473.00	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	10	38.46%	1,922.00	1,611.50	84%
		4. Meta No Ejecutada	2	7.69%	4.67	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	3	11.54%	3.00	-	0%
		Total OE 07	26	100.00%	2,713.67	2,546.50	94%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.	1. Meta superada	1	3.70%	2.00	3.00	150%
		2. Meta Alcanzada	14	51.85%	44.00	31.00	70%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	3.70%	31.00	30.00	97%
		4. Meta No Ejecutada	4	14.81%	23.00	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	7	25.93%	11.00	-	0%
		Total OE 08	27	100.00%	111.00	64.00	58%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.	2. Meta Alcanzada	4	36.36%	13.00	13.00	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	4	36.36%	365.53	277.88	76%
		4. Meta No Ejecutada	1	9.09%	4.00	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	2	18.18%	2.00	-	0%
		Total OE 09	11	100.00%	384.53	290.88	76%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.	1. Meta superada	9	22.50%	51.00	75.00	147%
		2. Meta Alcanzada	24	60.00%	45.00	45.00	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	5	12.50%	21.00	13.00	62%
		6. Postergado Próximo Año	2	5.00%	2.00	-	0%
		Total OE 10	40	100.00%	119.00	133.00	112%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.	1. Meta superada	7	11.48%	33,069.00	52,984.00	160%
		2. Meta Alcanzada	35	57.38%	105.00	105.00	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	12	19.67%	239.00	148.00	62%
		4. Meta No Ejecutada	3	4.92%	4.00	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	4	6.56%	5.00	-	0%
		Total OE 11	61	100.00%	33,422.00	53,237.00	159%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.	1. Meta superada	4	6.45%	18.00	30.00	167%
		2. Meta Alcanzada	49	79.03%	270.00	270.00	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	3	4.84%	7.00	3.97	57%
		4. Meta No Ejecutada	5	8.06%	9.00	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	1	1.61%	1.00	-	0%
		Total OE 12	62	100.00%	305.00	303.97	100%
OE 13		1. Meta superada	4	7.02%	27.00	43.00	159%
		2. Meta Alcanzada	30	52.63%	72.00	72.00	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Nº OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	Nº DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META ANUAL APROBADA (A)	TOTAL META ANUAL EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.	3. Meta Parcialmente Alcanzada	12	21.05%	50.00	26.02	52%
		4. Meta No Ejecutada	6	10.53%	16.20	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	5	8.77%	9.00	-	0%
Total OE 13			57	100.00%	174.20	141.02	81%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.	1. Meta superada	16	17.58%	1.684.00	7.914.00	470%
		2. Meta Alcanzada	30	32.97%	78.00	88.00	113%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	16	17.58%	108.00	62.00	57%
		4. Meta No Ejecutada	29	31.87%	55.00	-	0%
Total OE 14			91	100.00%	1.925.00	8.064.00	419%
TOTAL GENERAL			477		39.294.00	64.874.29	165%

4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:

4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización

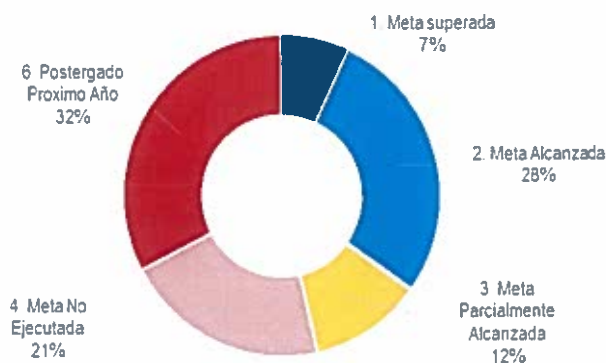
La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, es responsable de 86 actividades previstas al IV trimestre. Al IV trimestre, el 24% de éstas alcanzaron la meta programada, mientras que el 7% superó lo que se programó en la formulación del POI, y el 12% alcanzó parcialmente la meta. La GSF ha postergado para el siguiente año el 33% de sus actividades, no ha ejecutado el 21%, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 11.

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

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES (*)		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	6	7%	313	474	151%
2. Meta Alcanzada	24	28%	496	496	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	10	12%	1,922	1,612	84%
4. Meta No Ejecutada	18	21%	21	-	0%
6. Postergado Próximo Año	28	33%	28	-	0%
TOTAL GENERAL	86	100%	2,780	2,581	93%

GRÁFICO N° 06

Resultado del Evaluación: GSF
Al IV TRIM 2016 - POI



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

Las actividades con meta alcanzada o superada están relacionadas a las iniciativas generales de: Reforzar la fiscalización, Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio, Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación, Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh, Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión y Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.

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

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACT.	METAS FÍSICAS AÑO 2016		
				TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos.	2. Meta Alcanzada	3	3	3	100%
IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión.	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	50%
		4. Meta No Ejecutada	1	1	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	2	2	-	0%
IG 03.03	Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización.	2. Meta Alcanzada	2	1	1	100%
IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión.	2. Meta Alcanzada	3	11	11	100%
IG 04.01	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh.	2. Meta Alcanzada	5	5	5	100%
		6. Postergado Próximo Año	3	3	-	0%
IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones.	6. Postergado Próximo Año	7	7	-	0%
IG 04.03	Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones.	6. Postergado Próximo Año	3	3	-	0%
IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras.	4. Meta No Ejecutada	9	9	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	3	3	-	0%
IG 05.03	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión.	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
		4. Meta No Ejecutada	4	4	-	0%
IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio.	6. Postergado Próximo Año	2	2	-	0%
IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	2. Meta Alcanzada	2	2	2	100%
		4. Meta No Ejecutada	3	3	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	6	6	-	0%
IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión.	6. Postergado Próximo Año	2	2	-	0%
IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual 2017 – 2019.	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	1	50%
IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras.	2. Meta Alcanzada	1	28	28	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	3	1,228	1,154	94%
IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos.	2. Meta Alcanzada	2	92	92	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	2	117	113	97%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACT.	METAS FÍSICAS AÑO 2016		
				TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	1. Meta superada	1	215	237	110%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	3	574	343	60%
IG 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	352	352	100%
IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	1. Meta superada	2	96	225	234%
		4. Meta No Ejecutada	1	4	-	0%
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	1. Meta superada	3	2	12	488%
TOTAL GENERAL			86	2,780	2,581	93%

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

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	EVALUACION ANUAL APROBADO	N° DE ACT.	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IE 03.03.02	Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos	2. Meta Alcanzada	1	2	2	100%
IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	2. Meta Alcanzada	1	8	8	100%
IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	1. Meta superada	1	1	4	465%
IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	1. Meta superada	1	1	4	500%
IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	1. Meta superada	1	1	4	500%
IE 04.01.02	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AUCh.	2. Meta Alcanzada	5	5	5	100%
		6. Postergado Próximo Año	3	3	-	0%
IE 04.02.01	Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el "entrenamiento en acción" de supervisores. • Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos. • Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	6. Postergado Próximo Año	6	6	-	0%
IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el "entrenamiento en acción" de supervisores.	6. Postergado Próximo Año	1	1	-	0%
IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	6. Postergado Próximo Año	3	3	-	0%
IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	4. Meta No Ejecutada	4	4	-	0%
IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	6. Postergado Próximo Año	3	3	-	0%
IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro. • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	4. Meta No Ejecutada	5	5	-	0%

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	EVALUACION ANUAL APROBADO	Nº DE ACT.	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IE 05.03.01	Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	4. Meta No Ejecutada	2	2	-	0%
IE 05.03.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP.	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
		4. Meta No Ejecutada	2	2	-	0%
IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	6. Postergado Próximo Año	2	2	-	0%
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	2. Meta Alcanzada	2	2	2	100%
		4. Meta No Ejecutada	3	3	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	6	6	-	0%
IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	6. Postergado Próximo Año	2	2	-	0%
IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	1	50%
IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	4. Meta No Ejecutada	1	1	-	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.	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	50%
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%
		6. Postergado Próximo Año	2	2	-	0%
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera.	2. Meta Alcanzada	1	28	28	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	3	1,228	1,154	94%
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto.	2. Meta Alcanzada	2	92	92	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	2	117	113	97%
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.	1. Meta superada	1	215	237	110%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	3	574	343	60%
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	352	352	100%
IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación.	1. Meta superada	1	48	131	273%
IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado.	1. Meta superada	1	48	94	196%
IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras.	4. Meta No Ejecutada	1	4	-	0%
IE 13.01.02	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión. IE 5.1.1. Liderar el proceso de reforzamiento de la GSF. Definir la organización deseada. Redefinir o plantear procesos: • Identificar las necesidades priorizadas de recursos. • Gestionar ante la GAF el provisionamiento de recursos. • Implementar el puesto de Coordinador Administrativo como enlace con GAF y para atender requerimientos externos de información.	2. Meta Alcanzada	3	3	3	100%
TOTAL GENERAL			86	2,780	2,581	93%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Asimismo se tiene en el año 2016 una ejecución anual de 2,319 supervisiones realizadas a las entidades prestadoras la cual el 51% corresponde al sector Carreteras, el 25% a Puertos, 15% a Ferrocarriles y el 9% a Aeropuertos. Ver el siguiente detalle en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 13a: GSF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISION AÑO 2016

ENTIDADES PRESTADORAS	EJECUCIÓN ANUAL	%
AEROPUERTOS	205	9%
AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.	64	3%
AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.	87	4%
CONSORCIO KUNTUR WASI S.A.	6	0%
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.	9	0%
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.	39	2%
CARRETERAS	1182	51%
AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	81	3%
CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C	42	2%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.	68	3%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.	83	4%
CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.	89	4%
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.	107	5%
CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.	89	4%
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.	110	5%
CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	78	3%
CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.	30	1%
DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.	72	3%
INTERSUR CONCESIONES S.A.	96	4%
NORVIAL S.A.	93	4%
OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL Zaña S.A.	16	1%
SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.	61	3%
SURVIAL S.A.	67	3%
FERROCARRILES	352	15%
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.	60	3%
FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A.	52	2%
GYM FERROVÍAS S.A.	170	7%
METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.	70	3%
PUERTOS	580	25%
APM TERMINALS CALLAO S.A.	98	4%
CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.	56	2%
DP WORLD CALLAO S.R.L.	69	3%
EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - ENAPU S.A.	26	1%
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.	74	3%
TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.	93	4%
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.	92	4%
TRANSPORTADORA CALLAO S.A.	72	3%
TOTAL	2319	100%

Fuente: GSF - OSITRAN

En relación a estos resultados, mediante Informe N° 002-2017- GASF-OSITRAN, la GASF indica lo siguiente:

Problemática

- Al cierre del IV trimestre del año 2016, se tenía un total de 94 actividades excluidas por factores exógenos a OSITRAN y 7 obligaciones cuya verificación de cumplimiento corresponderá a realizarse en enero de 2017, que corresponden al Plan Anual de Supervisión, principalmente en las concesiones de la red vial y concesiones portuarias, afectando el logro de la meta establecidas en el POI 2016.
- Atraso en el avance de las obras de los principales proyectos por factores exógenos a OSITRAN, dificultan la realización de numerosas actividades programadas en el POI 2016.
- Mediante Informe N° 002-2016-GPP-GA-OSITRAN de 5 de agosto de 2016, las Gerencias de Administración y de Planeamiento y Presupuesto informaron sobre la disminución de los ingresos e indicaron que resultaba necesario la priorización de las necesidades de contratación de bienes y servicios; en tanto que, en el Memorando Circular N° 0025-2016-GPP-OSITRAN de 05/08/2016, se dispuso que las Gerencias y Jefaturas del OSITRAN efectúen la priorización de las necesidades de contratación de bienes y servicios para el período agosto-diciembre 2016, estos eventos aunados a las dificultades en las contrataciones de los servicios de consultorías y otros requeridos por la GSF, mermaron en el cumplimiento de las actividades programas en el POI 2016.

Avances y Logros

- *En el IV trimestre de 2016 se ejecutaron 692 actividades en el Plan Operativo Institucional 2016, representando el 97 % de actividades programadas, ello debido principalmente a que del plan anual de supervisión 2016 se excluyeron y reprogramaron 39 actividades, por factores exógenos a OSITRAN.*
- *Cabe destacar el avance significativo en las metas de los objetivos estratégicos Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión y Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión.*
- *Los niveles de ejecución al IV trimestre del 2016, llegaron a 2,581 actividades (acciones de supervisión), que representan un 99% de avance de las actividades programadas en el POI 2016; resaltando el cumplimiento de las actividades vinculadas al OE 03: Reforzar la fiscalización, OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión y OE 07: Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión.*
- *Cabe precisar que, dicho avance se debió a que en la ejecución del POI se logró superar las metas establecidas en el 2016, para cinco (5) actividades, vinculadas principalmente a las iniciativas específicas "Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras", "Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras", "Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras" y "Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras", asimismo se logró alcanzar la meta de actividades vinculas especialmente a las iniciativas específica "Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones" de las cuatro infraestructuras bajo supervisión de OSITRAN.*
- *A nivel de actividades, el POI 2016, seis (5) actividades superaron sus metas programadas y 12 alcanzaron su meta para el 2016.*
- *Por otro lado, cinco (5) actividades no lograron alcanzar su meta y ejecutarse en el 2016, debido principalmente a que dichas actividades vinculadas al plan de supervisión*



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

sufrieron variaciones, tales como exclusiones y modificaciones. Asimismo 16 actividades postergaron su ejecución para el año 2017, principalmente debido a factores exógenos tales como; retrasos en los inicios y culminación de obras en concesiones representativas y restricciones presupuestales.

4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

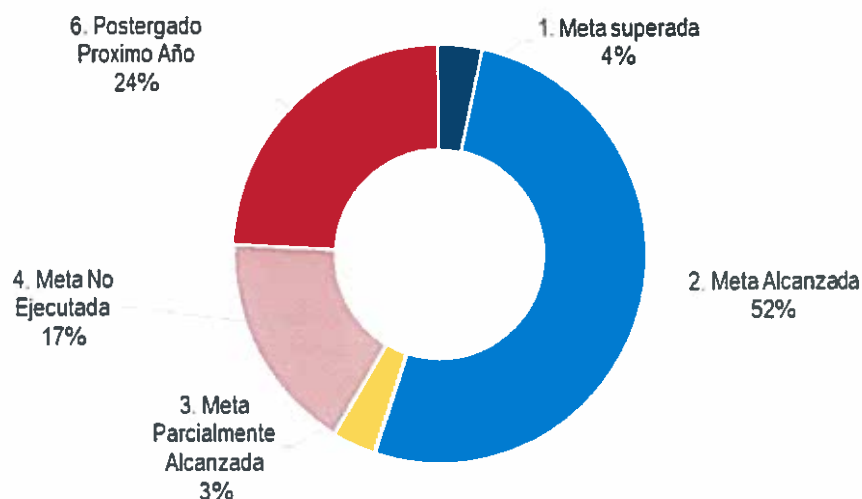
La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, al IV trimestre, tiene a su cargo 29 actividades, de las cuales 15 han alcanzado la meta programada, 1 actividad superó la meta, 1 actividad parcialmente alcanzó la meta, 1 actividad no se ejecutó la meta y 7 actividades fueron postergadas para el próximo año 2017. Esto significa un avance del 55% de lo programado en el POI.

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

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES (*)		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	1	3%	2	3	150%
2. Meta Alcanzada	15	52%	45	32	71%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	3%	31	30	97%
4. Meta No Ejecutada	5	17%	33	-	0%
6. Postergado Próximo Año	7	24%	11	-	0%
TOTAL GENERAL	29	100%	122	65	53%

GRÁFICO N° 07

Resultado del Evaluación: GRE Al IV TRIM 2016 - POI



De acuerdo al Cuadro N° 15, se tuvo un avance en sus metas, relacionadas a las siguientes Iniciativas Generales: Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución, Optimizar las herramientas regulatorias, Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados, Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte, Perfeccionar la elaboración y la aplicación

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

de los contratos, Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y Perfeccionar el monitoreo de los mercados en la etapa de explotación de la infraestructura.

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS AÑO 2016		
				TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución.	2. Meta Alcanzada	2	2	2	100%
		4. Meta No Ejecutada	1	10	-	0%
IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión.	6. Postergado Próximo Año	1	1	-	0%
IG 08.01	Optimizar las herramientas regulatorias.	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación.	6. Postergado Próximo Año	4	7	-	0%
IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados.	2. Meta Alcanzada	1	12	12	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	31	30	97%
IG 08.04	Contribuir a reposicionar a OSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte.	1. Meta superada	1	2	3	150%
		6. Postergado Próximo Año	1	1	-	0%
IG 08.05	Reforzar el personal de GRE, asegurando su contratación y capacitación.	4. Meta No Ejecutada	1	19	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	1	2	-	0%
IG 08.06	Revisar las normas que permiten regular la acción del mercado.	4. Meta No Ejecutada	1	1	-	0%
IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos.	2. Meta Alcanzada	4	17	4	24%
IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso.	2. Meta Alcanzada	5	5	5	100%
IG 08.09	Perfeccionar el monitoreo de los mercados en la etapa de explotación de la infraestructura.	2. Meta Alcanzada	2	8	8	100%
		4. Meta No Ejecutada	2	3	-	0%
TOTAL GENERAL			29	122	65	53%

En lo que concierne a las metas, la GRE programó un total de 122 metas físicas para las 29 actividades que le corresponden, de las cuales se han ejecutado 65 metas físicas.



En relación a la evaluación del POI al IV trimestre 2016, mediante Informe N° 011-17-GRE-OSITRAN, indica lo siguiente:

Avances y Logros



- Se han elaborado y publicado 3 boletines sobre el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de ITUP. Se han publicado los correspondientes a los meses de setiembre, octubre y noviembre.
- Para el III trimestre se publicó en la página web institucional el compendio estadístico correspondiente al año 2015, el cual estaba programado de publicación en el IV trimestre.
- Se desarrolló el examen de admisión al XIV Curso de Extensión Universitaria en 14 ciudades a nivel nacional con la participación de más de 1000 postulantes de las carreras de economía, derecho e ingeniería civil.
- Para el IV trimestre, se ha emitido opinión técnica solicitudes de determinación de cargos de acceso para el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez respecto a los servicios de Check In Counter, oficinas operativas, áreas de mantenimiento, y área gris remitidos mediante informes N° 043-2016-GRE-OSITRAN, N° 044-2016-GRE-OSITRAN, N° 045-2016-GRE-OSITRAN, N° 046-2016-GRE-OSITRAN con fecha 23 de noviembre del 2016.



Conclusiones y recomendaciones

- Para el IV trimestre, de las 22 actividades programadas, se ha tenido un producto final en 12 actividades, 4 actividades, al ser a solicitud de las empresas concesionarias, no han tenido un producto final, al no haberse presentado ninguna solicitud al respecto y 6 actividades se han postergado para el año 2017.
- Las actividades que no han emitido un informe final al no haberse recibido por parte de las empresas concesionarias solicitudes para tal fin son las siguientes:
 1. Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión.
 2. Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.
 3. Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria.
 4. Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas.
- En los que respecta a las siguientes actividades:
 - Elaboración de normativa referente a la modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.
 - Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR para el RETA.
 - Actualización del reglamento general de tarifas - RETA OSITRAN.
 - Elaboración de la revista de investigación de Ositran.
 - Capacitación de personal en curso de regulación.
 - Pasantía en entidades internacionales en temas de regulación.

Par motivos de priorización de actividades de la institución, no se han llevado a cabo según lo programado Así, cinco actividades se reprogramaran para el POI 2017 como una actividad nueva. En el caso de las capacitaciones al personal, al ser una meta anual de la institucional, ya se incluye en el POI 2017.

En el caso de la actividad concerniente a la capacitación del personal, cabe precisar que por modificaciones presupuestales, no se ha podido capacitar al total de profesionales del área, de acuerdo a lo descrito en la nota N° 357-JGRH-GA-OSITRAN remitida por la Jefatura de Recursos Humanos.

4.3. Gerencia de Atención al Usuario

La Gerencia de Atención al Usuario tiene 23 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 12 han alcanzado la meta programada y 8 la han superado y 3 con meta parcialmente alcanzada, esto representa un 87% del total de sus actividades.

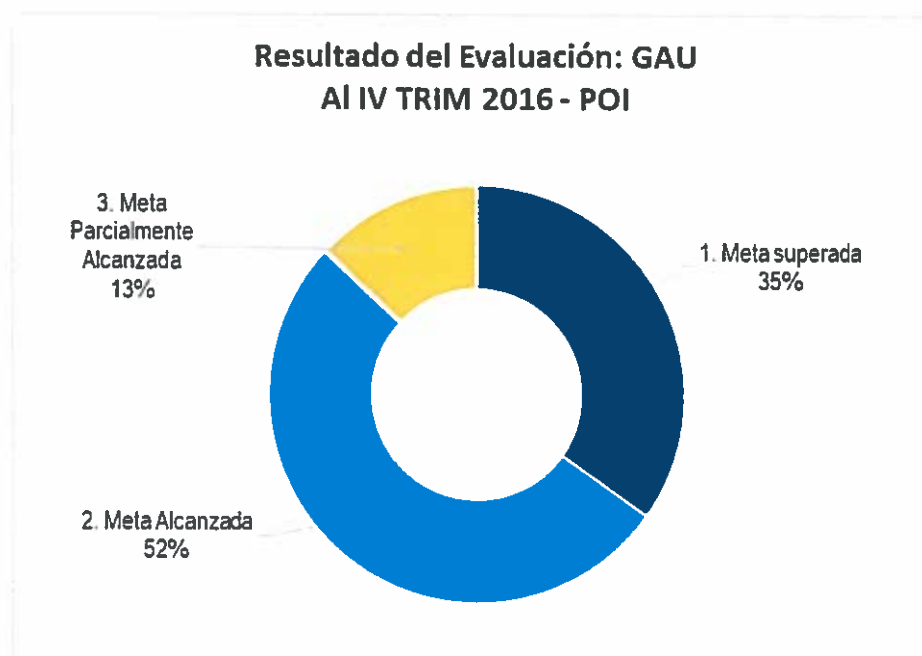
CUADRO N° 16: GAU: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	8	35%	37	60	162%
2. Meta Alcanzada	12	52%	24	24	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	3	13%	13	10	77%
TOTAL GENERAL	23	100%	74	94	127%

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

En lo que respecta a las metas físicas, se programaron 74 alineadas a las 23 actividades mencionadas en el párrafo precedente, habiéndose ejecutado 94, alcanzando el 127% de lo que se había formulado inicialmente en el POI 2016.

GRÁFICO N° 08



En relación a los resultados de las Iniciativas Generales de la GAU, como se muestra en el Cuadro N° 17, es importante mencionar que tres iniciativas generales (Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación, Mejorar los canales de difusión y atención al usuario e Implementar la Gerencia de Atención al Usuario) y Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario han obtenido metas alcanzadas o superadas.

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES	METAS FISICAS AÑO 2016		
				TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 10.01	Implementar la Gerencia de Atención al Usuario	1. Meta superada	1	2	3	150%
		2. Meta Alcanzada	2	2	2	100%
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	1. Meta superada	4	16	24	150%
		2. Meta Alcanzada	5	10	10	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	3	13	10	77%
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	1. Meta superada	1	2	6	300%
		2. Meta Alcanzada	1	2	2	100%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	1. Meta superada	2	17	27	159%
		2. Meta Alcanzada	4	10	10	100%
TOTAL GENERAL			23	74	94	127%

Mediante Informe N° 001-2017-GAU-OSITRAN, se detalla la siguiente información:

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

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

- Organización de la Audiencia Pública: "Propuesta del servicio especial Retiro / Colocación de separadores artificiales en las bodegas de las naves en el Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao".
- Participación de OSITRAN en la "Feria de servicios en el marco del Día de la persona con discapacidad" organizado por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS.
- Organización de las actividades de impacto (activación) en la Estación de La Cultura del Metro de Lima y en el Centro Comercial del Parque Canepa, a fin de educar a los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima sobre sus derechos y deberes al usar este medio de transporte, con énfasis en el derecho a formular reclamos y presentar denuncias.
- Organización de una Charla de orientación para usuarios con discapacidad visual del Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima – CERCIL, sobre sus deberes y derechos al usar una ITUP.
- Organización de la Charla "Derechos de los usuarios de las carreteras concesionadas", en coordinación la Unión Nacional de Transportistas del Perú – UNT, miembro del Consejo de Usuarios de Red Vial.
- Organización de una Charla de orientación para usuarios con discapacidad visual de la Unión Nacional de Ciegos del Perú, sobre sus deberes y derechos al usar una ITUP.

4.4. Gerencia de Administración

En lo que respecta a los resultados de la evaluación al IV trimestre, la Gerencia de Administración alcanzó la meta y la superó en 60%, cabe mencionar que, esta Gerencia tuvo a su cargo 128 actividades, de las cuales 60 actividades han alcanzado la meta programada y 16 la han superado.

En lo que concierne a las metas físicas, al IV trimestre, las actividades que alcanzaron la meta tuvieron un avance del 103%, mientras que las que superaron la meta un avance de 223%, meta parcialmente alcanzadas con 56%, ejecutándose al IV trimestre el 93%.

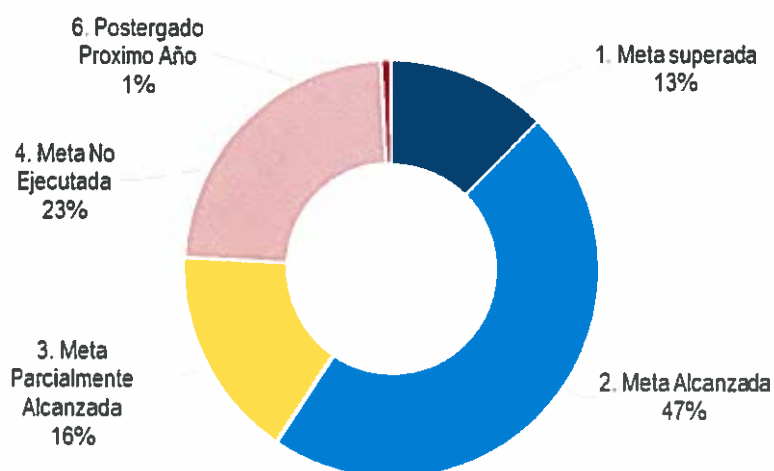
CUADRO N° 18: GA: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	16	13%	44	98	223%
2. Meta Alcanzada	60	47%	292	302	103%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	21	16%	101	56	56%
4. Meta No Ejecutada	30	23%	55	-	0%
6. Postergado Próximo Año	1	1%	1	-	0%
TOTAL GENERAL	128	100%	493	456	93%



GRÁFICO N° 09

**Resultado del Evaluación: GA
Al IV TRIM 2016 - POI**



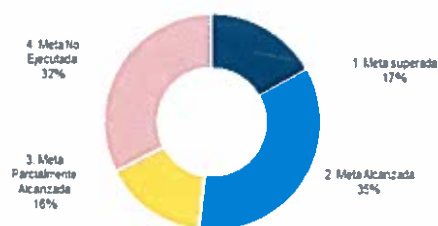
Es importante mencionar que en el caso de la Jefatura de Tecnologías de la Información, ésta tiene a su cargo 83 actividades, de las cuales 29 alcanzaron la meta programada, 14 la superaron, 13 la alcanzaron parcialmente y 27 no ejecutaron lo programado, lo que significa un avance global del 52%.

GRÁFICO N° 10

JTI

EVALUACION ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS al IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° de Actividades	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	14	17%	40	92	230%
2. Meta Alcanzada	29	35%	66	76	115%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	13	16%	87	47	54%
4. Meta No Ejecutada	27	33%	51	-	0%
Total general	83	100%	244	215	88%

**Resultado del Evaluación: JTI
Al IV TRIM 2016 - POI**



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	TOTAL	NOTA
IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD.	02	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	1	(*)
		03	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	1	(*)
IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización.	02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01.	1	(**)
		03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software.	1	(**)
		06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	1	(**)
		07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	1	(*)
		11	Pruebas funcionales integrales.	1	(**)
		12	Pruebas piloto.	1	(**)
		13	Aprobación del área usuaria para uso oficial en producción.	1	(**)
		14	Pase a producción e implementación.	1	(**)
IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios.	02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01.	1	(*)
		03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software.	1	(*)
		07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	1	(*)
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación.	02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01.	1	(*)
		03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software.	1	(*)
		04	Envío de TDR y estudio de mercado.	1	(*)
		05	Proceso de Selección y Firma de Contrato.	1	(**)
		06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	1	(*)
		07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	1	(**)
IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos.	02	Proceso de contratación de herramienta.	1	(**)
		03	Implementación de procesos en la herramienta BPM.	1	(*)
		04	Pruebas y Capacitación de la Herramienta.	1	(**)
		02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01.	1	(**)
IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento.	03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software.	1	(**)
		04	Envío de TDR y estudio de mercado.	1	(**)
IE 14.12.01	Servicio de Acceso a la Herramienta de Inventario de Hardware y Software.	02	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio de Hardware y Software.	1	(*)
IE 14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa.	02	Proceso de Selección y Firma de Contrato.	1	(*)
TOTAL GENERAL				27	

Mediante Memorando N° 087-2017-GA-OSITRAN según el Informe N° 0014-2017-JTI-GA-OSITRAN, se informa lo siguiente:

³ (*) Mediante memorando N° 835-2016-GA-OSITRAN según el informe N° 279-2016-JTI-GA-OSITRAN, informa sobre cambio de estrategia y anulación de actividades, (**) memorando N° 087-2017-GA-OSITRAN, informe N° 0014-2017-JTI-GA-OSITRAN. Asimismo de la IE 14.02.01 de la actividad 01 Tramitar Convenio con la ONPE, JTI informó en el I trimestre y en el IV trimestre no se ejecutó.

Avances y Logros

Dentro del marco de cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 14 (Implementar herramientas de innovación tecnológica del alto impacto en los procesos clave de la entidad), del Plan Estratégico Institucional 2015-2017, esta Jefatura ha trabajado en el desarrollo de las siguientes aplicaciones durante el año 2016:

- ✓ *Saca Web versión 2 que permite la digitalización de archivos con posibilidad de firma digital: Implementado.*
- ✓ *Sistema Chaski de la Oficina de Gestión Documentaria, el cual gestiona la descripción, transferencia y servicios del Archivo Central: Implementado.*
- ✓ *Sistema de Aportes por Regulación, el cual permitirá que las empresas concesionarias remitan sus declaraciones juradas en línea por los aportes de regulación: Pendiente de implementar.*
- ✓ *Formulario de viáticos, el cual permite registrar solicitudes electrónicas de viáticos para las comisiones de servicio: Pendiente de implementar.*
- ✓ *Formulario 6 de Recursos Informáticos; Formulario para la solicitud de acceso a recursos informáticos. Reemplaza al Formato 6: Implementado.*
- ✓ *Formulario de Movilidad, el cual permite registrar solicitudes de movilidad local o al interior del país y planilla de gastos de movilidad: Pendiente de implementar.*
- ✓ *Formulario de Bajas de Personal, permite al área encargada avisar a la Jefatura de TI los trabajadores cesantes para la desactivación de accesos: Implementado.*
- ✓ *Centro de Aprendizaje e-learning. Centro de aprendizaje online para la capacitación de los usuarios de OSITRAN: Implementado.*
- ✓ *Formulario de Solicitud de acceso a la información pública, permite registrar una Solicitud de Información Pública: Implementado integrado al SACA.*
- ✓ *Formulario electrónico de desarrollo de personas para la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos: Pendiente de implementar.*
- ✓ *Portal web de atención al Módulo de Atención de Consultas y Reclamos a través del SACA para seguimiento de la Gerencia de Atención al Usuario: Implementado integrado al SACA.*
- ✓ *Registro Único de Aportantes para la Gerencia de Supervisión: Por implementar.*

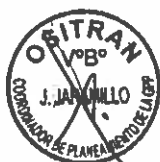


Con respecto al cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2016-2017, se resume el estado situacional de cada uno de los sistemas priorizados:

- *Sistema de Atención al Usuario (versión móvil) ha comenzado su desarrollo. Avance: 60%.*
- *Sistema de Presupuesto, Formulación, Seguimiento y Gastos del Plan Anual de Supervisión ha iniciado su desarrollo debiendo finalizar a fines del mes de febrero del presente año. Avance: 40%.*
- *Se continuó con la mejora del Sistema Administrativo de Control de Archivos (SACA) se encuentra en un proceso de mejora continua considerando la retroalimentación de las áreas usuarias.*
- *Se culminó con éxito la implementación del nuevo Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). A la fecha del presente se encuentra en etapa de monitoreo y estabilización. Avance: 98%.*
- *Sistema de Planeamiento, el cual permite hacer un seguimiento del avance de las iniciativas del POI relacionadas con el cuadro de necesidades. Se estima que durante el presente año se sigan realizando mejoras en este aplicativo. Avance: 100%.*

Conclusiones y recomendaciones

- Las restricciones presupuestales afectaron la planificación efectuada para el 2016.
- A pesar de lo mencionado en el acápite anterior, todos los servicios críticos para el OSITRAN estuvieron cubiertos y no se presentaron situaciones que comprometieran la continuidad de las operaciones de la entidad.
- Existen iniciativas que, no han podido llevarse a cabo, sin embargo han sido consideradas en la planificación del año 2017, lo que evidencia su importancia y criticidad dentro de la gestión de la JTI.
- Se han cumplido con todos los mantenimientos programados hasta el tercer trimestre habiendo reprogramado para el año 2017 aquellos que, por restricciones presupuestales, tuvieron que ser postergados. Sin embargo, se tomaron las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura a cargo de la JTI.
- Se puso énfasis en la explotación de la plataforma Office 365 utilizando las diferentes herramientas con las que cuenta, tales como Sharepoint; para la difusión de información corporativa; Yammer, como red social empresarial; OneDrive, como repositorio para almacenar y compartir archivos e información; entre los principales.
- Se mejoró infraestructura disponible a través de la renovación tecnológica con la adquisición de servidores y dispositivos de almacenamiento.
- Se llevó a cabo, satisfactoriamente, la migración de la plataforma de base de datos ORACLE 11g a ORACLE 12c, lo cual redundó en una mejor performance de los aplicativos y sistemas.
- En el marco de la mejora de los procesos de la JTI se realizó la identificación de la versión AS-IS definiendo el mapa e inventario de procesos. A la fecha se viene realizando el mapeo de procesos en su versión TO-BE.
- Se recomienda alentar y fortalecer la implementación de la norma de seguridad informática 27001 en virtud que corresponde cumplir con la normativa vigente
- Se ha propiciado la gestión de los contenidos del OSITRAN, a través de las mejoras al intranet institucional, lo que contribuirá a fortalecer el intercambio de información y de conocimiento.



Mediante Memorando N° 087-2017-GA-OSITRAN, informe N° 007-2017-JGRH-GA-OSITRAN se informa lo siguiente:

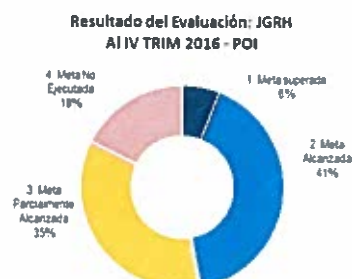
En lo que respecta a la Jefatura de Recursos Humanos, ésta tiene a su cargo, 17 actividades, de las cuales 7 han alcanzado la meta programada, 1 superó la meta programada, 6 alcanzaron la meta parcialmente y 3 actividades no ejecutaron la meta programada, evidenciando un avance en su ejecución del 47%.



GRÁFICO N° 11

JGRH

EVALUACION ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS al IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° de Actividades	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	1	6%	2	3	150%
2. Meta Alcanzada	7	41%	19	19	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	6	35%	11	7	67%
4. Meta No Ejecutada	3	18%	4	-	0%
Total general	17	100%	36	29	81%



Mediante el Informe N° 0007-2017-JGRH-GA-OSITRAN, la Jefatura de Recursos Humanos informa lo siguiente:

Avances y Logros

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

Actividad 01: Realizar un estudio de dotación de personal

Actividad no programada para este trimestre, sin embargo debido a la priorización dada por el contexto financiero de la Entidad⁴, fue necesario cancelar esta actividad para el año 2016.

Actividad 02: 1era Etapa de Ejecución del Plan

Actividad no programada para este trimestre, debido a que la actividad anterior no se ha podido realizar, cancelamos esta actividad y en el proyecto de POI del año 2017. Es preciso indicar que el avance programado para el presente ejercicio era de solo el 20%. Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse durante el 2017, de contar con el presupuesto para ejecutar la misma.

Por lo tanto, estas dos actividades relacionadas a la iniciativa específica no han sido ejecutadas en el presente año, por restricciones presupuestales.

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

Actividad 01: Ejecutar proceso de selección e incorporar al personal solicitado**Descripción de lo realizado por la JGRH:**

De acuerdo a los requerimientos aprobados por Gerencia General se realizaron diez (10) procesos de selección bajo la modalidad 728 (planilla), de los cuales se han incorporado



⁴ Informe N° 002-2016-GPP-GA-OSITRAN, de fecha 05 de agosto de 2016
OSITRAN

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

13 colaboradores a la Institución, cabe indicar que en una convocatoria se cubrieron tres (03) puestos CAP.

Asimismo, durante el IV Trimestre el Ministerio de Economía y Finanzas inhabilitó temporalmente en el aplicativo Informático del Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), las plazas CAS programadas y no programadas, motivo por el cual no se realizaron convocatorias bajo esta modalidad.

Cabe precisar que si bien los últimos días del mes de diciembre de 2016, el MEF realizó la habilitación de siete (07) plazas CAS por reemplazo. Debido al tiempo transcurrido estas convocatorias está siendo reevaluadas por los órganos solicitantes a fin de programar dichos procesos durante el año 2017.

Finalmente, teniendo en consideración la dificultad que se ha tenido durante el IV Trimestre y el sinceramiento de las plazas por parte de las áreas usuarias, se ha ejecutado un 17% de las plazas no programadas. Por lo que al cierre del 2016 el avance es de 96% sobre el total de puestos habilitados.

- **Iniciativa Específica IE 13.03.02** "Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación"

Nombre de la actividad: Proceso de inducción



Durante el cuarto trimestre, se llega a un total del 100.00% de colaboradores que participaron del proceso de inducción general donde se detallaron diversos temas de información general del OSITRAN como estructura orgánica, principales autoridades, sistema de gestión de calidad, sistema de control interno, condiciones esenciales de trabajo; asimismo se les entregó un cd que contiene información relevante para el personal inducido. Al finalizar el proceso de inducción, se remitió un correo para que ingresen a la plataforma virtual para completar el test, en el marco de la directiva vigente y del programa "¿Cuánto conoces de OSITRAN?" y se tuvo un resultado del 100% de notas aprobatorias.



Para ello se continuó con la utilización del "SharePoint", herramienta del office 365, donde se almacena información de las presentaciones de nuestros ponentes en anteriores procesos de inducción, así también se encuentra el video institucional y fotos de las actividades que promueve la JGRH entre otros puntos que permitirán reforzar y contar con una mejora continua de nuestros procesos, se tuvo que habilitar accesos al personal inducido.

Asimismo, con Resolución de Gerencia General N° 168-2016-GG-OSITRAN de fecha 22 de diciembre del 2016 se aprueba la "Directiva para el Proceso de inducción de servidores civiles de OSITRAN".



- **Iniciativa Específica IE 13.04.03:** "Mantener presencia y contactos con universidades para la atracción de talentos"

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

Durante el IV Trimestre, las áreas solicitaron los siguientes requerimientos:

- Con memorando N° 031-16-STO-OSITRAN, de fecha 14 de setiembre de 2016, la Secretaria Técnica del OSITRAN, solicito cubrir un Practicante de la carrera de

Derecho, por lo que teniendo en consideración los alumnos egresados del curso de extensión del OSITRAN y el cuadro de méritos se convocó a entrevistas personales y evaluación psicológica, en el que se eligió a un egresado de la carrera de Derecho.

- Con memorando N° 134-2016-JTI-GA-OSITRAN, de fecha 12 de diciembre de 2016, la Jefatura de Tecnología de la Información solicita el cubrir por reemplazo un Practicante egresado de la carrera técnica de Computación e Informática, al respecto se publicó en el portal gratuito "Indeed" el requerimiento de prácticas, asimismo vía email y web en las bolsas de trabajo de CIBERTEC y SISE, recibiendo un total de 35 postulantes.
- Con nota N° 448-2016-JGRH-GA-OSITRAN, de fecha 13 de diciembre de 2016, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos solicita el cubrir por reemplazo un Practicante Profesional de la carrera profesional de Administración, al respecto se publicó en el portal gratuito "Indeed" el requerimiento de prácticas, asimismo vía email y web en las bolsas de trabajo de UNMSM y USMP, recibiendo un total de 56 postulantes.
- Iniciativa Específica 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.

Nombre de la actividad: Constitución del Comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones

Durante el cuarto trimestre, el comité de clima y cultura, conformado por los Gerentes y/o Representantes de cada Gerencia del OSITRAN, se reunieron el miércoles 14 de diciembre para llevar a cabo el Programa de Reconocimiento "Los Valores están en ti", donde cada Gerente deberá remitir hasta el 13 de diciembre del 2016, los 04 candidatos por Gerencia en relación a los valores del OSITRAN:

- ✓ Excelencia
- ✓ Imparcialidad
- ✓ Compromiso
- ✓ Ética

El martes 20 de diciembre se premió a los nominados y representantes de cada valor en el evento institucional del OSITRAN por la Navidad, entregándoles un diploma a los nominados y un trofeo distintivo en cristal a los siguientes colaboradores representantes del valor en la Entidad durante el periodo 2016.

Representantes de cada valor Periodo 2016:

- ✓ Excelencia - Caldas Cabrera Daysi Melina – Gerencia de Regulación y Estudios Económicos.
- ✓ Imparcialidad - Enciso Alvarez Vanina – Gerencia General.
- ✓ Compromiso - Benites Ruiz Paola Mónica – Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
- ✓ Ética - Aliaga Calderón Carlos Ricardo – Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

Asimismo, se elaboraron las cartas a cada uno de los colaboradores para contar con un documento que acredite dicha nominación y representación en su legajo.



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

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

Mediante Resolución N° 009-2016-GG-OSITRAN, de fecha 28 de enero de 2016, se aprobó el Plan de Reconocimiento, Estímulo y Bienestar para el Personal de OSITRAN – 2016.

De acuerdo a la evaluación de la ejecución de actividades ejecutadas respecto a lo programado en el plan de Reconocimiento, Estímulo y Bienestar para el Personal de OSITRAN – 2016, se tuvo un avance anual que llegó al 93.28%.

- **Iniciativa Específica IE 13.05.05** 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

- ✓ En el cuarto trimestre se entregó los implementos de aseo tales como (Gel Anti bacterial y Pañuelos Klenex), con la finalidad de promover la higiene en los colaboradores.

Asimismo dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, se realizaron las siguientes actividades programadas en el Plan de Capacitación de SST y en Vigilancia Médico Ocupacional, desarrollándose así en el mes de octubre la capacitación sobre Ergonomía en las oficinas, la cual estuvo dirigido a todos los colaboradores de OSITRAN de la Sede de San Isidro y de Surquillo; es preciso mencionar que se coordinó con la Jefatura de Tecnologías de la Información para remitir al personal INSITU el video de la respectiva charla y un test del video.

- ✓ Durante el mes de diciembre se efectuó las charlas virtuales denominadas: “Orden y Limpieza en las áreas de trabajo” y “Prevención de riesgos en la oficina”, promocionada por el correo ositranall el día 15.12.2016, a fin de que accedan a la plataforma los días 15 y 16 de diciembre de 2016.

- **Iniciativa Específica IE 13.06.02** Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial)

- **Nombre de la actividad:** Elaboración y actualización de documentos de gestión

Durante el IV trimestre se gestionó la aprobación de nueve (09) perfiles de puestos correspondientes a la Presidencia de Consejo Directivo, Gerencia General, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración, Gerencia de Supervisión y Fiscalización, Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN y Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados, que ya se encuentran contenidos en el CAP Provisional.

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 048-2016-PD-OSITRAN, de fecha 04 de noviembre de 2016, se aprueba la modificación del Manual de Descripción de Puestos del OSITRAN, aprobado por Resolución N° 019-2013-PD-OSITRAN, modificado mediante Resoluciones de Presidencia N° 076-2013-PD-OSITRAN, N° 094-2013-PD-OSITRAN, n° 006-2014-PD-OSITRAN, N° 070-2014-PD-OSITRAN, N° 085-2014-PD-OSITRAN, N° 008-2015-PD-OSITRAN, N° 048-2015-PD-OSITRAN, N° 057-2015-PD-OSITRAN, N° 015-2016-PD-OSITRAN y N° 032-2016-PD-OSITRAN.



- **Iniciativa Específica IE 13.07.01** Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales

Nombre de la actividad: Capacitación en liderazgo y habilidades gerenciales

Esta meta se avanzó durante el primer trimestre, concretándose el segundo y tercer trimestre, no se ha realizado mayor capacitación relacionado a esta actividad durante el cuarto trimestre debido a la priorización de las certificaciones o modificaciones presupuestales y de las obligaciones, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, a fin de mantener el equilibrio entre los recursos presupuestales y la ejecución financiera de los gastos.

- **Iniciativa Específica IE 13.07.02:** 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

En el IV trimestre se envió la Nota N° 0428-2016-JGRH-GA-OSITRAN, de fecha 28.11.2016, que dio origen a la Circular N° 060-2016-GA-OSITRAN, de fecha 29.11.2016 a fin de solicitar las necesidades de capacitación indicando la normativa vigente para el 2017 (Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación" a fin de elaborar el PDP 2017, conforme al procedimiento que aún nos rige este diagnóstico para la aprobación del Plan se ejecuta en el mes de enero del siguiente ejercicio.

Según la última modificación del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Anual – OSITRAN Periodo 2016, mediante Resolución de Gerencia General N° 165-2016-GG-OSITRAN, de fecha 15 de diciembre de 2016, se modificó el presupuesto de S/. 1, 047, 308.00 a S/. 432, 724.25.

En el cuarto trimestre, se lograron ejecutar tres (03) acciones de capacitación - temáticas, lo que representa el 5.26% de ejecución de las 57 acciones aprobadas en la última modificación del PDP, ejecutándose S/. 23,609.50 de un presupuesto total de S/. 432,724.25, lo que equivale a una certificación presupuestal ascendente al 5.46%. Se realizó la capacitación para la Procuraduría Pública, curso de Arbitraje y Proceso Arbitral, así como las charlas de sensibilización en Seguridad y Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres, esto en cumplimiento de las actividades contempladas en la Resolución Ministerial N° 010-2016-PCM "Aprobación de los Indicadores y Metas del Sector Presidencia del Consejo de Ministros – PCM para el año fiscal 2016", y el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM "Define y establece las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las Entidades de Gobierno Nacional".

Asimismo, se creó la plataforma virtual SharePoint donde se muestra todo relacionado a las charlas de sensibilización mencionadas anteriormente.

En esta meta llegó a un 100% de ejecución de las materias aprobadas y a un 98.96% del presupuesto asignado para capacitaciones para el ejercicio 2016.

- **Iniciativa Específica IE 13.07.03** Impulsar los planes de carrera y línea de sucesión para personal clave.

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

Con la Resolución de Gerencia General N° 051-2016-GG-OSITRAN, se aprueba la Directiva que regula la Promoción de Servidores Civiles y la Designación de personal en cargos de confianza en el OSITRAN, en el cuarto trimestre con Memorando N° 1278, se



autoriza dar inicio con el proceso de Promoción Interna de la Plaza CAP de Especialista de Contrataciones de la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración.

El comité conformado con Memorando N° 0185-2016-GA-OSITRAN, remite a la Gerencia de Administración el informe del proceso de promoción CAP-PP N° 006-2016-OSITRAN-JGRH-GA de fecha 30.11.2016, describiendo la etapa de convocatoria, cronograma, presentación de los postulantes, evaluación curricular, entrevista personal, los resultados finales, teniendo como ganador al Sr. Jhon Miguel Gutierrez Inca. Asimismo, se lograron efectivizar las seis promociones durante el último trimestre.

- **Iniciativa Específica IE 13.08.01** Diseñar e implementar el proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el plan de desarrollo de personas.

Nombre de la actividad: Definir metodología de evaluación de desempeño y ejecutar dicho proceso.

Memorando Circular N° 058-2016-GA-OSITRAN, de fecha 03 de noviembre de 2016, se remite a las Gerencias y Unidades Orgánicas el formato de retroalimentación para el cumplimiento de lo dispuesto en la primera reunión a fin de culminar con el proceso de retroalimentación.

Mediante Memorando Circular N° 057-2016-GA-OSITRAN, de fecha 03 de noviembre de 2016, se cita a reunión a las Gerencias y Unidades Orgánicas que no participaron en la primera reunión, se trataron temas como el seguimiento de las metas 2016, como parte de impulsar la mejora del desempeño del personal.

Mediante Memorando Circular N° 071-2016-GA-OSITRAN, de fecha 29 de diciembre de 2016, se reitera la importancia del proceso de retroalimentación a fin de que las Gerencia y Unidades Orgánicas cumplan con la presentación de los formatos de retroalimentación del personal a su cargo.



- **Iniciativa Específica 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.

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

La Secretaria Técnica, de acuerdo a su competencia llevó a cabo sus actividades, emitiendo los Informes de Precalificación (12), del 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2016.



- **Iniciativa Específica IE 13.11.02:** Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos.

Para el cuarto trimestre, se dio la aprobación de la "Directiva para el proceso de inducción de los servidores civiles del OSITRAN", hecha mediante Resolución de Gerencia General N° 168-2016-GG-OSITRAN, del 22 de diciembre de año 2016.



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Conclusiones y recomendaciones

- Al 4to trimestre, hemos ejecutado el 61% (11) de nuestras actividades y hemos tenido un avance significativo sobre 22.22% (4) de nuestras actividades, sin embargo debido a restricciones presupuestales se tuvieron que dejar de ejecutar el 16.67% (3) de nuestras actividades.
- Es importante que pese al 61% de cumplimiento y el 22.22% de cumplimiento parcial de nuestras actividades, se ha dado una mejora significativa en los procesos de Recursos Humanos, así también se ha reforzado el equipo de trabajo.

Por otro lado, mediante Informe N° 016-17-JCLP-GA-OSITRAN, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial indica lo siguiente:

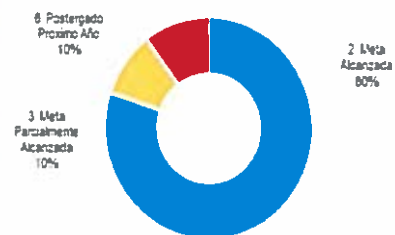
La Jefatura de Logística y Control Patrimonial al IV trimestre del 2016, ha alcanzado la meta en actividades en 80%, 10% parcialmente alcanzada y el 10% se postergaron para el próximo año 2017:

GRÁFICO N° 12

JLCP

EVALUACION ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS al IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° de Actividades	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
2. Meta Alcanzada	8	80%	15	15	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	10%	1	1	97%
6. Postergado Proximo Año	1	10%	1	-	0%
Total general	10	100%	17	16	94%

Resultado del Evaluación: JLCP
Al IV TRIM 2016 - POI



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

PROCESOS CONVOCADOS AL CUARTO TRIMESTRE 2016	
PROCESOS DE SELECCIÓN	TOTAL
LICITACION PUBLICA	2
CONCURSO PÚBLICO	9
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	34
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA (DERIVADAS)	4
ACUERDO MARCO	4
REGIMEN ESPECIAL	5
CONTRATACION DIRECTA	3
TOTAL PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	61

Fuente: GA - JLCP

Cabe señalar que el avance del PAC al cuarto trimestre 2016, fue de 96.83% (61 procedimientos de selección convocados), quedando pendiente un 3.17% (02 procedimientos de selección no convocados), este último porcentaje representa los procedimientos de

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

selección que no han convocado. Se debe tener en cuenta que el primer trimestre se ejecutó el 7.76%, el segundo trimestre se ejecutó el 22.67% y en el tercer trimestre se ejecutó el 43.57% respectivamente.

Avances y Logros

- Al cuarto trimestre del 2016, se han ejecutado al 100% las siguientes actividades del POI 2016:
 - Propuesta de mejora de los procedimientos a nivel de programación.
 - Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016, correspondiente al cuarto trimestre (96.83%).
 - Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional.
 - Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas.

Conclusiones y recomendaciones

- Al cuarto trimestre del 2016, se ejecutaron al 100% las actividades 01, 02, 03, 05, 07 y 08, correspondientes al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.01, de la Iniciativa Específica IE 12.01.01.
- Al cuarto trimestre del 2016, de la meta programada 10% 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 22.83%. Respecto a esta actividad, del 100% programado, se ha ejecutado 96.83%.
- La actividad 01 correspondientes al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.06, de la Iniciativa Específica IE 12.06.05, se encontraba programado a ejecutarse en el tercer trimestre del 2016; sin embargo se está postergando esta actividad para el cuarto trimestre del 2017, debido a que el proyecto de inversión pública para la adquisición del inmueble, a la fecha no ha sido declarado viable.
- Al cuarto trimestre del 2016, se ejecutó al 100% la actividad 01 correspondiente al Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.07, de la Iniciativa Específica IE 12.07.01.

Mediante Informe N° 003-2017-JT-GA-OSITRAN, la Jefatura de Tesorería indica lo siguiente:

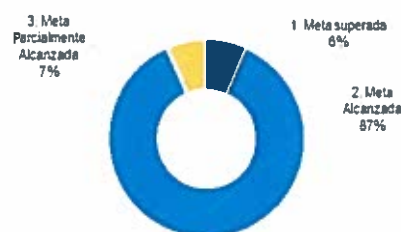
La Jefatura de Tesorería tiene a su cargo 15 actividades las cuales han alcanzado el 93% de su ejecución programada al IV trimestre 2016.

GRÁFICO N° 13

JT

EVALUACION ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS al IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° de Actividades	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	1	7%	2	3	150%
2. Meta Alcanzada	13	87%	172	172	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	7%	2	1	50%
Total general	15	100%	176	176	100%

Resultado del Evaluación: JT
Al IV TRIM 2016 - POI



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Avances y Logros

- ✓ Se ha cumplido con cancelar oportunamente la 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, SUNAT 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 recaudado, durante el último trimestre, por la Subasta de Fondos N° 002-2016 el importe total de S/. 1'063,632.62 soles a favor de OSITRAN.
- ✓ Se ha cumplido con realizar todas las actividades programadas en el POI de la Jefatura de Tesorería contempladas para el IV Trimestre de 2016.

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el IV Trimestre 2016, se cumplieron dentro de los plazos establecidos.
- ✓ Se han atendido todos los requerimientos de información efectuada por terceros de manera oportuna.
- ✓ Es recomendable elaborar el flujo actualizado de cada uno de los procesos transversales que vinculan operativamente a las Jefaturas de la Gerencia de Administración y en función a ello establecer procedimientos no documentados.

Mediante Informe N° 001-2017-JC-GA-OSITRAN, la Jefatura de Contabilidad indica lo siguiente:

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

GRÁFICO N° 14

EVALUACION ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS al IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° de Actividades	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
2. Meta Alcanzada	3	100%	20	20	100%
Total general	3	100%	20	20	100%

Resultado del Evaluación: JC
Al IV TRIM 2016 - POI



2. Meta Alcanzada
100%

Avances y Logros

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

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

y Comunicaciones SUNAT; en dichas actividades ha logrado una ejecución del 100% al IV Trimestre 2016, respecto a lo programado anualmente.

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

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	ÁREA	N° DE AC T.	METAS FÍSICAS AÑO 2016		
					TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 12.06	Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional.	6. Postergado Próximo Año	JLCP	1	1	-	0%
IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	1. Meta superada	JGRH	1	2	3	150%
IG 12.10	Registro, Análisis y Emisión de los Estados Financieros.	2. Meta Alcanzada	JC	3	20	20	100%
IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos.	4. Meta No Ejecutada	JGRH	2	2	-	0%
IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción.	2. Meta Alcanzada	JGRH	1	4	4	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JGRH	1	1	1	96%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución.	2. Meta Alcanzada	JGRH	1	4	4	100%
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores.	2. Meta Alcanzada	JGRH	2	5	5	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JGRH	2	5	3	59%
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	2. Meta Alcanzada	JGRH	2	4	4	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JGRH	3	5	3	68%
IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión.	4. Meta No Ejecutada	JGRH	1	2	-	0%
		2. Meta Alcanzada	JGRH	1	2	2	100%
IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación.	2. Meta Alcanzada	JLCP	7	11	11	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JLCP	1	1	1	97%
IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP).	2. Meta Alcanzada	JLCP	1	4	4	100%
IG 12.08	Definir los procedimientos para el manejo de los recursos financieros para la supervisión de las inversiones (lineamientos, directivas y otros documentos de gestión).	2. Meta Alcanzada	JT	1	12	12	100%
IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	1. Meta superada	JT	1	2	3	150%
		2. Meta Alcanzada	JT	12	160	160	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JT	1	2	1	50%
IG 14.02	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	1. Meta superada	JTI	1	1	2	200%
		2. Meta Alcanzada	JTI	1	1	1	100%
		4. Meta No Ejecutada	JTI	2	7	-	0%
IG 14.03	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.	1. Meta superada	JTI	1	1	2	200%
		2. Meta Alcanzada	JTI	3	6	6	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JTI	2	6	2	33%
		4. Meta No Ejecutada	JTI	8	13	-	0%
IG 14.04	Implementar y poner en operación los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de inversiones con énfasis en la línea 2 del Metro, aeropuerto de Chinchero y ampliación de ALJCh.	2. Meta Alcanzada	JTI	2	7	7	100%
IG 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	1. Meta superada	JTI	1	4	5	125%
		2. Meta Alcanzada	JTI	2	2	2	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JTI	2	20	9	45%

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	ÁREA	N° DE AC T.	METAS FÍSICAS AÑO 2016		
					TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 14.08	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	2. Meta Alcanzada	JTI	5	10	10	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JTI	1	2	1	50%
		4. Meta No Ejecutada	JTI	3	5	-	0%
IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	1. Meta superada	JTI	2	6	8	133%
		2. Meta Alcanzada	JTI	3	5	5	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JTI	3	15	5	33%
		4. Meta No Ejecutada	JTI	12	17	-	0%
IG 14.10	Mantener la continuidad de los servicios de tecnología de información contratados a terceros.	1. Meta superada	JTI	2	17	37	218%
		2. Meta Alcanzada	JTI	3	7	7	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JTI	1	4	2	50%
IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática.	1. Meta superada	JTI	2	5	7	140%
		2. Meta Alcanzada	JTI	2	10	10	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JTI	2	22	13	59%
IG 14.12	Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica.	1. Meta superada	JTI	1	2	6	300%
		2. Meta Alcanzada	JTI	7	17	27	159%
		4. Meta No Ejecutada	JTI	2	9	-	0%
IG 14.13	Renovación y ampliación de licencias y equipamiento tecnológico.	1. Meta superada	JTI	4	4	25	625%
		2. Meta Alcanzada	JTI	1	1	1	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	JTI	2	18	15	83%
TOTAL GENERAL				128	493	456	93%

Asimismo, tal como se muestra en el CUADRO N° 21a, se ejecutaron 11 actividades no previstas de las cuales el 82% alcanzaron la meta y el 18% de las actividades alcanzaron parcialmente la meta, sin embargo como meta física se alcanzó el 96%. Ver el siguiente cuadro.

CUADRO N° 21a: GA: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META PROGRAMADA (C1=B/A1)
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	JGRH	2. Meta Alcanzada	1	4	4	100%
IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos.	01	Mejoras Implementadas.	INFORME	JGRH	2. Meta Alcanzada	1	2	2	100%
IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD.	05	Capacitaciones en el Aplicativo SACA WEB para el OSITRAN.	DOCUMENTO	JTI	2. Meta Alcanzada	1	3	3	100%
IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI.	04	Implementación de la Norma de Seguridad Informática 27001.	INFORME	JTI	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	1	50%
		05	Actualización de Documentos Normativos para la JTI.	INFORME	JTI	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	6	5	83%
IE 14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa.	04	Actualización, Implementación y Personalización del Sistema	INFORME	JTI	2. Meta Alcanzada	1	4	4	100%

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META PROGRAMADA (C1=B/A1)
			Integrado de Gestión Administrativa SIGA.							
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN.	03	Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones.	INFORME	JTI	2. Meta Alcanzada	1	5	5	100%
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	JTI	2. Meta Alcanzada	1	9	9	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	JTI	2. Meta Alcanzada	1	10	10	100%
IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos.	03	Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo.	INFORME	JTI	2. Meta Alcanzada	1	2	2	100%
IE 14.17.07	Servicios de Outsourcing para Tecnología de la Información.	01	Servicio de Impresión y Fotocopiado.	INFORME	JTI	2. Meta Alcanzada	1	7	7	100%
TOTAL GENERAL							11	54	52	96%

4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tiene a su cargo 57 actividades, de las cuales 31 alcanzaron la meta programada, 8 han superado la meta, 16 no ejecutaron la meta y 2 con metas postergadas para el año 2017, evidenciando un avance en la ejecución de su Plan Operativo del 68%.

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

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	8	14%	33	62	188%
2. Meta Alcanzada	31	54%	65	65	100%
4. Meta No Ejecutada	16	28%	20	-	0%
6. Postergado Próximo Año	2	4%	2	-	0%
TOTAL GENERAL	57	100%	120	127	106%

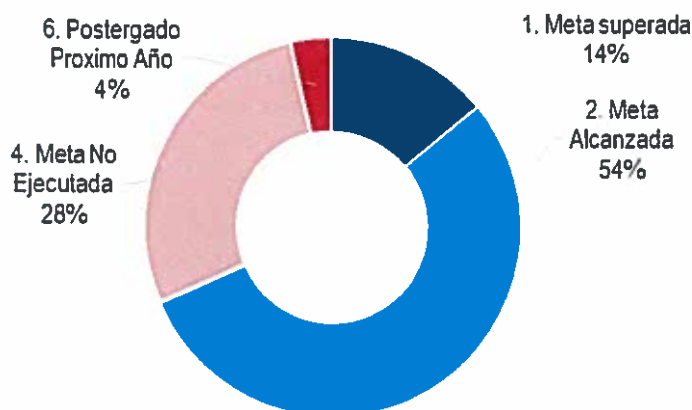
CUADRO N° 23: GPP: RESULTADO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS EMITIDOS AL IV TRIMESTRE 2016					%
	TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	TOTAL GENERAL	
MEMORÁNDUM	182	158	116	233	689	67%
NOTA	21	28	37	39	125	12%
INFORME	35	25	12	42	114	11%
OFICIO	19	18	17	16	70	7%
MEMORÁNDUM CIRCULAR	15	4	6	5	30	3%
CARTA		2			2	0%
CARTA NOTARIAL				1	1	0%
TOTAL GENERAL	272	235	188	336	1031	100%

Fuente: SACA - OSITRAN
Elaborado por: GPP

GRÁFICO N° 15

Resultado del Evaluación: GPP Al IV TRIM 2016 - POI



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACT.	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores.	1. Meta superada	1	1	2	200%
		4. Meta No Ejecutada	1	1	-	0%
		6. Postergado Próximo Año	2	2	-	0%
IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos.	1. Meta superada	3	6	13	217%
		2. Meta Alcanzada	11	22	22	100%
		4. Meta No Ejecutada	7	7	-	0%
IG 02.04	Implementar buenas prácticas de gestión.	4. Meta No Ejecutada	3	3	-	0%
		4. Meta No Ejecutada	3	3	-	0%
IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos (SNIP).	2. Meta Alcanzada	2	3	3	100%
		4. Meta No Ejecutada	2	4	-	0%
IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo.	1. Meta superada	2	4	7	175%
		2. Meta Alcanzada	7	13	13	100%
		4. Meta No Ejecutada	1	2	-	0%
IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal.	1. Meta superada	1	12	20	167%
		2. Meta Alcanzada	9	23	23	100%
IG 12.06	Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional.	2. Meta Alcanzada	2	4	4	100%
		4. Meta No Ejecutada	2	3	-	0%
IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	1. Meta superada	1	10	20	200%
TOTAL GENERAL			57	120	127	106%

Asimismo, tal como se muestra en el CUADRO N° 24a, se ejecutaron 4 actividades no previstas las cuales se ejecutaron en un 100% de las actividades programadas. Ver el siguiente cuadro.



CUADRO N° 24a: GPP: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META PROGRAMADA (C1=B/A1)
IE 12.03.02	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. • Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	02	Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas para la CGR.	INFORME	GPP	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
		03	Elaboración del Informe de Transferencia de Gestión (2011-2016).	INFORME	GPP	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
		04	Evaluación de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento – PNOC.	INFORME	GPP	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	02	Etapas I: Formulación del diseño del sistema de información de planeamiento estratégico.	DOCUMENTO	GPP	2. Meta Alcanzada	1	2	2	100%
TOTAL GENERAL							4	5	5	100%

Principales Dificultades

- Con respecto a la IE 02.02.03 “Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio”: Las actividades 2 y 3 correspondientes a esta iniciativa se postergaron para el año 2017.
- Respecto de la IE 02.03.02, la actividad “Seguimiento de Indicadores del SGC”, la meta se alcanzó en un 100%.
- En relación a la IE 02.03.03 “Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales”, las tres actividades programadas no pudieron ejecutarse debido a que en un principio el proceso quedó desierto y luego se suprimió por priorización de metas institucionales.
- IE 02.03.04 “Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado”, las dos actividades no se cumplieron por quedar desierto el concurso y posteriormente se cancelaron debido a la priorización presupuestal en el marco del Decreto Supremo N° 272-2016-EF.
- En lo concerniente a la IE 02.03.05, se alcanzaron las metas programadas para las actividades de esta iniciativa. Resulta importante mencionar que en el caso de la actividad “Alquiler de Sala, equipos y coffee break para capacitación ISO (12 fechas)”, no se generó el gasto debido a que la capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del OSITRAN, reordenándose las fechas, duración de la capacitación y ubicación del taller según la disponibilidad de la sala en cada una de las sedes de la Entidad.
- En relación a la IE 02.04.01 Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI), la IE 02.04.02 Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estándar y la IE 02.04.03 Diseñar y desarrollar un programa de implementación del estándar: Definir los indicadores para medir el impacto de la implementación de estándares de gestión, la ejecución de las actividades programadas debieron suspenderse debido a una priorización de metas presupuestales.

Avances y logros

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

- Se realizó la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al III Trimestre del 2016.
- Se dio inicio al proceso de Formulación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2017, el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 054-2016-CD-OSITRAN de fecha 28 de diciembre de 2016.
- Para el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2017, se desarrolló y puso en operación, en colaboración con la Jefatura de Tecnologías de la Información (JTI-GA) un

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

aplicativo para que los órganos, unidades orgánicas y oficinas de la entidad puedan hacer la programación de sus actividades.

- Se formuló y aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2017, con Resolución de Consejo Directivo N° 052-2016-CD-OSITRAN de fecha 21 de diciembre de 2016.
 - La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto formuló dos informes en el marco de las medidas para la priorización del Gasto establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de los cuales OSITRAN indica que las mismas afectaron su capacidad operativa y funcional.
 - Se atendieron los pedidos de información realizados por la Presidencia del Consejo de Ministros en relación a la estructura orgánica del OSITRAN.
 - Se formularon y remitieron los términos de referencia para convocar el Proceso para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2018-2020.
 - Se llevó a cabo el Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal en un 100%, se formalizaron las modificaciones presupuestales, se llevó a cabo la Conciliación y cierre del Marco Legal y se elaboró el Reporte del Presupuesto Institucional de Apertura del siguiente año.
 - Se realizó el seguimiento de la aprobación del estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).
- ✓ Se llevó a cabo el cuarto levantamiento de observaciones realizada por la Oficina de Programación e Inversiones y se sigue a la espera de la evaluación correspondiente y la Declaración de Viabilidad del PIP denominado "Mejoramiento de los Servicios de Regulación y Supervisión del Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN en el Perú (Código SNIP N° 151333).
 - ✓ Se recomienda coordinar con la Gerencia de Administración el inicio de la ejecución del referido proyecto una vez que se logre la viabilidad del mismo por parte de la Oficina de Programación e Inversiones de la Presidencia del Consejo de Ministros.

4.6. Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN

La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN y Cuerpos Colegiados, es responsable de 10 actividades, de las cuales 4 han alcanzado la meta programada, 4 actividades alcanzaron parcialmente la meta, 1 actividad no se ha ejecutado. Habiendo postergado 1 actividad para el año 2017. Esto significa que la ST/STCC ha alcanzado una ejecución de sus actividades del 40%.

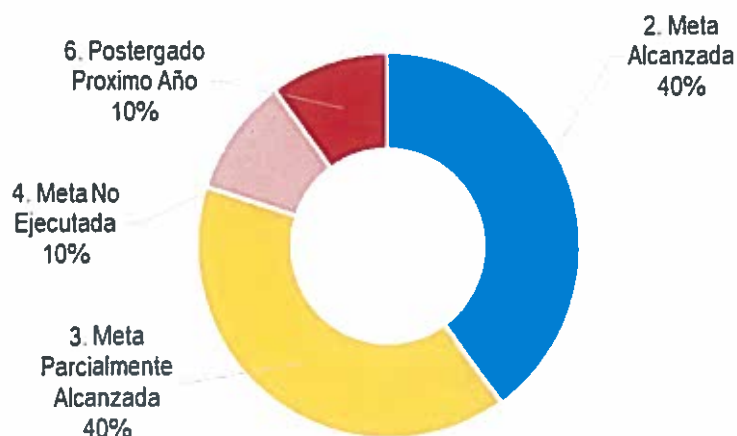
CUADRO N° 25: ST/STCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
2. Meta Alcanzada	4	40%	13	13	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	4	40%	366	278	76%
4. Meta No Ejecutada	1	10%	4	-	0%
6. Postergado Próximo Año	1	10%	1	-	0%
TOTAL GENERAL	10	100%	384	291	76%



GRÁFICO N° 16

Resultado del Evaluación: STO/STCC Al IV TRIM 2016 - POI



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	ÁREA	N° DE ACT.	METAS FÍSICAS AÑO 2016		
					TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 09.01	Fortalecimiento de la Secretaría Técnica.	2. Meta Alcanzada	STCC	1	4	4	100%
			STO	1	1	1	100%
		4. Meta No Ejecutada	STO	1	4	-	0%
IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados.	2. Meta Alcanzada	STCC	1	4	4	100%
IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal.	2. Meta Alcanzada	STO	1	4	4	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	STO	4	366	278	76%
		6. Postergado Próximo Año	STO	1	1	-	0%
TOTAL GENERAL				10	384	291	76%

De acuerdo al Cuadro N° 27 se tiene al cuarto trimestre un total de 344 expedientes ingresados, 228 resoluciones emitidas por el TSC y 274 expedientes resueltos en el año 2016.

CUADRO N° 27: EXPEDIENTES INGRESADOS, EMITIDOS Y RESUELTOS AÑO 2016

MES	EXPEDIENTES INGRESADOS	RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TSC	EXPEDIENTES RESUELTOS
Enero	27	18	18
Febrero	39	21	21
Marzo	32	21	37
Abril	28	19	19
Mayo	73	14	17
Junio	25	22	38
Julio	31	8	8
Agosto	19	19	24
Septiembre	16	23	27
Octubre	14	17	17
Noviembre	21	16	16
Diciembre	19	30	32
TOTAL	344	228	274

Fuente: STO - OSITRAN

Mediante Informe N° 001-2017-STO-OSITRAN y Nota N° 004-17-STO-OSITRAN, el Tribunal de Solución de Controversias, indica lo siguiente:

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

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

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

En lo que se refiere al presente año 2016, que se acumulan a su vez expedientes vencidos correspondientes a los años 2014 y 2015, y que se ha presentado un nuevo incremento de los expedientes ingresados al TSC, se han concluido dentro de plazo un 37% de los expedientes ingresados⁵, gracias a los 209 expedientes resueltos al 30 de septiembre de 2016.

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ La Secretaría Técnica de los Tribunales de Ositrán ha cumplido con tres (03) de las actividades a su cargo, planificadas en el Plan Operativo Institucional para el III Trimestre del 2016, como son:
 - a) Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STO.
 - b) informar sobre las reuniones y coordinaciones con GSF y GRE

⁵ Al 30 de septiembre del año 2016 ingresaron 290 expedientes al TSC.
OSITRAN

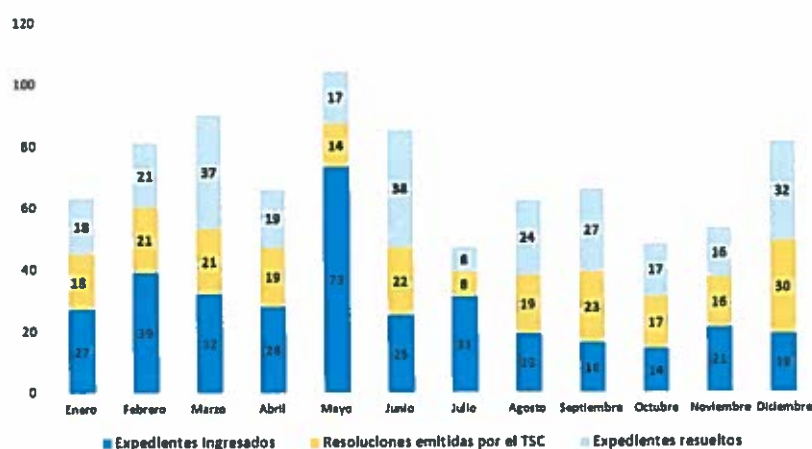
[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

c) *Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado.*

- ✓ *En atención a la priorización de la implementación y cumplimiento del Plan de Mejora, se postergó para su ejecución las modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias.*
- ✓ *La actividad de capacitación de personal relacionada con el Plan de Desarrollo de Personas se encuentra suspendida.*
- ✓ *La actividad de Adquisición de mobiliario fue cumplida en su totalidad en el II Trimestre del 2016.*

GRÁFICO N° 17

Expedientes ingresados, emitidas y resueltas
POI al IV TRIM 2016
(Nº de expedientes)



Mediante Informe N° 001-2017-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.

- ✓ *En relación con la primera actividad programada, referida a la presentación del Informe de gestión de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos, cabe indicar que durante el IV Trimestre del año 2016, no se atendió expediente alguno porque en dicho periodo no se ha presentado alguna solicitud de solución de controversias ante el Cuerpo Colegiado. Sin embargo, ello no podría significar que esta Unidad Orgánica ha incumplido con dicha actividad.*
- ✓ *En relación con la segunda actividad programada, referida a las acciones de difusión y capacitación, se informa a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que durante el IV Trimestre del año 2016, la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados efectuó una capacitación, participando en la charla de capacitación sobre Derechos de los usuarios de las carreteras concesionadas, realizado en el OSITRAN (el auditorio de Sede Los Negocios) el 24 de noviembre de 2016, evento que fue organizado por la Gerencia de Atención al Usuario.*
- ✓ *La Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados ha cumplido con todas las actividades y metas a su cargo, planificadas en el POI para el IV Trimestre del año 2016.*

4.7. Gerencia General

En lo concerniente a la Gerencia General, ésta tiene 38 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 14 han alcanzado la meta programada y 7 la han superado, evidenciando un avance en su ejecución del 55%. Asimismo, 9 actividades alcanzaron la meta y 8 no se han ejecutado 8.

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

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	7	18%	34,430	60,371	175%
2. Meta Alcanzada	14	37%	60	60	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	9	24%	60	33	55%
4. Meta No Ejecutada	8	21%	11	-	0%
TOTAL GENERAL	38	100%	34,561	60,464	175%

La Gerencia General informó, mediante Memorando N° 0026-2017-GG-OSITRAN y Nota N° 0002-2017-GAGG-OSITRAN de fecha 16 de enero de 2017 lo siguiente:

- En relación a la IE 02.02.02 "Establecer una política de estímulos a los equipos de colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio" en la actividad Disponer la implementación de una política de estímulos para proponer iniciativas de eficiencia:



- ✓ OSITRAN desplegó las acciones que permitirán contar con una Propuesta de Valor (PV) al Colaborador definida y aprobada a efectos de poder fomentar los beneficios de trabajar en OSITRAN, a través de programas y actividades efectuadas por la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos (JGRH). la citada Propuesta de Valor contempla una dimensión referida al Reconocimiento a los colaboradores por las iniciativas que proponen, los valores en cada comportamiento, entre otros aspectos. Bajo ese contexto, mediante Memorando N° 519-2016-GG-OSITRAN de fecha 12 de diciembre de 2016, la Gerencia General dispuso que la GA efectúe las acciones necesarias para contratar los servicios de consultoría para i) El lanzamiento e implementación de la PV y ii) El desarrollo y la administración de un Portal o Cíbersitio para presentar y administrar la PV. En torno a ello, mediante la Orden de Servicio N° 1390-2016 de fecha 30 de diciembre de 2016, se contrató el servicio del ítem ii y mediante la Orden de Servicio N° 1391-2016 de fecha 30 de diciembre de 2016, se contrató el servicio del ítem i.

En relación a la IE 10.04.02 "Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión", en la actividad Monitoreo de la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo:

- ✓ Durante el cuarto trimestre 2016, la Gerencia de Atención al Usuario (GAU) ha venido organizando la realización de sesiones de Consejo de Usuarios (CU) Nacionales y Regionales, donde se han evaluado las propuestas de los CU. La GAU elaboró un resumen de los temas solicitados por los CU y los remitió a los órganos de Línea y asesoramiento a fin que sean atendidos; asimismo, la GAU efectúa el seguimiento de las atenciones de las solicitudes formuladas.

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

- En relación a la IE 10.05.01 "Definir alcance de la encuesta", en la actividad Seguimiento y monitoreo y a la IE 10.05.02 "Elaboración y aplicación de encuesta", en la actividad Seguimiento y monitoreo:

✓ Mediante Memorando N° 010-2016-GAU-OSITRAN de fecha 02 de febrero de 2016, la GAU informó que a través de los Requerimientos N° 00291 y 00292 solicitó la contratación de la Consultoría para la medición de nivel de conocimiento de los usuarios finales e intermedios del OSITRAN y la Consultoría para la medición de los niveles de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto de los servicios ofrecidos por las Entidades Prestadoras. Con relación a la contratación de la Consultoría para la medición de nivel de conocimiento de los usuarios finales e intermedios del OSITRAN, se firmó el Contrato N° 020-2016-OSITRAN de fecha 24 de mayo de 2016 con la Empresa DATUM, cuyo servicio culminó en el mes de diciembre.

- En relación a la IE 12.05.02 "Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC", en la actividad Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas:

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN del 10 de mayo de 2016, se aprobó la Actualización del Plan Estratégico Institucional 2015-2017. A través del portal web del OSITRAN en la sección Notas de Prensa, se viene difundiendo los logros de la gestión estratégica y operativa que realiza el OSITRAN. Con fecha 06 de setiembre de 2016 la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC) comunicó el lanzamiento del nuevo Portal del Usuario de OSITRAN, cuya finalidad es dar a conocer a los usuarios sobre sus derechos. Asimismo, mediante la Resolución de Presidencia N° 047-2016-PD de fecha 27 de octubre de 2016 se aprobó la "Política de Mejora Regulatoria del OSITRAN" y con Resolución de Presidencia N° 049-2016-PD de fecha 11 de noviembre de 2016 se aprobó la "Política de Gestión de Riesgos del OSITRAN".

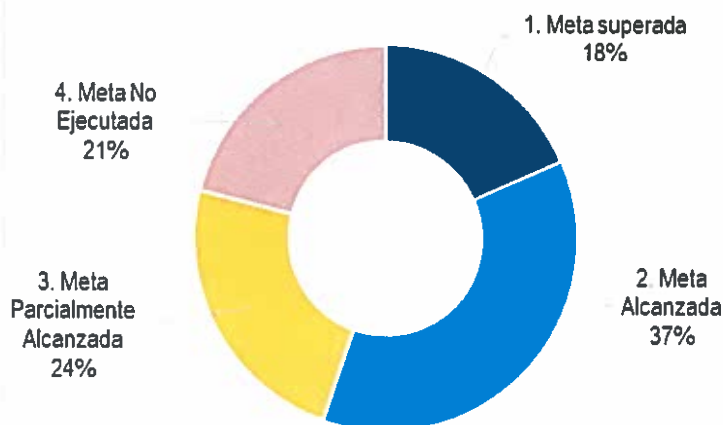
- En relación a la IE 13.04.01 "Definir los objetivos y alcance del proyecto", en la actividad Disponer a la JGRH el diseño y ejecución del Proyecto de "Identificación, atracción y retención de talentos en el OSITRAN"

Con relación a la citada actividad, es preciso señalar que el OSITRAN desplegó las acciones que permitirán la ejecución de estas actividades que requieren contar con una Propuesta de Valor (PV) al Colaborador definida y aprobada a efectos de poder fomentar los beneficios de trabajar en OSITRAN, a través de programas y actividades efectuadas por la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos (JGRH). Asimismo, con la citada Propuesta de Valor se podrá plantear estrategias para atraer talentos. Al respecto, mediante Informe N° 007-2016-GAGG-OSITRAN de fecha 11.10.2016, la Gerencia Adjunta de la Gerencia General (GAGG) recomendó a la Gerencia General, entre otros, la ejecución progresiva de la implementación de la Propuesta de Valor a través de las acciones sugeridas en el citado documento. En ese sentido, mediante Memorando N° 410-2016-GG-OSITRAN de fecha 11 de octubre de 2016, la Gerencia General decidió acoger las recomendaciones de la GAGG y solicitó a la GA disponer que la JGRH presente un Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades para la ejecución de las acciones a desplegarse en el primer semestre 2017; y empoderar a dicha jefatura en esta propuesta. Asimismo, mediante Memorando N° 519-2016-GG-OSITRAN de fecha 12 de diciembre de 2016, la Gerencia General dispuso que la GA efectúe las acciones necesarias para contratar los servicios de consultoría para i) El lanzamiento e implementación de la PV y ii) El desarrollo y la administración de un Portal o Cíbersitio para presentar y administrar la PV. En torno a ello, mediante la Orden de Servicio N° 1390-2016 de fecha 30 de diciembre de 2016, se contrató el servicio del ítem ii y mediante la Orden de Servicio N° 1391-2016 de fecha 30 de diciembre de 2016, se contrató el servicio del ítem i.



GRÁFICO N° 18

Resultado del Evaluación: GG Al IV TRIM 2016 - POI



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	ÁREA	N° DE ACT.	METAS FÍSICAS AÑO 2016		
					TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores.	2. Meta Alcanzada	GG	1	1	1	100%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución.	2. Meta Alcanzada	GG	1	4	4	100%
		4. Meta No Ejecutada	GG	2	2	-	0%
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	3. Meta Parcialmente Alcanzada	GG	1	20	5	25%
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario.	2. Meta Alcanzada	GG	1	1	1	100%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación.	1. Meta superada	GG	1	14	15	107%
IG 02.01	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo – efectividad.	4. Meta No Ejecutada	GG	2	2	-	0%
IG 10.05	Elaborar encuesta para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios brindados por OSITRAN	2. Meta Alcanzada	GG	2	8	8	100%
IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	2. Meta Alcanzada	GG	5	20	20	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	GG	1	4	2	50%
IG 13.02	Fortalecer la organización para la gestión de recursos humanos.	2. Meta Alcanzada	GG	1	1	1	100%
IG 14.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	1. Meta superada	OGD	3	32,760	52,518	160%
		2. Meta Alcanzada	OGD	1	1	1	100%
		4. Meta No Ejecutada	OGD	2	3	-	0%
IG 14.15	Orientar los procesos de la gestión documental hacia la modernización y uso de herramientas tecnológicas para la atención de información en tiempo real.	1. Meta superada	OGD	2	1,644	7,822	476%
		2. Meta Alcanzada	OGD	1	12	12	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	OGD	3	21	15	71%
IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	4. Meta No Ejecutada	OGD	2	4	-	0%

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	ÁREA	N° DE ACT.	METAS FÍSICAS AÑO 2016		
					TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional.	3. Meta Parcialmente Alcanzada	SDN (*)	3	3	3	90%
IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres.	1. Meta superada	SDN (*)	1	12	16	133%
		2. Meta Alcanzada	SDN (*)	1	12	12	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	SDN (*)	1	12	8	67%
Total general				38	34,561	60,464	175%

(*) Seguridad y Defensa Nacional

Como puede verse en el cuadro N° 29, de las 34,561 metas físicas relacionadas a las 38 actividades de la Gerencia General, se han ejecutado 60,464, lo que evidencia un avance del 175%. 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 373 documentos internos y externos, de acuerdo al siguiente detalle:

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

DOCUMENTO	IV TRIM
Memorando	169
Oficios	83
Resoluciones	39
Memorando Circular	39
Notas	37
Carta	6
Oficios Circulares	0
TOTAL	373

GRÁFICO N° 19

Documentos emitidos por la Gerencia General
(IV Trim 2016)



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Resulta importante mencionar que, el universo de 38 actividades de la Gerencia General incluye aquellas de la Gerencia General, la Oficina de Gestión Documentaria y Seguridad y Defensa Nacional.

En lo que concierne a Seguridad y Defensa Nacional, de 06 actividades programadas, 02 alcanzaron la meta, 01 actividad superó la meta y 04 actividades alcanzaron la meta programada parcialmente, de acuerdo a lo detallado en el Memorando N° 448 y 449-2016-GG-OSITRAN, Informe N° 16-2016-OSDENA-OSITRAN e Informe N° 01-2017-OSDENA-OSITRAN.

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

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	1	17%	12	16	133%
2. Meta Alcanzada	1	17%	12	12	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	4	67%	15	11	71%
TOTAL GENERAL	6	100%	39	39	99%

(*) Seguridad y Defensa Nacional

De acuerdo a la información presentada mediante Informe N° 001-2017-OSDENA-OSITRAN se tienen los siguientes resultados:

Durante el IV trimestre se realizaron las siguientes charlas:

- La Defensa Civil como precursora de la Gestión del Riesgo de Desastres” – 02, por el señor José alcalde Cachay.
- “La Gestión del Riesgo de Desastres y sus componentes” – 02, también por el señor José alcalde Cachay, realizada de manera virtual.
- La Inversión en Infraestructura de Transporte Público – Primera Parte”, por el señor Jorge Almendáriz Obando – 02.



En relación a los materiales de difusión, se remitió a la Oficina de Comunicación Corporativa los siguientes documentos:



- Mediante Nota N° 78-2016-OSDENA-OSITRAN de fecha 22-11-16
 - ✓ Se remitió cartilla de instrucciones básicas para el uso de extintores
- Mediante Nota N° 87-2016-OSDENA-OSITRAN de fecha 05-12-16:
 - ✓ “Sepa cómo actuar en caso de incendio”
 - ✓ “¿Qué hacer en caso de incendio: antes, durante, después”
 - ✓ Un tríptico con mayores instrucciones, denominado “¿Qué hacer en caso de incendio”?
 - ✓ Un tríptico también denominado “¿Qué hacer en caso de incendio?”, pero enfocado a cómo usar de mejor manera un extintor
- Mediante Nota N° 89-2016-OSDENA-OSITRAN de fecha 09-12-16:
 - ✓ “Lineamientos para la implementación del proceso de Reconstrucción, aprobado por Resolución Ministerial N° 147-2016-PCM”
 - ✓ “SIGRID – Sistema para la Gestión del Riesgo de Desastres”
 - ✓ “Normas e Instrumentos Técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú, Guía Didáctica N° 1”
 - ✓ “Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2014 – 2021”



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

- ✓ "La Gestión Prospectiva y Correctiva del riesgo: Un enfoque que contribuye al desarrollo sostenible. Acompañando el Desarrollo Sostenible"
- Mediante correo electrónico de fecha 13-12-16:
 - ✓ "Lineamientos Técnicos para la conformación de Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres"
 - ✓ "Lineamientos Técnicos para la Estimación del Riesgo de Desastres"
 - ✓ "Lineamientos Técnicos para la Prevención del Riesgo de Desastres"
 - ✓ "Lineamientos Técnicos para Reducción del Riesgo de Desastres"
 - ✓ "Lineamientos Técnicos para la Reconstrucción"

La Oficina de Gestión Documentaria, tenía programada 14 actividades al IV trimestre, habiendo alcanzado la meta en 2 actividades, 5 actividades superaron la meta, 4 actividades no ejecutaron la meta programada y 3 actividades han sido postergadas para el año 2017, lo que representa un avance en la ejecución del 50%.

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

EVALUACION ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	5	36%	34,404	60,340	175%
2. Meta Alcanzada	2	14%	13	13	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	3	21%	21	15	71%
4. Meta No Ejecutada	4	29%	7	-	0%
TOTAL GENERAL	14	100%	34,445	60,368	175%

Asimismo, tal como se indica en el CUADRO N° 32a, se ejecutaron 5 actividades no previstas las cuales se ejecutaron en un 100%. Ver el siguiente cuadro.

CUADRO N° 32a: OGD: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META PROGRAMADA (C1=B/A1)
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	OGD	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.	02	Elaboración de los lineamientos del Sistema de Gestión de Documentos - Chaski.	INFORME	OGD	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	OGD	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
IE 14.15.03	Elaborar documentos de gestión que permitan implementar y desplegar el sistema documentario físico y digital.	02	Elaboración del Manual de Correspondencia del OSITRAN	INFORME	OGD	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
		03	Actualización de una directiva de comunicaciones oficiales del OSITRAN.	INFORME	OGD	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
TOTAL GENERAL							5	5	5	100%

Mediante Informe N° 009-2017-OGD-GG-OSITRA, OGD informa la realización de las siguientes actividades:

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

- *Implementar sala de lectura de documentos en soporte físico y/o electrónico para uso de usuarios SAIP y colaboradores.*
- *Implementación de mejoras de acuerdo a resultados obtenidos en encuesta de satisfacción al usuario.*
- *Registro de atenciones diarias en recepción.*
- *Registro de documentos en mesa de partes.*
- *Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública – SAIP.*
- *Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.*
- *Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.*
- *Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información.*
- *Registro de atenciones de servicios archivísticos del Archivo Central.*
- *Registro de atenciones en centro de documentación / biblioteca.*
- *Digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna.*
- *Digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN.*

Actividades postergadas y principales problemas y/o dificultades

- La “implementación de sala de lectura de documentos en soporte físico y/o electrónico para uso de usuarios SAIP y colaboradores” depende de la implementación del nuevo espacio físico para la Oficina de Gestión Documentaria, la cual se espera que esté lista aproximadamente para el mes de febrero; por lo cual dicha actividad mencionada será reprogramada para el año 2017.
- La implementación de mejoras de acuerdo a resultados obtenidos en encuesta de satisfacción al usuario, no se ejecutaron debido a la diversidad de observaciones y sugerencias brindadas por los usuarios encuestados, lo cual se evidencia en el documento Informe N° 063-2016-OGD-GG-OSITRAN, ante ello se requiere un mayor análisis para estos resultados y su vez establecer oportunidades de mejora en las que fuese necesario su aplicación. Permitiendo contribuir en optimizar el servicio de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP). Por lo cual se contempla implementar las mejoras que sean aplicables en el primer semestre del año 2017.
- En el caso de la actividad del “Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información”, tal como se señala en la Nota N° 173-2016-OGD-GG-OSITRAN, se realizaron observaciones al referido servicio entre las cuales figura el plazo para subsanación las observaciones encontradas en su primer entregable entre otras ocurrencias que se presentaron en el mismo, por lo cual se pospuso su ejecución para el IV trimestre del 2016. Posteriormente mediante la Carta Notarial N° 32-2016-GA-OSITRAN se notificó la Resolución del Contrato N° 026-2016-OSITRAN “Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información” suscrita con la empresa SIGMA SUPPLY E.I.R.L. Tanto las actividades de digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna y digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN, en un principio se consideró posponerlos posiblemente para el próximo año 2017 debido al requerimiento de priorización de las necesidades de contratación de bienes y servicios 2016 de acuerdo a lo expuesto en el memorando circular N° 025-2016-GPP-OSITRAN. Por lo cual la Oficina de Gestión Documentaria mediante la Nota N° 145-2016-OGD-GG-OSITRAN confirma la exclusión de la necesidad de la contratación de los servicios mencionados para el año 2016, debido



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

a priorización presupuestal. Asimismo mediante la Nota 003-2017-OGD-GG-OSITRAN se remite el Cuadro de Necesidades a fin de formular el Plan Anual de Contrataciones 2017 del OSITRAN, por lo cual no se consideran y por lo tanto se excluye las actividades de "Digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna" y "Digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN" para el año Fiscal 2016, quedando para presente año 2017, el proyecto que se encuentra en proceso de convocatoria: "SERVICIO DE LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA CON VALOR LEGAL PARA EL OSITRAN".

Conclusiones y recomendaciones

- *Se ha cumplido con realizar las actividades programadas en el IV trimestre del POI 2016 de la Oficina de Gestión Documentaria, a excepción de 3 actividades que se han pospuesto para el año 2017.*
- *Se excluyeron las actividades de "Digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna" y "Digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN" debido a priorización presupuestal en el OSITRAN.*
- *En comparación con lo programado para el POI IV Trimestre 2016, se ha ejecutado y superado la meta en la mayoría de atenciones a excepción del Registro de atenciones en centro de documentación / biblioteca y registro de atenciones diarias en recepción que por una mínima cantidad no llegaron a la meta establecida.*
- *Cabe indicar que en el caso de atenciones de Biblioteca, Archivo, SAIP, Mesa de Partes y Recepción, el cumplimiento de sus metas, dependen de la necesidad de los usuarios tanto internos como externos.*



4.8. Oficina de Comunicación Corporativa

La Oficina de Comunicación Corporativa es responsable de 66 actividades, de las cuales 45 alcanzaron la meta programada, 2 actividades superaron la meta, 9 actividades alcanzaron la meta parcialmente y 10 actividades se postergaron para el año 2017; esto significa un avance en la ejecución del 71%.

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

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	2	3%	6	8	133%
2. Meta Alcanzada	45	68%	86	86	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	9	14%	34	20	59%
6. Postergado Próximo Año	10	15%	15	-	0%
TOTAL GENERAL	66	100%	141	114	81%

De las actividades desarrolladas durante el IV trimestre según el Informe N° 001-2017-OCC-PD-OSITRAN se destacan:

- ✓ Creación y actualización permanente en contenido del Portal del Usuario.
- ✓ Campañas de difusión deberes y derechos de los usuarios en redes sociales.
- ✓ Elaboración y difusión de avisos, animaciones digitales y videos animados.
- ✓ Producción, edición y difusión de videos y entrevistas informativas dirigidas a los usuarios.
- ✓ Realización de transmisiones en vivo sobre el uso adecuado de las Infraestructuras de transporte de uso público, dirigido a los usuarios finales.
- ✓ Participación en programas radiales sobre derechos y deberes de los usuarios.
- ✓ Elaboración de materiales impresos para informar al usuario final como Guía del usuario de las ITUP, Derechos y deberes de los usuarios de Carreteras, Derechos y deberes de los usuarios en Aeropuertos, Derechos de los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima.
- ✓ Elaboración y distribución de Boletines Informativos para público interno y externo.
- ✓ Elaboración de un Protocolo de Atención para canales de atención a los usuarios.
- ✓ Participación de ferias orientadas a los usuarios como el Día del consumidor de INDECOPI y Feria Informando al Usuario actividad realizada por la Municipalidad de Ate.
- ✓ Implementación e instalación de ocho (08) módulos itinerantes de orientación para aeropuertos y uno (01) para puertos.
- ✓ Monitoreo permanente de las noticias de prensa escrita, radio, TV y portales web relacionadas al quehacer institucional, así como el envío diario del boletín de noticias a los funcionarios y colaboradores.
- ✓ Elaboración del Manual de identidad, Manual de relación con los medios de comunicación (periodistas), Manual de Crisis, Manual de Atención a Usuarios, Manual de comunicación interna y Manual relacionamiento con Stakeholders.
- ✓ Coordinación para la participación de la Presidente del Consejo Directivo en diversos eventos gremiales como el XV Foro Internacional de Puertos 2016 organizado por la Cámara de Comercio de Lima; Foro "The 10th Andean Finance & Investment Forum" organizado por Latin Finance; Encuentro Internacional PPP Américas "APP para fomentar Ciudades Inclusivas" en Santiago de Chile; Semana de la Gobernanza de los Recursos Naturales y de la Infraestructura, organizado por



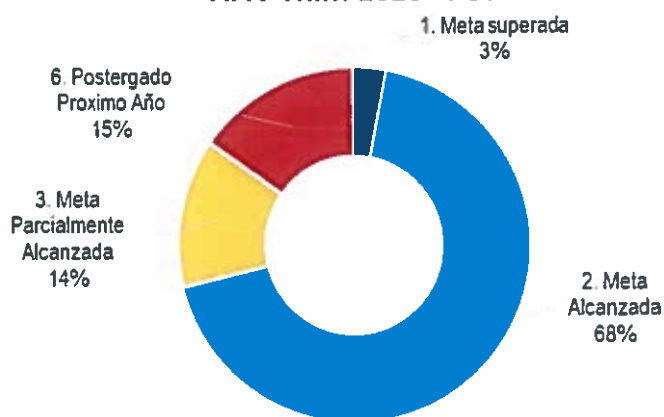
[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

CEPAL, CADE Ejecutivos 2016; Foro Anual de Organismos Reguladores organizado por AmCham, entre otros.

- ✓ Organización de campaña de difusión sobre el Código de Ética en coordinación con el Grupo de Promoción de la Ética.
- ✓ Realización de Talleres de potenciación y liderazgo para la Red de Agentes de Cambio Cultural.
- ✓ Elaboración de materiales informativos y videos para la difusión del XIV Curso de Extensión Universitaria 2017 de OSITRAN.

GRÁFICO N° 20

Resultado del Evaluación: OCC
Al IV TRIM 2016 - POI



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACT.	METAS FÍSICAS AÑO 2016		
				TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	1. Meta superada	1	3	4	133%
		2. Meta Alcanzada	15	31	31	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	3	75%
		6. Postergado Próximo Año	5	9	-	0%
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	2. Meta Alcanzada	7	10	10	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	2	50%
		6. Postergado Próximo Año	1	1	-	0%
		2. Meta Alcanzada	11	17	17	100%
IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica	3. Meta Parcialmente Alcanzada	5	18	13	72%
		6. Postergado Próximo Año	1	1	-	0%
		1. Meta superada	1	3	4	133%
		2. Meta Alcanzada	12	28	28	100%
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento	3. Meta Parcialmente Alcanzada	2	8	2	25%
		6. Postergado Próximo Año	3	4	-	0%
		TOTAL GENERAL	66	141	114	81%

Asimismo, OCC adicionalmente programó una actividad no prevista la cual logró ejecutar el 100%, dicha actividad está relacionada a "Elaborar materiales de convocatoria y difusión para el Curso de Extensión Universitaria 2018 (brochures, afiches, flyers, banners, diplomas, merchandising, otros)" alineado a la Iniciativa Especifica del PEI - IE 13.04.05 "Curso de Extensión Universitaria anual"

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

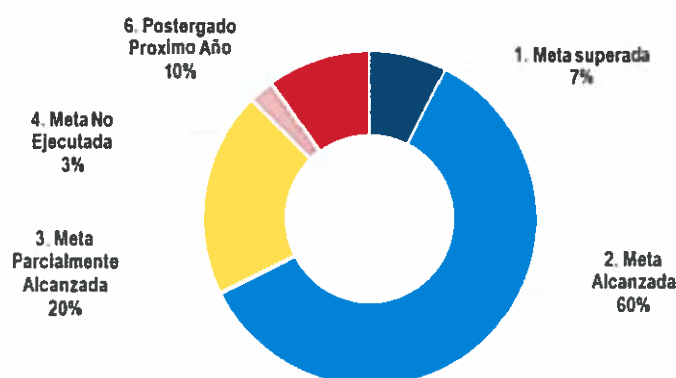
La Presidencia Ejecutiva, la Procuraduría, la Oficina de Control Institucional y la Gerencia de Asesoría Jurídica son responsables de 40 actividades, de las cuales 24 alcanzaron la meta formulada y 3 la superaron, lo que significa un avance de 68% en la ejecución. Asimismo, parcialmente se alcanzó la meta en 8 actividades, no se han ejecutado 1 actividades y se han postergado para el próximo año 4 actividades. De las 619 metas físicas programadas alineadas a las 40 actividades de estos órganos, se han ejecutado 682, permitiendo una ejecución global de la meta física del 110%.

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

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	3	8%	306	462	151%
2. Meta Alcanzada	24	60%	82	82	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	8	20%	226	138	61%
4. Meta No Ejecutada	1	3%	1	-	0%
6. Postergado Próximo Año	4	10%	4	-	0%
TOTAL GENERAL	40	100%	619	682	110%

GRÁFICO N° 21

**Resultado del Evaluación: PD/CD,PP,OCI,GAJ
Al IV TRIM 2016 - POI**



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	ÁREA	N° DE ACT	METAS FÍSICAS AÑO 2016		
					TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa.	1. Meta superada	PP	1	280	359	128%
		2. Meta Alcanzada	PP	10	58	58	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	PP	2	15	13	87%
IG 10.01	Implementar la Gerencia de Atención al Usuario.	6. Postergado Próximo Año	GAJ	1	1	-	0%
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario.	2. Meta Alcanzada	PD/CD	1	1	1	100%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación.	2. Meta Alcanzada	GAJ	1	1	1	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	PD/CD	1	4	1	25%
IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	2. Meta Alcanzada	OCI	10	20	20	100%
		3. Meta Parcialmente Alcanzada	OCI	2	9	4	44%
IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	3. Meta Parcialmente Alcanzada	PD/CD	2	8	5	63%
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	1. Meta superada	PD/CD	2	26	103	396%
		2. Meta Alcanzada	GAJ	1	1	1	100%
		4. Meta No Ejecutada	PD/CD	1	1	-	0%
IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN.	3. Meta Parcialmente Alcanzada	PD/CD	1	190	115	61%
		2. Meta Alcanzada	GAJ	1	1	1	100%
IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación.	6. Postergado Próximo Año	GAJ	1	1	-	0%
IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal.	6. Postergado Próximo Año	GAJ	1	1	-	0%
IG 03.02	Impulsar la aprobación de la modificación del RIS.	6. Postergado Próximo Año	GAJ	1	1	-	0%
TOTAL GENERAL				40	619	682	110%

• **PD/CD:**

De acuerdo a la Nota N° 001-2017-PD-OSITRAN/AL se indica lo siguiente:

La Presidencia del Consejo Directivo tenía para el IV trimestre 06 (seis) actividades programadas.

Asimismo, para dicho trimestre, a nivel de meta física presupuestal se programaron la emisión de dos (2) informes, la evaluación de una (1) propuesta, la emisión de cuarenta y ocho (48) resoluciones, la realización de una (1) reunión con entidades públicas y privadas, así como una (1) reunión de coordinación con personal del OSITRAN.

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

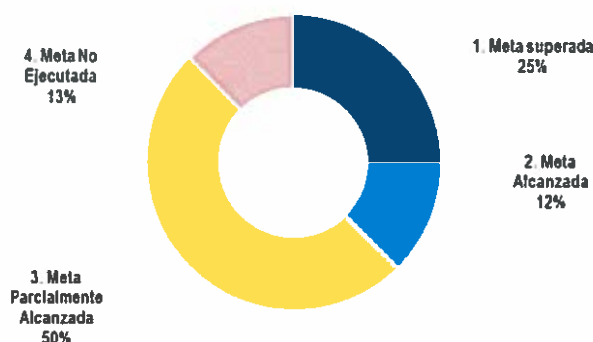
Se reunieron 34 veces durante el cuarto trimestre y se emitieron 02 informes y 29 Resoluciones.

CUADRO N° 36a: RESUMEN

DOCUMENTO	IV TRIM	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
Informes	2	2
Reuniones	2	34
Propuestas Evaluadas	1	1
Resoluciones PD - CD	48	29
Protocolo aprobado	0	1
Total	53	67

GRÁFICO N° 22

Resultado del Evaluación: PD/CD
Al IV TRIM 2016 - POI



Nota: En el tercer trimestre se informó que en los primeros días de agosto el CD se encontró sin quorum para sesionar, ante la falta de designación de sus miembros por parte de la PCM.

De acuerdo al Cuadro N° 37, se puede evidenciar que se han generado un total de 512 documentos emitidos.

CUADRO N° 37: DOCUMENTOS EMITIDOS POR PD/CD AL IV TRIMESTRE 2016

ÁREA	TIPO DE DOCUMENTO	TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	TOTAL GENERAL	%
CONSEJO DIRECTIVO	RESOLUCIÓN	15	24	6	10	55	11%
TOTAL CONSEJO DIRECTIVO		15	24	6	10	55	11%
PRESIDENCIA	OFICIO	37	47	39	48	171	33%
	RESOLUCIÓN	13	10	11	20	54	11%
	MEMORÁNDUM	13	13	8	18	52	10%
	MEMORÁNDUM CIRCULAR	5	6	6	4	21	4%
	OFICIO CIRCULAR			2	2	4	1%
TOTAL PRESIDENCIA		68	76	66	92	302	59%
SECRETARÍA DE CONSEJO DIRECTIVO	OFICIO CIRCULAR	13	23	9	13	58	11%
	OFICIO	14	17	2	8	41	8%
	NOTA	10	11	4	9	34	7%
	NOTA CIRCULAR	2	9	1	6	18	4%
	MEMORÁNDUM	1	1		2	4	1%
TOTAL SECRETARÍA DE CONSEJO DIRECTIVO		40	61	16	38	155	30%
TOTAL GENERAL		123	161	88	140	512	100%

Asimismo, se mencionan los siguientes comentarios:

- En relación a la actividad sobre Mapeo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN en la cual se apoya a OCC a fin de contribuir a lograr el objetivo de la IE 11.01.03. De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 004-2016-OHV-OCC-PD-OSITRAN de 30 de diciembre de 2016, esta actividad se ejecutó, emitiéndose un informe que contiene un mapeo y análisis de la coyuntura periodística y mediática en los principales medios de prensa, así como la elaboración de una base de datos con los principales rebotes (menciones) recogidos en una matriz, que permite identificar el medio, los actores involucrados, así como el tono de las noticias, en el periodo de octubre a diciembre 2016.
- En la actividad del Mapeo de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e internacional. Mediante el Informe N° 004-2016-OHV-OCC-PD-OSITRAN de 30 de diciembre de 2016, la Oficina de Comunicación Corporativa informa que en el trimestre bajo evaluación, se identificaron eventos que permitieron el posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional. De esta manera, funcionarios de esta institución han participado en eventos organizados por gremios o instituciones relacionadas al ámbito de funciones de este regulador, destacando la Semana de la Gobernanza de los Recursos Naturales y de la Infraestructura, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) en Santiago de Chile, en donde participó la Presidente del Consejo Directivo; la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), en donde participaron la Presidente del Consejo Directivo, el Gerente General y el Gerente de Asesoría Jurídica; y, el Foro Anual de Organismos Reguladores organizado por la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham), en donde participó la Presidente del Consejo Directivo.
- Sobre las reuniones con entidades públicas y privadas priorizadas (MTC, MEF, PROINVERSIÓN, Concesionarios, etc.), la meta "reuniones" dentro de la actividad "Reuniones con entidades públicas y privadas priorizadas", fue superada en exceso en este trimestre, en el marco de la función de Presidencia del Consejo Directivo de representar al OSITRAN ante las entidades públicas y privadas, conforme al artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN.
- Sobre la evaluación de la propuesta de Protocolo y actualización presentada por GAU y GG. La Gerencia de Atención al Usuario informó, mediante la Nota N° 002-2017-GAU-OSITRAN, que se ha aprobado el Procedimiento PC-14-SGC "Atención de Solicitudes Formuladas por los Usuarios de la Infraestructura de Transporte de Uso Público", definiéndose las etapas, procedimientos y plazos para absolver consultas, denuncias, reclamos o sugerencias de los usuarios.
- Sobre evaluar las propuestas de los CU Nacionales. Conforme lo reporta la Gerencia de Atención al Usuario, mediante Nota N° 002-2017-GAU-OSITRAN, en el cuarto trimestre de 2016 se aprobó el Plan de Trabajo del Consejo de Usuarios de Puertos, el cual recoge las propuestas de los miembros de dicho consejo, incorporándose aquellas que ellos consideran más relevantes en la regulación y supervisión de dicha infraestructura.

Se ha logrado ejecutar al IV trimestre 2016 un 126% las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2016, correspondiente a la Presidencia del Consejo Directivo.



- **PROCURADURÍA PÚBLICA:**

De acuerdo al Informe N° 001-2017-PP-AGA-OSITRAN, se indica lo siguiente:

CUADRO N° 38: PP: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
1. Meta superada	1	8%	280	359	128%
2. Meta Alcanzada	10	77%	58	58	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	2	15%	15	13	87%
TOTAL GENERAL	13	100%	353	430	122%

De los avances y logros

En cuanto al último trimestre, del total (100%) de los procesos contenciosos administrativos a cargo de la Procuraduría Pública que se encuentran en trámite, en un 95% las decisiones por el Poder Judicial han sido confirmadas, esto es a favor de la Entidad.

Al presente trimestre se han implementado el 100% de las recomendaciones de acciones de control.

En el marco de los procesos contenciosos administrativos iniciados referidos a compensación por cuadrillas no utilizadas, se identificaron demandas iniciadas por APM Terminals Callao S.A. y por las empresas prestadoras. En estas últimas (en las que el Tribunal de Solución de Controversias resolvió a favor de APM Terminals Callao S.A.), se emitió una primera sentencia favorable a OSITRAN. Lo resaltante de dicha decisión es que el Poder Judicial, ha ratificado la competencia de OSITRAN en las controversias administrativas generadas por temas de cuadrillas; lo que será usado como refuerzo de los argumentos de OSITRAN, en aquellos procesos iniciados por APM Terminals Callao S.A., en los que dicha Concesionaria aduce la falta de competencia de OSITRAN.

De las limitaciones y dificultades

Persiste la dificultad identificada, en el sentido que los procedimientos administrativos tramitados ante SERVIR, vulneran el principio de inmediatez, toda vez que los procedimientos disciplinarios son llevados en un plazo muy largo, lo que repercute en la decisión del SERVIR, resolviendo ellos en forma desfavorable a la Entidad.

Afectación a la defensa por indebida aplicación de las normas derogadas empleadas en los procedimientos administrativos disciplinarios, que han conllevado a que las decisiones de SERVIR sean desfavorables a la Entidad y que esta Procuraduría Pública se haya visto en la necesidad de interponer las demandas respectivas, lo que debilita los argumentos planteados en la demanda.

Recomendaciones

La Administración recorte los plazos en los procedimientos administrativos disciplinarios, a efectos de no vulnerar el principio de inmediatez.

Permanente capacitación de los profesionales en relación a las normas sobre aplicación de sanciones (en el aspecto sustantivo como procedimental)

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

• **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:**

De acuerdo al Informe N° 001-2017-OCI/OSITRAN, se indica lo siguiente:

CUADRO N° 39: OCI: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
2. Meta Alcanzada	10	83%	20	20	100%
3. Meta Parcialmente Alcanzada	2	17%	9	4	44%
TOTAL GENERAL	12	100%	29	24	83%

Avances y logros

- *Los Servicios de Control Posterior: Auditoría de Cumplimiento N° 1 (Actividad N° 1) y Auditoría de Cumplimiento N° 2 (Actividad N° 2), fueron culminadas según lo programado en el POI al 4to Trimestre, representan el 100%.*
- *Las actividades de los Servicios Relacionados denominados: TUPA y Ley de Silencio Administrativo (Actividad N° 03), Evaluación de denuncias (Actividad N° 04), Evaluación de la Implementación del Control Interno (Actividad N° 5), Encargos de la Contraloría General de la República (Actividad N° 07) y Gestión Administrativa del OCI (Actividad N° 08), fueron culminadas según lo programado en el POI al 4to. Trimestre, representan el 100%.*
- *Para el 4to trimestre se incluyeron dos Actividades no previstas en el POI, correspondiente a la Iniciativa Específica "Servicios de Control Posterior": Auditoría de Cumplimiento N° 3 (Actividad N° 3) y Auditoría de Cumplimiento N° 4 (Actividad N° 4). Las cuales fueron culminadas según lo programado al 4to Trimestre, representan el 100%.*

Conclusiones.

- *Las actividades denominadas: "Auditoría de Cumplimiento N° 1 y Auditoría de Cumplimiento N° 2", de la Iniciativa Específica – Servicios de Control Posterior (IE.03.06.01), fueron culminadas; remitiéndose los Informes correspondientes a la Contraloría General de la República al 4to Trimestre, representan el 100%.*
- *Las actividades denominadas: "TUPA y Ley de Silencio Administrativo", "Evaluación de denuncias", "Evaluación de la Implementación de Control Interno", "Encargos de la Contraloría General de la República" y "Gestión Administrativa del OCI", de la Iniciativa Específica – Servicios Relacionados (IE.03.06.03) fueron culminadas según lo previsto en el POI al 4to. Trimestre, representan el 100%.*
- *En el 4to Trimestre, se incluyeron dos (2) actividades no previstas en el POI, correspondientes a la Iniciativa Específica – Servicios de Control Posterior (IE.03.06.01), las mismas que fueron culminadas; remitiéndose los Informes correspondientes a la Contraloría General de la República al 4to. Trimestre, representan el 100%.*



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Asimismo, OCI programó 5 actividades no previstas la cual alcanzó ejecutar el 100%

CUADRO N° 39a: OCI: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META PROGRAMADA (C1=B/A1)
IE 03.06.01	Servicios de control posterior	03	Auditoria de Cumplimiento 3.	INFORME	OCI	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
		04	Auditoria de Cumplimiento 4.	INFORME	OCI	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%
IE 03.06.03	Servicios relacionados	09	Seguimiento de medidas preventivas de control simultáneo.	INFORME	OCI	2. Meta Alcanzada	1	2	2	100%
		10	Verificación de registros de INFOBRAS	INFORME	OCI	2 Meta Alcanzada	1	2	2	100%
		11	Verificación el cumplimiento de encargos legales - Libro de Reclamaciones.	INFORME	OCI	2 Meta Alcanzada	1	2	2	100%
TOTAL GENERAL							5	8	8	100%

• **GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA:**

De acuerdo al Informe N° 006-2017-GAJ-OSITRAN, se indica el resultado para la Gerencia de Asesoría Jurídica al IV Trimestre.

CUADRO N° 40: GAJ: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	N° DE ACTIVIDADES		METAS FÍSICAS AL IV TRIM 2016 (EN MILES)		
	N° DE ACTIVIDADES	%	TOTAL META APROBADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL (C=B/A)
2. Meta Alcanzada	3	43%	3	3	100%
6. Postergado Próximo Año	4	57%	4	-	0%
TOTAL GENERAL	7	100%	7	3	43%

Avances y logros

Al respecto, en este cuarto trimestre de 2016 se han elaborado setenta y cinco (75) 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, si 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 total de 95.66 % respecto a la meta anual de 352 informes.

Cabe precisar que estos informes se elaboran de acuerdo a los temas que se presenten a largo del año, por tanto, no es posible establecer una meta cierta. En ese sentido, los informes generados para el año 2016 por esta Gerencia, reflejan los requerimientos que esta institución ha recibido y que han ameritado la elaboración de dichos documentos.

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Conclusiones.

Respecto Avance y Logros, cabe precisar que esta Gerencia de Asesoría Jurídica para el Cuarto trimestre 2016 ha emitido 75 informes de manera individual o de manera conjunta con otras gerencias. Con estos informes, se ha obtenido un total de 95.66 % (277 informes) respecto a la meta anual de 352 informes para el año 2016.

Cabe precisar que los informes elaborados responden al requerimiento que este organismo tiene para la elaboración de dicho documento, según los temas de su competencia. Esto quiere decir que no depende de esta Gerencia la generación de dichos documentos (Informes), salvo que este Organismo los requiera de acuerdo a los temas que se presenten y que son de competencia.

Asimismo, la GAJ programó 2 actividades no previstas las cuales se ejecutaron en un 100%.

CUADRO N° 40a: GAJ: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS

N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ÁREA	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META PROGRAMADA (C1=B/A1)
IE 08.02.07	Emitir opinión de los proyecto de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.	01	Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones de proyectos de contratos de concesión, adendas e interpretaciones contractuales, dentro del ámbito de competencia de OSITRAN.	INFORME	GAJ	2 Meta Alcanzada	1	2	2	100%
		02	Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por OSITRAN u otras entidades.	INFORME	GAJ	2. Meta Alcanzada	1	3	3	100%
	TOTAL GENERAL						2	5	5	100%

5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS:

Al IV Trimestre del 2016, se han programado un total de 193 iniciativas específicas, de las cuales un 45% han logrado alcanzar su meta, 25% han ejecutado sus metas parcialmente y el 30% no ejecutaron sus metas programadas.

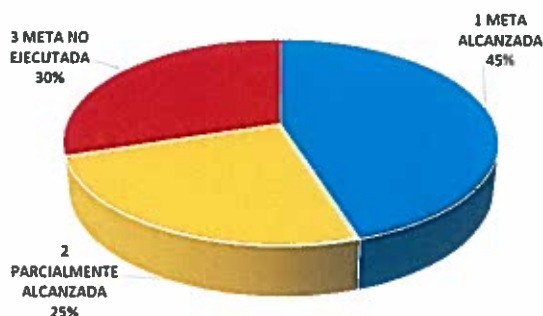
CUADRO N° 41: EVALUACION DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS SEGÚN ESTADO

EVALUACIÓN	N° de IE	%
1 META ALCANZADA	87	45%
2 PARCIALMENTE ALCANZADA	48	25%
3 META NO EJECUTADA	58	30%
TOTAL GENERAL	193	100%



GRÁFICO N° 23

Resultado de Iniciativas Específicas
al IV TRIM 2016
(N° de Iniciativas Específicas)



Asimismo, 87 Iniciativas Específicas alcanzaron la meta programada de las cuales 69 corresponden a iniciativas con prioridad "A" y 18 con prioridad "B".

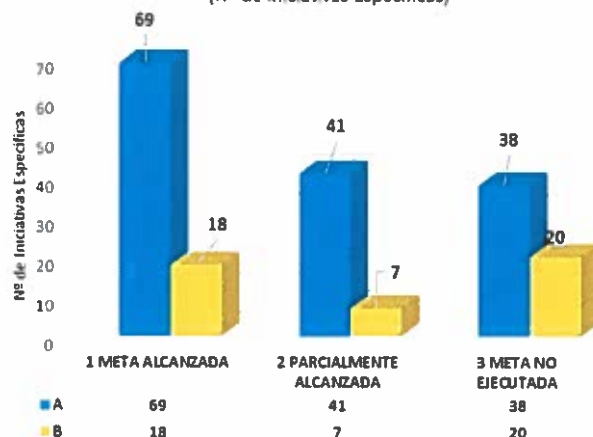
El 77% de las iniciativas programadas al IV trimestre del año 2016 corresponde a iniciativas con prioridad "A" y el 23% corresponde a iniciativas con prioridad "B".

CUADRO N° 42: RESULTADO SEGÚN ESTADO Y PRIORIDAD DE LAS INICIATIVAS ESPECÍFICAS
AL IV TRIM 2016 POI – PEI

EVALUACIÓN	PRIORIDAD DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS			
	A	B	Total general	%
1 META ALCANZADA	69	18	87	45%
2 PARCIALMENTE ALCANZADA	41	7	48	25%
3 META NO EJECUTADA	38	20	58	30%
TOTAL GENERAL	148	45	193	100%
REPRESENTA EN %	77%	23%	100%	

GRÁFICO N° 24

Resultado de Iniciativas Específicas según prioridad
al IV TRIM 2016
(N° de Iniciativas Específicas)



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Del resultado obtenido de las iniciativas específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos y de acuerdo a las metas físicas al IV trimestre del POI 2016, se tiene que los seis primeros objetivos con mayor avance fueron el objetivo estratégico OE 03 que logró ejecutar el 92%, mientras que el OE 12 logró un 64%, el OE 08 logró el 63%, el OE 13 logró el 53%, el OE 09 logró el 43% y el OE 10 logró el 40%, de acuerdo al siguiente cuadro.

CUADRO N° 43: RESULTADO DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO

IV TRIM POI – PEI 2016

N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTADO DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO (N° DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS)				
		1 META ALCANZADA (1)	2 PARCIALMENTE ALCANZADA	3 META NO EJECUTADA	TOTAL GENERAL	% (1) /TOTAL GENERAL
OE 03	Reforzar la fiscalización.	11		1	12	92%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.	16	3	6	25	64%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.	15	1	8	24	63%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.	16	4	10	30	53%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.	3	1	3	7	43%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.	6	8	1	15	40%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.	6	7	3	16	38%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	8	18	2	28	29%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN.	3	1	8	12	25%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.	3	2	7	12	25%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AUCh.		1	3	4	0%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.		1	4	5	0%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.		1	2	3	0%
TOTAL GENERAL		87	48	58	193	45%
REPRESENTA EN %		45%	25%	30%	100%	

Nota: Solo se considera las metas físicas de las actividades que alcanzaron y superaron la meta a nivel de iniciativa específica la cual totaliza 87 iniciativas.



4. **PRESENTACION DE INFORMES**

CUADRO N° 43: PRESENTACION DE INFORMES DE U.O. EVALUACION POI AL IV TRIM 2016

UNIDADES ORGÁNICAS		U.O	INFORME PRESENTADO
Alta Dirección	Órgano de Control Interno	OCI	MEMO N° 012-2017-OCI-OSITRAN
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	INFORME N° 001-2017-OCC-PD-OSITRAN
	Procuraduría Pública	PP	MEMO N° 011-17-PP-OSITRAN
	Presidencia Ejecutiva	PD	MEMORANDO N° 008-2017-PD-OSITRAN
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	INFORME N° 001-2017-STO-OSITRAN NOTA N° 004-17-STO-OSITRAN
	Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	INFORME N° 001-2017-STCC-OSITRAN
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	INFORME N° 009-2017-OGD-GG-OSITRAN
	Gerencia General	GG	MEMO N° 026-2017-GG-OSITRAN INFORME N° 01-2017-OSDNA-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	MEMO N° 087-2017-GA-OSITRAN INFORME N° 003-2017-JT-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	MEMO N° 087-2017-GA-OSITRAN INFORME N° 001-2017-JC-OSITRAN
Asesoramiento y apoyo	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA	MEMO N° 087-2017-GA-OSITRAN INFORME N° 016-17-JLCP-GA-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA	MEMO N° 087-2017-GA-OSITRAN INFORME N° 007-2017-JGRH-GA-OSITRAN
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI	MEMO N° 087-2016-GA-OSITRAN INFORME N° 014-2017-JTI-GA-OSITRAN
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	INFORME N° 006-2017-GAJ-OSITRAN
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	Consolidación reporte interno
Línea	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU	INFORME N° 001-2017-GAU-OSITRAN
	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	GRE	INFORME N° 011-17-GRE-OSITRAN
	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	GSF	INFORME N° 0002-2017-GASF-OSITRAN



5. CONCLUSIONES

1. Para el año 2016 se formularon un total de 477 actividades en el Plan Operativo Institucional, en adición a esto, se incorporaron 28 actividades no previstas.
2. Resulta importante manifestar que con Decreto Supremo N° 272-2016-EF del 5 de Octubre de 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas estableció medidas económico – financieras para que las entidades del Poder Ejecutivo puedan implementar mecanismos que mejoren la efectividad y eficiencia del gasto público consistente con el cumplimiento de las metas fiscales previstas en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2017 -2019.
3. Asimismo, con Resolución Ministerial N° 214-2016-PCM del 18 de Octubre de 2016, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó la desagregación de los límites para la autorización de compromisos establecidos por cada uno de los pliegos presupuestarios adscritos al Sector Presidencia del Consejo de Ministros por fuente de financiamiento, categoría y genérica de gasto.
4. Por otro lado, la menor recaudación por concepto de Aportes por Regulación recayó en la Concesión de la Línea 2 del Metro de Lima, la que representaba el 52% (S/. 26.4) del total de los ingresos que se había programado recaudar, debido a los atrasos presentados por terrenos pendientes de liberación de interferencias, así como los expedientes técnicos que están pendientes de aprobación, por lo que el monto de ingresos proyectado al 31 de diciembre 2016 fue de S/. 6.1 (23.2% de lo programado)
5. En ese sentido, las medidas tomadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia del Consejo de Ministros, aunado a la disminución en la recaudación por Aportes por Regulación, en especial en lo concerniente a la Línea 2 del Metro de Lima, obligó a que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas del OSITRAN tuvieran que priorizar la ejecución de sus actividades afectando así la capacidad operativa y funcional de la entidad.



6. Al IV trimestre se programaron un total de 477 actividades, así como 28 actividades no previstas, todas éstas han sido materia de evaluación en el presente informe.
7. Al IV trimestre del 2016, los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas han reportado e informado el 100% de las actividades programadas en el POI 2016, lo que ha permitido una continuidad y alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI).
8. Al IV trimestre 2016 se han logrado ejecutar las metas físicas en 165%, y las actividades en 59% (280 actividades). De la evaluación efectuada se tiene como resultado que:



- 51 actividades superaron la meta programada, lo que representa el 11%.
- 229 actividades alcanzaron la meta, es decir un 48%.
- 65 actividades parcialmente lograron alcanzar su meta programada, es decir un 14%.
- 79 actividades no llegaron a ejecutar su meta, lo que representa un 17%.
- 53 actividades fueron postergadas para el próximo año, que representa el 11%.



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

- Supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones (en Puertos).
- Supervisiones de aporte por regulación y supervisiones de retribución al estado.
- Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras, resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras, resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.
- Organización y desarrollo de las Audiencias Públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de GRE.

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

- Ejecución del Plan de Educación, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios (charlas, cursos y/o capacitaciones).
- Instalación, pruebas y piloto de Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD.
- Repotenciar los servicios y equipamiento informático.

10. A nivel de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, al IV Trimestre del 2016, se tiene el resultado en las siguientes actividades:

- La Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 86 actividades a su cargo, 30 lograron alcanzar y superar la meta programada, lo que representa un 35%. Asimismo se tiene en el año 2016 una ejecución anual de 2,319 supervisiones realizadas a las entidades prestadoras la cual el 51% corresponde al sector Carreteras, el 25% a Puertos, 15% a Ferrocarriles y el 9% a Aeropuertos. Ver el siguiente detalle en el siguiente cuadro.
- La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 29 actividades, 16 alcanzaron la meta programada, es decir un 55%.
- La Gerencia de Atención al Usuario de 23 actividades, 20 lograron alcanzar y superar la meta programada, esto representa el 87% del total.
- La Gerencia de Administración de 128 actividades logró alcanzar y superar 76 actividades que representan el 59%.
- La Oficina de Comunicación Corporativa de 66 actividades, 47 lograron alcanzar y superar la meta programada, es decir el 71%.
- La Gerencia General de 38 actividades, 21 lograron alcanzar y superar las metas programadas, es decir el 55%.
- La Procuraduría Pública de 13 actividades, 11 lograron alcanzar y superar las metas programadas lo que representa el 85%.
- La PD/CD de 8 actividades, 3 lograron alcanzar y superar las metas programadas lo que representa el 38%.
- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de 57 actividades, 39 lograron alcanzar y superar las metas programadas es decir el 68%.
- La Secretaría de los Tribunales de OSITRAN y Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados, de 10 actividades, 04 lograron alcanzar lo programado, lo que representa el 40% del total. En el caso de la STCC logró alcanzar el 100% de sus actividades.
- La Oficina de Control Institucional de 12 actividades, 10 lograron alcanzar lo programado, es decir el 83%.
- La Gerencia de Asesoría Jurídica de 7 actividades, 3 lograron alcanzar las metas programadas esto representa el 43% del total.

11. Del resultado obtenido de las Iniciativas Específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos del PEI 2015-2017 y de acuerdo a las metas físicas programadas al IV trimestre del POI 2016, se tiene que 06 objetivos estratégicos alcanzaron una ejecución mayor o igual al 57% en relación a lo programado:

- El OE N° 03: Reforzar la fiscalización alcanzó el 92% de las metas físicas programadas.
- El OE N° 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión alcanzó el 68% de las metas físicas programadas.
- El OE N° 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP logró el 67% de las metas físicas programadas.



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

- El OE N° 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders, ejecutó el 63% de las metas físicas programadas.
- El OE N° 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP, ejecutó el 60% de las metas físicas programadas.
- El OE N° 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión logró un avance en la ejecución de sus metas programadas del 57%.

6. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas que han identificado actividades con previsión, prioricen su ejecución en las actividades del POI 2017 a fin de garantizar su continuidad y ejecución.
2. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas prevean y tomen acción en relación a las actividades postergadas para el año 2017.
3. Recomendar a los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas informen a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la postergación de actividades programadas con la debida justificación y en plazos razonables.
4. Se recomienda que para el próximo año 2017, los órganos responsables que no ejecutaron o alcanzaron parcialmente sus Iniciativas Específicas (IE) (las que representan el 55% (25% parcialmente alcanzada y 30% no ejecutada), es decir, 106 Iniciativas Específicas), tomen las medidas y acciones que correspondan para que se ejecute en el POI 2017 y así continuar con el proceso de mejora y fortalecimiento en la ejecución del PEI 2015- 2017.
5. Continuar en el próximo 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 AL IV TRIM 2016 – PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
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.	01	Disponer la elaboración del estudio.	ESTUDIO	GG	GG	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
			Definir la medición del nivel de cumplimiento de los contratos de concesión como parte del cálculo de efectividad.														
			Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	01	Disponer la implementación del plan piloto para un sector ITUP.	PLAN	GG	GG	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
			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	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	1	2	2	200%	100%
IE 02.02.02			Establecer una política de estímulos a los equipos de colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio.	01	Disponer la implementación de una política de estímulos para proponer iniciativas de eficiencia.	DOCUMENTO	GG	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	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.	01	Reconformación del equipo de mejora continua.	EQUIPO RECONFORMADO	GPP	GPP	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				02	Elaboración de bases de concurso aprobado.	BASES APROBADAS	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	6. Postergado Próximo Año	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Realización de concurso anual.	CONCURSO	GPP	GPP	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%

OSITRAN

OSITRAN

74



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
IE 02.03.02	Definir indicadores de eficiencia de seguimiento y control para los procesos contemplados en el SGC.	01			Elaboración del informe de indicadores para el seguimiento y control.	INFORME	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
					Seguimiento de indicadores del SGC.	INFORME	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	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	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
					Ejecutar Focus Group con las Gerencias de Regulación y Estudios Económicos, Supervisión y Fiscalización, Atención al Usuario, así también con Procuraduría y Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN y Oficina de Comunicación Corporativa.	FOCUS GROUP	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
IE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	03			Evaluar los resultados del Focus Group.	INFORME	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
					Coordinar con JTI que acciones de mejora se efectúan con proyectos TI	ACCION	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	10			Coordinación con Alta Dirección sobre las alternativas a implementar.	ACCION	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
					Coordinación con Presupuesto la viabilización de las acciones de mejora.	ACCION	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
IE 02.03.05	Auditoria Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.				Auditoria Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	INFORME	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
11					Consultoría del SGC.	INFORME	GPP	GPP	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	3	3	7	233%	233%
12					Elaboración de Informe para Revisión por la Dirección.	INFORME	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
13					Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección.	INFORME	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
01					Solicitar trimestralmente a los órganos del OSITRAN el informe del cumplimiento de los indicadores por procesos.	INFORME	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
02					Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos.	INFORME	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
03					Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software.	APLICATIVO	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
04					Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC.	INFORME	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
05					Capacitación de Auditores y Coordinadores ISO.	CAPACITACIÓN	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	2	4	4	200%	100%
06					Alquiler de Sala, equipos y coffee break para capacitación ISO (12 fechas).	ALQUILER	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
07					Planificación y desarrollo de Auditoría Interna.	INFORME	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	1	2	2	200%	100%
08					Taller de Concientización del Sistema de Gestión de la Calidad.	TALLER	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
09					Alquiler de Sala, equipos y coffee break para Charla de Concientización del SGC.	ALQUILER	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
01	Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la IE	02.04.01			Estudio sobre mejores prácticas internacionales sobre regulación en transporte y su evaluación de factibilidad de implementación en OSITRAN.	ESTUDIO	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

Nº DE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN N IV TRIM	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMADA	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C=B/A1)
entidad (i.e. proyectos, Ti).														
OE 03	Reforzar la fiscalización	IE 02.04.02	Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estándar	01	Evento de capacitación al personal responsable de la implementación de mejores prácticas o estándares en OSITRAN.	EVENTO	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	0%
			Diseñar y desarrollar un programa de implementación del estándar	01	Acompañamiento y evaluación de la implementación de mejores prácticas o estándares en OSITRAN.	CONSULTORIA	GPP	GPP	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	0%
			Definir los indicadores para medir el impacto de la implementación de estándares de gestión											
TOTAL OE 02														
Elaboración de opinión legal sobre la propuesta de modificación del RIS (escala de sanciones, plazos de las etapas, tipificaciones y mecanismos que refuerzan la obligación de entrega de información) y evaluación de incentivos no punitivos a fin de fomentar el cumplimiento regulatorio y normativo, bajo esquemas distintos a la aplicación de sanciones.														
OE 03	Reforzar la fiscalización	IE 03.02.01	Revisar y actualizar la propuesta de modificación del RIS (escala de sanciones, plazos de las etapas, tipificaciones y mecanismos que refuerzan la obligación de entrega de información)	01	INFORME	GAJ	GAJ	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	0%	0%
			Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPs de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	01	%	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	0.6	1	100%
			Análisis y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	01	%	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	0.6	1	100%
OE 03	Reforzar la fiscalización	IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los	01	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	100%	100%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UD	AREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
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	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	8	8	8	100%	100%
IE 03.04.03			Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPs para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	01	Presentar un documento sobre el comportamiento de las EEPs para identificar y prevenir los riesgos desde la planificación de la supervisión.	NÚMERO	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 03.05.01			Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	PORCENTAJE	GSF	GSF	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	3.2	4	465%	116%
IE 03.05.02			Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Entidades Prestadoras.	PORCENTAJE	GSF	GSF	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	3.2	4	500%	125%
IE 03.05.03			Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Empresas Supervisoras.	PORCENTAJE	GSF	GSF	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	3.2	4	500%	125%
IE 03.06.01			Servicios de control posterior.	01	Auditoria de Cumplimiento 1	INFORME	OCI	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 03.06.02			Servicios de control simultáneo	02	Auditoria de Cumplimiento 2.	INFORME	OCI	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 03.06.03			Servicios relacionados	01	Seguimiento de medidas correctivas.	INFORME	OCI	OCI	9 No corresponde Eva TRIM	9 No corresponde Eva TRIM	9 No corresponde Eva TRIM	1	2	2	2	100%	100%
IE 03.06.03			Servicios relacionados	02	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	INFORME	OCI	OCI	9 No corresponde Eva TRIM	9 No corresponde Eva TRIM	9 No corresponde Eva TRIM	1	1	1	1	100%	100%
IE 03.06.03			Servicios relacionados	03	TUPA y Ley de Silencio Administrativo.	INFORME	OCI	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN N IV TRIM	EVALUACIÓN N ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C=B/A1)
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AUCh	IE 04 01 02		04	Evaluación de denuncias.	INFORME	OCI	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				05	Evaluación de la Implementación del Control Interno.	INFORME	OCI	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				06	Comisión de Cautela.	INFORME	OCI	OCI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				07	Encargos de la Contraloría General de la República.	INFORME	OCI	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				08	Gestión Administrativa del OCI.	INFORME	OCI	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				TOTAL OE 03								21	45	46.8	48	107%	102%
				01	A partir de la matriz de obligaciones Identificar las obligaciones de la supervisión de la inversión de la línea 2 del metro.	NÚMERO	GSF	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos	NÚMERO	GSF	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Identificar los recursos humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AUCh.	NÚMERO	GSF	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				04	Estimar los recursos necesarios para la supervisión de la ampliación del AUCh.	NÚMERO	GSF	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				05	A partir de la matriz de obligaciones Identificar las obligaciones de la supervisión de la construcción del Aeropuerto de Chinchero.	NÚMERO	GSF	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
OE 06				06	Facilitar, consolidar y elaborar documentos del Plan.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				07	Revisar y/o aprobar Plan preliminar.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACIÓN NIV TRIM	EVALUACIÓN N ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1A1)
IE 04.02.01			Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el relevo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el "entrenamiento en acción" de supervisores; • Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos.	08	Revisar y/o aprobar Plan.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	1. Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				02	2. Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				03	3. Identificar lista de entidades relevantes a los tres proyectos a nivel internacional para establecer contactos para definir convenios.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				04	4. Facilitar, consolidar y elaborar documentos del Plan.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				05	5. Revisar y/o aprobar Plan preliminar.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
IE 04.02.02			Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el relevo de equipos de supervisión y el "entrenamiento en acción" de supervisores.	06	6. Revisar y/o aprobar Plan.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	Seguimiento y control del Plan.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
IE 04.03.01			Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las	01	Solicitar información sobre la existencia de sistemas informáticos y base de datos en metros o aeropuertos.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACIÓ N° IV TRIM	EVALUACIÓ N ANUAL APROBADO	EVALUACIÓ N ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMAD A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C-B/A)	% META PROGRAMAD A (C-B/A1)						
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	IE 05.02.01	empresas supervisoras de inversión	02	Elaborar plan de interconexión	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%						
				03	Aprobar plan	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%						
				TOTAL OE 04														18	18	18	5	28%	28%
				01	Ejecutar el Plan de trabajo para la formulación de guías o lineamiento con recomendaciones específicas.	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%						
				02	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%						
				03	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%						
				04	Aprobar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%						
				01	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%						
				02	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%						
				03	Revisar y aprobar	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%						
IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro:	01	Evaluar la viabilidad legal para la publicación " ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras".	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%						
		02	Medir el desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar anualmente).	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%								
		03	Responsable de la consolidación de la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras en base	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%								



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	IE 05.03.01	Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	04	Aprobar publicación (realizar anualmente).	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	IE 05.03.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP	01	Elaborar los TDR para el servicio de consultoría para la medición del índice de la calidad de los servicios de las ITUP.	NÚMERO	GSF	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
									4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	01	Realizar inventario de información estadística de las infraestructuras.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
									6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
									6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
									6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
									6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
									6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
									6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
									6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
									6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
									6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%

OSTRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° DE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN IV TRIM	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
04					Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Puertos.	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
05					Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Férreas.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
06					Elaborará los TDR para formular los requerimientos funcionales del PDE	NÚMERO	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
07					Gestionar la contratación de Consultora para formular los requerimientos funcionales del PDE.	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
08					Seguimiento y control de la Consultoría para formular los requerimientos funcionales del PDE para elaborar los TDR.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
09					Gestionar la contratación de empresa para implementar PDE.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
10					Definir y asegurar el diseño de las funcionalidades del sistema.	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
11					Seguimiento y Control de Proyecto implementar el PDE.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
01		IE 06.03.01			Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN IV TRIM	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMADO	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C-B/A)	% META PROGRAMADA A (C1-B1/A1)
OE 07	Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.	IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	02	Gestionar la contratación de empresa para implementar Consultoría	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	-	0%	0%
				01	Completar la matriz de Integral de obligaciones contractuales total (para todo el periodo de las concesiones vigentes).	NÚMERO	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	2	1	50%	50%
		IE 07.03.01	Identificar y modificar 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.	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	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	-	0%	0%
				01	Elaborar la propuesta de modificación en la normativa de la supervisión.	%	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	50%	50%
IE 07.03.03	Participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	IE 07.03.03	Modificar el cuerpo normativo para una establecer participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	01	Actualización del marco normativo (REMA, RETA, REGO y Directivas)	DOCUMENTO EMITIDO	GRE	GRE	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	-	0%	0%
				01	Elaborar Plan de Trabajo.	NÚMERO	GSF	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	1	1	100%	100%
		IE 07.03.04	Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad de	02	Implementar Plan de Trabajo.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	-	0%	0%
				02	Implementar Plan de Trabajo.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	-	0%	0%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POAL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN IV TRIM	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL APROBADA (A/C=BIA)	% META PROGRAMADA (C=BIA1)
IE 07.04.01	Supervisar obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Carretera.	03	supervisión (Metro de Lima)	03	Elevar a la Alta Dirección el Proyecto de RGS para su aprobación.	NÚMERO	GSF	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	CANTIDAD	GSF	GSF	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	517	520	453	88%	87%
				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial.	CANTIDAD	GSF	GSF	3. Meta Parcialmente Alcanzada	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	28	30	28	100%	93%
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Administrativo Financiero.	CANTIDAD	GSF	GSF	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	393	395	388	99%	98%
	Supervisar obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Puertos.	02	supervisión (Metro de Lima)	04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	CANTIDAD	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	318	318	313	98%	98%
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones.	CANTIDAD	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	84	82	82	98%	100%
				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial.	CANTIDAD	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	46	46	46	100%	100%
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Administrativo Financiero.	CANTIDAD	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	46	46	46	100%	100%
IE 07.05.01	Supervisar obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Aeropuerto.	04	supervisión (Metro de Lima)	04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones.	CANTIDAD	GSF	GSF	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	33	34	31	94%	91%
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones.	CANTIDAD	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	215	246	237	110%	96%
IE 07.06.01	Supervisar obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Puertos.	02	supervisión (Metro de Lima)	02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial.	CANTIDAD	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	94	83	80	85%	96%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN NIV TRIM	EVALUACIÓN N ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N ANUAL PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero.	CANTIDAD	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	210	146	145	69%	99%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones.	CANTIDAD	GSF	GSF	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	270	129	118	44%	91%
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones.	CANTIDAD	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	173	173	173	100%	100%
				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial.	CANTIDAD	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	66	66	66	100%	100%
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero.	CANTIDAD	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	57	57	57	100%	100%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones.	CANTIDAD	GSF	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	56	56	56	100%	100%
				01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación.	CANTIDAD	GSF	GSF	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	48	48	131	273%	273%
				02	Supervisar la determinación de los pagos por Reintegración al Estado.	CANTIDAD	GSF	GSF	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	48	48	94	196%	196%
				03	Verificar la determinación de la base de cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias.	CANTIDAD	GSF	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	4	4	-	0%	0%
TOTAL OE 07													26	2,714	2,547	94%	100%

OSITRAN

86



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION N° IV TRIM	EVALUACION N° ANUAL APROBADO	EVALUACION N° ANUAL PROGRAMADO	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C-B/A)	% META PROGRAMADA A (C1-B1A1)
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.	IE 08 01 02	Elaboración del índice de precios de servicios no regulados.	01	Elaboración y publicación de índice de precios de servicios no regulados.	INFORME	GRE	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	100%	100%
				01	Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR.	ACCIONES	GRE	GRE	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	4	-	0%	0%
		IE 08 02 02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA).	02	Actualización del reglamento general de tarifas - RETA OSITRAN.	REGLAMENTO	GRE	GRE	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	-	0%	0%
				01	Actualizar el marco legal para la desregulación.	DIRECTIVA	GRE	GRE	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	2	-	0%	0%
		IE 08 02 05	Modificar el cuerpo normativo para una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	01	Elaboración de normativa.	DIRECTIVA	GRE	GRE	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	2	-	0%	0%
IE 08 02 06	Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN.	01	Elaboración de opinión legal sobre Reglamentos de OSITRAN y aporte de iniciativas normativas orientadas a fortalecer el proceso de elaboración, implementación y revisión de Reglamentos de OSITRAN, así como la participación de los usuarios en dicho proceso.			INFORME	GAJ	GAJ	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	-	0%	0%
						INFORME	GAJ	GAJ	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
IE	08.03.01		Realizar estudios de desempeño de las EEPs 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	GRE	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				02	Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura.	INFORME	GRE	GRE	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	31	30	30	97%	100%
IE	08.04.01		Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.).	01	Elaboración de documentos de investigación en ITUP.	INFORME	GRE	GRE	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	2	3	150%	150%
				02	Elaboración de la revista de investigación de Ostran.	INFORME	GRE	GRE	4. Meta No Ejecutada	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
IE	08.05.02		Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE.	02	Capacitación de personal en curso de regulación.	NUMERO	GRE	GRE	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	19	19	-	0%	0%
				03	Pasantía en entidades internacionales en temas de regulación.	NUMERO	GRE	GRE	4. Meta No Ejecutada	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	2	2	-	0%	0%
IE	08.06.01		Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias.	01	Elaboración, formulación actualización de directiva.	DIRECTIVA	GRE	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión.	INFORME	GRE	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	1	1	33%	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	GRE	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	1	1	50%	100%
				01	Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión.	INFORME	GRE	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	10	1	1	10%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACIÓN N IV TRIM	EVALUACIÓN N ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
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	GRE	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	1	1	50%	100%
IE 08.08.01			Realizar pronunciamientos sobre precios de infraestructura.	01	Elaboración del índice de precios de infraestructura.	INFORME	GRE	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	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	GRE	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 08.08.03			Realizar pronunciamiento sobre fijación tarifaria.	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria.	INFORME	GRE	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 08.08.04			Realizar pronunciamientos sobre solicitudes de desregulación.	01	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas.	INFORME	GRE	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	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	GRE	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	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	GRE	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	3	100%	100%
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	GRE	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	5	5	5	100%	100%
IE 08.09.03			Realizar el monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria.	01	Elaboración del informe de monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria.	INFORME	GRE	GRE	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
IE 08.09.04			Elaborar el compendio estadístico de 2015.	01	Elaboración del compendio estadístico.	INFORME	GRE	GRE	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
TOTAL DE 08												27	111	99	64	58%	65%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C-B/A)	% META PROGRAMADA A (C1-B1/A1)
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.	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	ST/STC C	STO	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Capacitación al personal	N° DE PERSONAS	ST/STC C	STO	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	4	4	-	0%	0%
		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	ST/STC C	STC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias. Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos.	INFORME	ST/STC C	STO	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
		IE 09.02.02	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias.	01	Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE.	INFORME	ST/STC C	STO	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	3	75%	75%
				01	Emisión de opinión legal sobre propuestas de mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias y aporte de iniciativas orientadas a fortalecer los derechos de los usuarios	INFORME	GAJ	GAJ	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
		IE 09.02.03	Modificar el plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente (2014-2016).	01	Modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias.	REGLAVENTO	ST/STC C	STO	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos.	RESOLUCIONES	ST/STC C	STO	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	360	360	274	76%	76%
		IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente (2014-2016).	02	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado.	RESOLUCIONES	ST/STC C	STO	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	0.84	1	76%	76%
				03	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC en el plazo establecido.	RESOLUCIONES	ST/STC C	STO	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	0.69	0	36%	36%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
OE 10	Fortalecer la atención a usuarios de ITUP.	IE 09.03.01	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados.	02	Realizar, en coordinación con la GAU, acciones de difusión y capacitación.	INFORMES	ST/STC C	STC C	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				TOTAL OE 09								11	385	384.53	291	76%	76%
OE 10	Fortalecer la atención a usuarios de ITUP.	IE 10.01.01	Definir las políticas y procedimientos para la atención a usuarios (incluye diseño de procesos).	01	Capacitación al personal.	CAPACITACIÓN	GAU	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	2	3	150%	150%
				02	Implementación de las políticas, procesos y directivas elaboradas.	POLÍTICAS Y PROCESOS	GAU	GAU	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 10.01.02			Promoción de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y actuación como enlace con el Consejo Nacional de Protección al consumidor	01	Emisión de opinión legal sobre propuesta de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.	INFORME	GAJ	GAJ	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
					Remisión de información cuando se requiera a la GAU para la elaboración del Informe Nacional de protección al Consumidor.	INFORME	GAU	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	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	GAU	GAU	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	2	1	50%	50%
				02	Elaboración del Plan de Educación dirigido a los usuarios intermedios y finales (incluido usuarios vulnerables).	PLAN DE EDUCACIÓN	GAU	GAU	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Ejecución del Plan de Educación, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios (charlas, cursos y/o capacitaciones).	CAPACITACION	GAU	GAU	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	6	6	10	167%	167%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1A1)
				04	Elaboración de material educativo para usuarios finales, incluidos usuarios vulnerables.	GUÍAS EDUCATIVA	GAU	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	2	3	150%	150%
				05	Participación en eventos externos para realizar acciones de educación a usuarios intermedios y/o finales.	EVENTO	GAU	GAU	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	7	7	9	129%	129%
				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	GAU	GAU	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				01	Revisión de estadística de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias de reclamo).	REPORTE	GAU	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				02	Resumen de encuestas efectuadas por las Entidades Prestadoras en el marco de sus contratos de concesión.	REPORTE	GAU	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				03	Elaboración del Plan de Educación dirigido a las EEPP.	PLAN DE EDUCACION	GAU	GAU	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				04	Ejecución de los cursos de capacitación y/o información dirigida a las EE PP sobre las obligaciones que tienen respecto los derechos de los usuarios.	CAPACITACION	GAU	GAU	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	9	9	8	89%	89%
				05	Elaboración de materiales educativos para las EE PP.	GUIA EDUCATIVA	GAU	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	1	2	2	200%	100%
				0	Evaluación de la propuesta de Protocolo y actualización presentada por GAU y GG.	PROTOCOLO APROBADO	PDICD	PDCD	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				01	Implementación del Protocolo y actualización.	PROTOCOLO	GAU	GAU	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	2	1	50%	50%

OSTRAN

92



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° DE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (A1)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación priorizadas: página web, atención directa, boletines	01	Creación del Portal del Usuario.	02	Seguimiento a la implementación del Protocolo y actualización.	REPORTES	GG	GG	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				01	Creación del Portal del Usuario.	PORTAL IMPLEMENTADO	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Actualización del Portal del Usuario.	ACTUALIZACIÓN PORTAL	OCC	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				03	Protocolo de atención de la Línea 0-800 y para informes@ositrans.gov.pe.	PROTOCOLO	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 10.03.02	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	01	Instalación de paneles, ítems informativos y módulos informativos.	04	Capacitación a personal encargado de los canales de atención al usuario.	CAPACITACIÓN	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				01	Instalación de paneles, ítems informativos y módulos informativos.	PANELES PUBLICITARIOS	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Seguimiento, monitoreo y coordinación.	ACCION	GAU	GAU	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				02	Organización y desarrollo de las Audiencias Públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de GRE.	INFORME	GAU	GAU	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	2	6	6	300%	100%
IE 10.03.03	Realizar campañas de comunicación a nivel nacional respecto a la labor de OSITRAN (focalizar la demanda por región)	01	Plan Publicitario anual (videos animados, avisos publicitarios, spots radiales, campañas en medios de comunicación).	01	Plan Publicitario anual (videos animados, avisos publicitarios, spots radiales, campañas en medios de comunicación).	REPORTES	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	2	50%	50%
				01	Elaborar materiales informativos.	FOLLETOS	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				02	Elaborar calendario de eventos, festividades y ferias regionales, entre otros.	CALENDARIO DE EVENTOS	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Realizar eventos especializados de regulación.												



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
IE 10.03.05		01	Implementar módulos de itinerarios de orientación en las regiones donde se ubican las principales concesiones.	01	Elaborar módulos itinerarios de orientación.	MODULOS IMPLEMENTADOS	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 10.04.01		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	GAU	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
		02		02	Implementación de la nueva normativa.	NORMA	GAU	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	2	1	100%	50%
		02		02	Conducir las elecciones de los miembros de los CU.	PROCESO ELECTORAL	GAU	GAU	4. Meta No Ejecutada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	3	4	5	167%	125%
IE 10.04.02		01	Organizar sesiones de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales.	01	Agenda	AGENDA	GAU	GAU	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	14	14	22	157%	157%
IE 10.04.03		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	GG	GG	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	14	14	15	107%	107%
		03		03	Seguimiento a la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo.	REPORTE	GAU	GAU	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
		04		04	Evaluar las propuestas de los CU Nacionales.	PROPUESTA EVALUADA	PDICD	PDICD	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	1	25%	25%
IE 10.04.03		01	Realizar el "Encuentro de Usuarios".	01	Realizar el "Encuentro de Usuarios".	INFORME	GAU	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 10.05.01		02	Capacitar a los CU localmente	02	Visitas con miembros de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales a las diferentes concesiones supervisadas por OSITRAN.	N° DE VISITAS	GAU	GAU	4. Meta No Ejecutada	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	5	4	100%	80%
IE 10.05.02		01	Definir alcance de la encuesta	01	Seguimiento y monitoreo.	REPORTE	GG	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
IE 10.05.02		01	Elaboración y aplicación de encuesta	01	Seguimiento y monitoreo.	REPORTE	GG	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
TOTAL OE 10												40	119	127	133	112%	105%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B/A1)
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IE 11.01.01	Desarrollar mapeo y priorización de stakeholders relevantes de la entidad.	01	Mapeo de stakeholders por tipo de interés e influencia.	INFORME	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	3	75%	75%
				02	Mapeo de periodistas a medios de comunicación masivos y especializados.	MATRIZ	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	3	75%	75%
			Analizar los procesos internos de la organización relacionados con comunicación (herramientas, canales, mensajes).	01	Realizar diagnóstico de imagen, herramientas y canales de comunicación.	INFORME	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Elaboración de una Política de Comunicación de OSITRAN	DOCUMENTO	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Aprobación de Manual de Relación con los medios de comunicación.	DOCUMENTO	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				04	Elaboración de Manual de Relación con stakeholders.	MANUAL	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
		IE 11.01.02	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional)	05	Elaboración de Manual de Atención a Usuarios.	MANUAL	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				06	Elaboración de Manual de Identidad.	MANUAL	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				07	Aprobación de Manual de Crisis.	MANUAL	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				08	Elaboración de Manual de Comunicación Interna.	MANUAL	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				01	Elaboración de Mapeo de riesgos (bimestral)	INFORME	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	3	75%	75%
				02	Elaboración de Análisis Sociopolítico (trimestral)	INFORME	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	3	75%	75%
OE 12	Identificar las oportunidades de posicionamiento	IE 11.01.03	Monitoreo de noticias (diario).	03	Monitoreo de noticias (diario).	REPORTE	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				04	Mapeo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN.	INFORME	PDICD	PDCD	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	3	75%	75%
				01	Elaboración de calendario de eventos y actividades (gremios y asociaciones) y concursos.	CALENDARIO DE EVENTOS	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C-B/A)	% META PROGRAMADA (C1-B1/A1)
			(Nacional Internacional)														
				02	Participación en eventos gremiales.	ACCION	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				03	Presentación de candidatura.	ACCION	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	2	1	50%	50%
				04	Suscripción de convenios institucionales con organismos internacionales para el intercambio de experiencias y actividades académicas.	CONVENIO	OCC	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				05	Mapeo de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e internacional.	INFORME	PD/C PD/C D	PD/C D	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	2	50%	50%
				01	Actualización trimestral de matriz de temas sobre regulación y supervisión (difusión en medios de comunicación).	MATRIZ	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				02	Elaboración y validación de mensajes clave sobre rol y funciones de OSITRAN.	ACCION	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				03	Elaboración materiales integrados por Stakeholder.	ACCION	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				01	Emisión de opinión legal sobre propuestas de acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el relacionamiento con stakeholders priorizados y aporte de iniciativas orientadas a impulsar la agenda con OCDE.	INFORME	GAJ	GAJ	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Elaboración y difusión de Memoria Anual.	MEMORIA ANUAL	OCC	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				03	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con autoridades regionales y locales.	INFORME	OCC	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	2	2	-	0%	0%
				04	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con periodistas a nivel nacional.	INFORME	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1A1)
				05	Desarrollar Talleres de Prensa para difundir información de OSITRAN.	TALLERES	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				06	Reuniones de coordinación interinstitucional con oficinas de comunicación de otros reguladores.	ACCION	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				07	Reuniones con entidades públicas y privadas priorizadas (MTC, MEF, PROINVERSIÓN, Concesionarios, etc.)	REUNIONES	PD/C D	PD/C D	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	24	4	62	258%	1550%
				01	Identificar y desarrollar acciones de Relaciones Públicas. - Organizar eventos de comunicación - Preparar voceros y su plan anual de comunicación	MATERIALES	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	3	4	4	133%	100%
				02	Optimización de la página web (contenidos, diseño, plataforma).	PAGINA WEB	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Actualizar de contenido en redes sociales.	REDES SOCIALES	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				01	Calendario de eventos y actividades y propuesta de participación.	CALENDARIO DE EVENTOS	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
					Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	EVENTO	PD/C D	PD/C D	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				02	Participación en eventos gremiales o del sector.	ACCION	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	3	100%	100%
				03	Reuniones de coordinación interinstitucional con reguladores para desarrollo de eventos.	ACCION	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				04	Organización de evento liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP	EVENTO	OCC	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	Desarrollar acciones de respuesta a crisis	ACCION	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	1	25%	25%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1A1)
			(manual de crisis, comité de crisis).														
				02	Capacitación a los miembros de Comité de Crisis.	CAPACITACION	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	1	25%	25%
				03	Aprobación de Manual de Crisis.	MANUAL	OCC	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				04	Reuniones de coordinación con personal de OSITRAN. Implementar sala de lectura de documentos en soporte físico y/o electrónico para uso de usuarios SAIP y colaboradores.	REUNIONES	PD/C D	PD/C D	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	4	41	2050%	1025%
				01		INFORME	GG	OGD	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
				02	Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario SAIP.	ENCUESTA	GG	OGD	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Implementación de mejoras de acuerdo a resultados obtenidos en encuesta de satisfacción al usuario.	INFORME	GG	OGD	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				04	Registro de atenciones diarias en recepción.	ATENCIONES	GG	OGD	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	9,600	9600	22,279	232%	232%
				05	Registro de documentos en mesa de partes.	ATENCIONES	GG	OGD	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	22,920	22920	29,867	130%	130%
				06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública – SAIP.	ATENCIONES	GG	OGD	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	240	240	372	155%	155%
				01	Emisión de Resoluciones de Consejo Directivo y de Presidencia.	RESOLUCIONES	PD/C D	PD/C D	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	190	190	115	61%	61%
				01	Ejercicio de la Defensa.	ESCRITOS	PP	PP	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	280	280	359	128%	128%
				02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	PP	PP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	PP	PP	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%

OSITRAN



98

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C=B/A1)
				04	Consultorias (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	PP	PP	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				05	Servicios diversos (pagos honorarios arbitrales y gastos administrativos-secretaría arbitral).	REQUERIMIENTO S/ CONFORMIDAD S	PP	PP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				06	Servicios realizados por personas jurídicas (Capacitaciones)	REQUERIMIENTO S/ CONFORMIDAD S	PP	PP	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				07	Otros servicios similares.	REQUERIMIENTO S/ CONFORMIDAD S	PP	PP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	3	1	100%	33%
				08	Gastos notariales.	REQUERIMIENTO S/ CONFORMIDAD S	PP	PP	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	3	3	2	67%	67%
				09	Registro de seguimiento procesal de OSITRAN.	CONVENIOS DE PRÁCTICAS	PP	PP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
		IE 11.03.02	Actualizar permanentemente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	01	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones).	CUADROS	PP	PP	1. Meta superada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	12	12	11	92%	92%
		IE 11.03.03	Elaborar y remitir informes del seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	01	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	INFORMES	PP	PP	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
		IE 11.03.04	Elaborar y remitir las sumatorias estadísticas.	01	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS remitiendo el cuadro de las sumatorias estadísticas.	CUADROS ESTADÍSTICOS	PP	PP	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
		IE 11.03.05	Elaborar y remitir las contingencias legales respecto de los procesos judiciales y/o arbitrales y/o administrativos y/o	01	Memorandos a la GA y Jefatura de Contabilidad, remitiendo las contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN; lo cual se comunica	INFORMES	PP	PP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
IE	12.02.03	01	Analizar y definir la estrategia de tenecización de proyectos.	01	Informe de evaluación del proceso de formulación de proyectos de inversión pública en OSITRAN en el 2015.	INFORME	GPP	GPP	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
IE	12.02.04	01	Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.	01	Elaboración de una propuesta de estrategia de ejecución de los proyectos de inversión pública de OSITRAN, de acuerdo a su naturaleza.	INFORME	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
IE	12.03.01	01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	01	Asesoramiento en la implementación de las iniciativas ESTRATEGICAS del PEI.	N° INICIATIVAS	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	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, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	01	Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, PAC presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	INFORME	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE	12.03.03	01	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	01	Capacitación a las Unidades Orgánicas sobre la actualización del PEI.	N° DE TALLERES	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	2	4	200%	200%
IE	12.03.04	01	Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	Etapas I: Formular y aprobar las normas y procedimientos para el funcionamiento del sistema de información de planeamiento estratégico.	INFORME	GPP	GPP	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
IE	12.03.05	01	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI.	01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente.	DOCUMENTO	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
IE	12.03.05	02	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI.	02	Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes.	DOCUMENTO	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	2	3	150%	150%
IE	12.03.05	03	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI.	03	Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior.	EVALUACION	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE	12.03.05	04	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI.	04	Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI al III trimestre.	EVALUACION	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	3	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACIÓN NIV TRIM	EVALUACIÓN N ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
				05	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior	EVALUACION	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				06	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI al I Semestre.	EVALUACION	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
			Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal.														
		IE 12.04.01	Reporte mensual de saldos de presupuesto														
			Reporte de ejecución de ingresos y gastos.														
			Disenar los procedimientos de monitoreo de la ejecución del gasto en las actividades de supervisión, para tomar acciones preventivas y correctivas														
				01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	DOCUMENTO	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	12	12	20	167%	167%
				01	Revisión, actualización de directiva para el monitoreo de la ejecución del gasto	DIRECTIVA	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias.	RESOLUCION	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				02	Evaluación del Presupuesto año anterior	OFICIO	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Evaluación del Presupuesto año actual.	OFICIO	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				04	Conciliación y cierre del Marco Legal.	OFICIO	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				05	Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF)	OFICIO	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				06	Registro y Reporte de la Formulación del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) del siguiente año.	OFICIO	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				07	Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM.	OFICIO	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACIÓN N IV TRIM	EVALUACIÓN N ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B/A1)
				08	Reporte del Presupuesto Institucional de Apertura (Módulo MPP-MEF) siguiente año.	RESOLUCION	GPP	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 12.05.01			Establecer el control concurrente de la gestión.	01	Seguimiento y monitoreo.	TALLERES	GG	GG	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	2	50%	50%
IE 12.05.02			Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas.	REPORTE	GG	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
			Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	01	Implementación de recomendaciones	REPORTE	GG	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				02	Seguimiento a la rendición de cuentas.	REPORTE	GG	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
IE 12.05.03				03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios.	REPORTE	GG	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				04	Seguimiento a las SOA designadas.	REPORTE	GG	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	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	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	3	100%	100%
IE 12.06.03			Vitalizar el PIP.	01	Actualización del Banco de Proyectos y seguimiento ante la OPI PCM para el registro de viabilidad	INFORME	GPP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 12.06.04			Elaborar el expediente técnico y el estudio definitivo.	01	Elaboración del Informe de Variaciones en Fase de Inversión para el registro de Formato SNIP 15 (Consistencia) y del Formato SNIP 16 (Variaciones en fase de inversión)	INFORME	GPP	GPP	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
IE 12.06.05			Gestionar permisos y autorizaciones	01	gestionar permisos y autorizaciones correspondientes	ACCION	GA	JLCP	9. No corresponde Eva TRIM	6. Postergado Próximo Año	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
IE 12.06.06			Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	01	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión durante la ejecución del PIP	INFORME	GPP	GPP	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
IE 12.07.01			Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	01	Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	ACCION	GA	JLCP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
IE 12.09.01	Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Mbro de Lima, ampliación del AUICH y el Aeropuerto Chincero			01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	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	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				03	Ejecutar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				05	Ejecutar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	2	3	3	150%	100%
				06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	36	36	36	100%	100%
				07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	ACCIÓN	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1A1)
				12	Capacitación del personal de la Jefatura de Tesorería.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	2	1	50%	50%
				13	Determinar y realizar las Revisiones a la Cuenta de Tesoro Público.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				14	Servicios profesionales de soporte en la Jefatura de Tesorería, relativos a temas financieros.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				15	Brindar el soporte administrativo y contable las distintas operaciones financieras de la institución	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
		IE 12.10.01		16	Presentación de los EEFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				17	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
TOTAL OE 12												62	305	306	304	100%	99%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	IE 13.01.01		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	GA	JGR H	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
				02	1era Etapa de Ejecución del Plan.	EJECUCION DEL PLAN	GA	JGR H	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	0	0.2	-	0%	0%
				01	Seguimiento y control de Consultoría	NUMERO	GSF	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
		IE 13.01.02		02	Ejecución de Consultoría Mapeo de perfiles en GSF.	NUMERO	GSF	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Gestionar la implementación de Recomendaciones.	NUMERO	GSF	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1A1)
			• 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		01	Aprovisionar de personal competente para la gestión estratégica de recursos humanos	01	Seguimiento y monitoreo a la contratación del personal calificado.	REPORTES	GG	GG	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 13.03.01		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	GA	JGR H	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	95%	95%
IE 13.03.02		01	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	01	Proceso de inducción.	TALLER DE INDUCCIÓN	GA	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
IE 13.04.01		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	02	Reporte	REPORTES	GG	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
IE 13.04.02		01	Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	01	Disponer el fortalecimiento durante el proceso de ejecución del curso la identidad institucional con la finalidad de fomentar los beneficios de trabajar en OSITRAN	DOCUMENTO	GG	GG	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
IE 13.04.03		01	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	GA	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C-B/A)	% META PROGRAMADA A (C1-B1/A1)
				03	Propuesta de optimización de contenidos y diseño de nueva interfaz de Intranet.	DOCUMENTO	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				04	Propuesta de implementación de un blog interno linkado a Intranet.	ACCION	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				05	Elaboración de Boletín Interno electrónico (publicación cada 2 meses).	BOLETIN	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				06	Elaborar revista institucional impresa para enviar a los domicilios de los colaboradores (Trimestral).	REVISTA	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	3	100%	100%
				07	Actualización continua de los murales institucionales.	ACCION	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				08	Definir procedimientos y plataformas del CENDOC (Biblioteca digital).	DOCUMENTO	OCC	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				09	Implementar el CENDOC como plataforma de intercambio de conocimientos. (Sistematizar, archivar y difundir las buenas prácticas en la organización).	CENDOC IMPLEMENTADO	OCC	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	2	2	-	0%	0%
				10	Círculo cerrado de TV para difusión de videos y mensajes institucionales.	ACCION	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				11	Formación de un comité de clima laboral para realizar recomendaciones para mejora.	COMITÉ FORMADO	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar.			01	Programas de reconocimiento, estímulo y bienestar.	EJECUCIÓN DEL PLAN	GA	JGR H	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	93%	93%
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	GA	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
IE 13.05.06	Desarrollar diagnóstico del clima laboral			01	Diagnóstico de clima y formulación de Plan de actividades.	DIAGNÓSTICO Y PLAN	GA	JGR H	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
IE 13.05.07	Generar espacios de Comunicación para			01	Talleres de coaching para líderes sobre manejo de equipos y comunicación asertiva.	TALLERES	OCC	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN N IV TRIM	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMADA	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C-B/A)	% META PROGRAMADA A (C-B/A)
			fortalecer la comunicación interna a todos los niveles de la Institución.	02	Organizar eventos con la participación de líderes y colaboradores.	EVENTO	OCC	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	4	4	0%	0%
				03	Apoyar en el desarrollo de reuniones que promuevan la integración (Día del Trabajo, Navidad Aniversario).	ACCION	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	3	4	133%	133%
				04	Implementación de buzón de sugerencias.	ACCION	OCC	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	0%	0%
				05	Realizar campañas de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.	CAMPAÑAS	OCC	OCC	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	4	3	75%	75%
		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	GPP	GPP	1. Meta superada	1. Meta superada	10	20	200%	200%
		IE 13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial)	01	Elaboración y actualización de documentos de gestión	INFORME TÉCNICO	GA	JGR H	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2	3	150%	150%
		IE 13.07.01	Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.	01	Capacitación en liderazgo y habilidades gerenciales	INFORME TÉCNICO	GA	JGR H	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3	2	67%	67%
				01	Diagnostico de necesidades de capacitación y Plan aprobado	DIAGNÓSTICO Y PLAN	GA	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2	2	100%	100%
					Ejecución de capacitaciones	EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN	GG	GG	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	20	5	25%	25%
		IE 13.07.02	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	02	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas	EJECUCIÓN DEL PLAN	GA	JGR H	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	55%	55%
				03	Ejecución de capacitaciones transversales donde se incluirán las de obligatorio cumplimiento	EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN	GA	JGR H	1. Meta superada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	87%	87%
		IE 13.07.03	Impulsar los planes de carrera y línea de	01	Identificar el personal con potencial y efectuar planes específicos sobre los mismos	INFORME TÉCNICO	GA	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2	2	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN IV TRIM	EVALUACIÓN ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
sucesión para personal clave.																	
OE 14	Implementar herramientas de innovación	IE 13.07.04	Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GAJ)	01	Pasantía ejecutada	INFORME TÉCNICO	GA	JGR H	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
				01	Definir metodología de Evaluación de desempeño y ejecutar la evaluación de desempeño	INFORME TÉCNICO	GA	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%	
				01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional.	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	GG	OSD ENA	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	90%	90%	
				02	Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado).	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	GG	OSD ENA	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	90%	90%	
				01	Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado.	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	GG	OSD ENA	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	90%	90%	
IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres.	01	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional desde un enfoque multidisciplinario.	N° de EVENTOS	GG	OSD ENA	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	12	12	8	67%	67%	
		02	Producir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos.	NUMERO MATERIALES	GG	OSD ENA	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	12	12	16	133%	133%		
		01	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector.	NUMERO DE SUPERVISIONES	GG	OSD ENA	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%		
TOTAL OE 13											57	174	174.2	141	81%	81%	
OE 14	Implementar herramientas de innovación	IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental	01	Tramitar Convenio con la ONPE	CONVENIO	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C-B/A)	% META PROGRAMADA A (C1-B1A1)
				09	Diseño del Proyecto.	INFORME	GA	JTI	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Alcanzada	1	3	3	1	33%	33%
				10	Construcción del Proyecto.	INFORME	GA	JTI	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Alcanzada	1	3	3	1	33%	33%
				11	Pruebas funcionales integrales.	INFORME	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				12	Pruebas piloto.	INFORME	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				13	Aprobación del área usuaria para uso oficial en producción.	ACTA	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				14	Pase a producción e implementación.	INFORME	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				01	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	NOTA	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				02	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	INFORME	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	5	5	5	100%	100%
				01	Elaboración de TRD.	NOTA	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato.	INFORME	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	10	10	1	10%	10%
				01	Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	10	10	8	80%	80%
				01	Elaboración de TRD.	TDR	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato.	INFORME	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	4	4	5	125%	125%
				01	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	NOTA	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION N° IV TRIM	EVALUACION N° ANUAL APROBADO	EVALUACION N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C-B/A)	% META PROGRAMADA A (C1-B1A1)
02					Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	DOCUMENTO	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
03					Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	INFORME	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
04					Envío de TDR y estudio de mercado	NOTA	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
05					Proceso de Selección y Firma de Contrato	DOCUMENTO	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
06					Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	3	1	50%	33%
07					Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	DOCUMENTO	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	3	3	-	0%	0%
08					Análisis del Proyecto	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	3	100%	100%
09					Diseño del Proyecto	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	3	100%	100%
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	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	2	1	50%	50%
02					Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	DOCUMENTO	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
03					Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software.	INFORME	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
04					Envío de TDR y estudio de mercado.	NOTA	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%

14 09 02



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C-B/A)	% META PROGRAMADA A (C-B/A1)
				05	Proceso de Selección y Firma de Contrato.	DOCUMENTO	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	NOTA	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
				07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto.	DOCUMENTO	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				08	Análisis del Proyecto.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	3	3	4	133%	133%
				09	Diseño del Proyecto	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	3	3	4	133%	133%
				01	Elaboración de TDR para adquisición de herramienta de procesos.	NOTA	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				02	Proceso de contratación de herramienta.	DOCUMENTO	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Implementación de procesos en la herramienta BPM.	INFORME	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	3	3	-	0%	0%
				04	Pruebas y Capacitación de la Herramienta	INFORME	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	3	3	-	0%	0%
				01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software.	NOTA	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01.	DOCUMENTO	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software.	INFORME	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				04	Envío de TDR y estudio de mercado.	NOTA	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				01	Elaboración de TDR, requerimiento.	TDR	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
			Documentos para el OSITRAN	02	Implementación de infraestructura para la línea de digitalización.	INFORME	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	2	50%	50%
				03	Implementación de la Línea Certificada de Digitalización de Documentos.	INFORME	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	9	9	2	22%	22%
				01	Servicio de Alquiler de Equipos de Cómputo.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	11	17	25	227%	147%
				02	Servicio de Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones.	INFORME	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
			Administración y los servicios de tecnología	03	Servicio de Traslado y Custodia Externa de Back ups.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	6	12	12	200%	100%
		14.10.01		04	Adquisición de batería para el UPS del Data Center.	INFORME	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				05	Servicio de Soporte Técnico de Portales.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				06	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y AFINAMIENTO DE SOFTWARE ORACLE.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	3	2	50%	67%
				01	Servicio Preventivo y Correctivo para la Central Telefónica Cisco.	INFORME	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	9	9	9	100%	100%
				02	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Informáticos.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	11	11	10	91%	91%
			Administrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	03	Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para el UPS del Data Center.	INFORME	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	11	9	3	27%	33%
		14.11.01		04	Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para el Aire Acondicionado del Data Center.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	3	4	4	133%	100%
				05	Servicio de Mantenimiento Preventivo para los servidores	INFORME	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	2	3	3	150%	100%
				06	Servicio de Mantenimiento preventivo de los Pozos a Tierra del Data Center.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
			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	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	10	10	10	100%	100%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ÁREA	EVALUACIÓN N° TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C-B/A)	% META PROGRAMADA (C1-B1A1)
14.12.02	IE	14.12.02	Adquisición de licencias y renovación de soporte técnico de software	02	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio de Hardware y Software.	CANTIDAD	GA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	8	8	-	0%	0%
				01	Gestionar la Adquisición de Software para Gestión e Informar.	NOTA	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1	1	6	11	1100%	183%
				02	Proceso de selección y Firma de Contrato de licencias.	DOCUMENTO	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	2	1	100%	50%
14.12.03	IE	14.12.03	Suscripción al Sistema Peruano de Información	03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio.	CANTIDAD	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	2	6	6	300%	100%
				01	Renovación de la Suscripción al sistema Peruano de Información.	NOTA	GA	JTI	9. No corresponde	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio.	CANTIDAD	GA	JTI	9. No corresponde	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
14.12.04	IE	14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa	01	Gestionar la Adquisición de Software para Gestión e Informar.	NOTA	GA	JTI	9. No corresponde	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Proceso de Selección y Firma de Contrato	DOCUMENTO	GA	JTI	9. No corresponde	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio.	CANTIDAD	GA	JTI	9. No corresponde	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
14.13.01	IE	14.13.01	Repotenciar los servicios y equipamiento informático	01	Servicio de Seguridad Perimetral y Optimización de ancho de Banda (3 años)	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	9	9	8	89%	89%
				02	Adquisición de Equipos de Comunicaciones.	INFORME	GA	JTI	9. No corresponde	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	1	3	3	300%	100%
				03	Adquisición de una solución de videoconferencia.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	7	11	1100%	157%
14.13.02	IE	14.13.02	Solución de Monitoreo para los dispositivos de Red del OSITRAN.	04	Servicio de Monitoreo para los dispositivos de Red del OSITRAN.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	9	9	7	78%	78%
				05	Servicio de actualización de la Central Telefónica.	INFORME	GA	JTI	9. No corresponde	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				06	Adquisición de servidores y storage.	INFORME	GA	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	4	6	600%	150%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI AL IV TRIM 2016 - PEI

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	ARE A	EVALUACIÓN N° IV TRIM	EVALUACIÓN N° ANUAL APROBADO	EVALUACIÓN N° ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA A (C=B/A)	% META PROGRAMADA A (C1=B1/A1)
				07	Adquisición de equipos Informáticos.	INFORME	GA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	3	5	500%	167%
				01	Digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna.	INFORME	GG	OGD	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
				02	Digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN	INFORME	GG	OGD	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
				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.	INFORME	GG	OGD	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	12	12	11	92%	92%
				01	Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN	INFORME	GG	OGD	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				02	Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información.	INFORME	GG	OGD	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	2	50%	50%
				03	Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central.	ATENCIONES	GG	OGD	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1.500	1.500	7.669	511%	511%
				04	Registro de atenciones en centro de documentación / biblioteca.	ATENCIONES	GG	OGD	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	144	144	153	106%	106%
				01	Consultoría para la Elaboración de documentos de Gestión de Archivos: Cuadro de Clasificación de Documentos, Programa de Control de Documentos del OSITRAN y Maitz de Control y Acceso de los documentos	INFORME	GG	OGD	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	5	5	2	40%	40%
TOTAL OE 14												91	1.925	1.962	8.064	419%	411%
TOTAL GENERAL												477	39.294	39.140	64.874	165%	165%

OSITRAN



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

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POIAL IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C-B/A)	% META PROGRAMADA (C1-B1A1)
				04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	Documento Emitido	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	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	JT	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	2	3	3	150%	100%
				06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	Documento Emitido	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	36	36	36	100%	100%
				07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Pazo Fijo abiertas en el sistema financiero	Documento Emitido	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF	Documento Emitido	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	Documento Emitido	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja	Acción	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	Documento Emitido	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				12	Capacitación del personal de la Jefatura de Tesorería.	Documento Emitido	JT	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	2	1	50%	50%
				13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	Documento Emitido	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				14	Servicios profesionales de soporte en la Jefatura de Tesorería, relativos a temas financieros.	Documento Emitido	JT	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				15	Preparar la información Financiera de la Entidad	Documento Emitido	JC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				16	Presentación de los EEEF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación.	Documento Emitido	JC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				17	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	Documento Emitido	JC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				Total OE 12												95%
OE 13				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	JGR H	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
IE 13.01.01				02	1era Etapa de Ejecución del Plan.	Ejecución del Plan	JGR H	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	0	0.2	-	0%	0%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
		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	JGR H	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	96%	96%
		IE 13.03.02	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya reindustrialización.	01	Proceso de inducción	Taller de inducción	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	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	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	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	JGR H	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	2	50%	50%
		IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	01	Programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	Ejecución del plan	JGR H	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	93%	93%
		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	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
		IE 13.05.06	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	01	Diagnóstico de clima y formulación de Plan de actividades	Diagnóstico y Plan	JGR H	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
		IE 13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial)	01	Elaboración y actualización de documentos de gestión	Informe técnico	JGR H	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	2	3	150%	150%
		IE 13.07.01	Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.	01	Capacitación en liderazgo y habilidades gerenciales	Informe técnico	JGR H	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	3	3	2	67%	67%
		IE 13.07.02	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	01	Diagnóstico de necesidades de capacitación y Plan aprobado	Diagnóstico y Plan	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				02	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas	Ejecución del Plan	JGR H	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	55%	55%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C=B/AI)
				03	Ejecución de capacitaciones transversales donde se incluirán las de obligatorio cumplimiento	Ejecución de Capacitación	JGR H	1. Meta superada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	87%	87%
	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	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
	IE 13.07.04		Implementar pasantías internas entre las áreas de línea (GRE / GSF / GAJ)	01	Pasantía ejecutada	Informe técnico	JGR H	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
	IE 13.08.01		Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	01	Definir metodología de Evaluación de desempeño y ejecutar la evaluación de desempeño	Informe técnico	JGR H	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
Total OE 13											17	36	36.2	29	81%	81%
OE 14				01	Tramitar Convenio con la OMPE	CONVENIO	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
	IE 14.02.01		Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDA	02	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
				03	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	INFORME	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	5	5	-	0%	0%
				04	Instalación, pruebas y piloto de Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDA	INFORME	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	1	2	2	200%	100%
	IE 14.03.03		Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y 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	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	DOCUMENTO	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	INFORME	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				04	Envío de TDR y estudio de mercado	NOTA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	1	2	2	200%	100%
				05	Proceso de Selección y Firma de Contrato	DOCUMENTO	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%

OSITRAN



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POAJ IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION PROGRAMADA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C-B/A)	% META PROGRAMADA (C1-B1/A1)
				06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
				07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	INFORME	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	5	5	-	0%	0%
				08	Análisis del Proyecto	INFORME	JTI	2. Meta Alcance	2. Meta Alcance	2. Meta Alcance	1	3	3	3	100%	100%
				09	Diseño del Proyecto	INFORME	JTI	3. Meta Alcance	3. Meta Alcance	3. Meta Alcance	1	3	3	1	33%	33%
				10	Construcción del Proyecto	INFORME	JTI	3. Meta Alcance	3. Meta Alcance	3. Meta Alcance	1	3	3	1	33%	33%
				11	Pruebas funcionales integrales	INFORME	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				12	Pruebas piloto	INFORME	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				13	Aprobación del área usuaria para uso oficial en producción	ACTA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				14	Pase a producción e implementación	INFORME	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	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	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcance	2. Meta Alcance	1	2	2	2	100%	100%
				02	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	INFORME	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcance	2. Meta Alcance	1	5	5	5	100%	100%
	IE 14.07.04		Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN	01	Elaboración de TRD	NOTA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcance	2. Meta Alcance	1	1	1	1	100%	100%
				02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	JTI	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Alcance	3. Meta Alcance	1	10	10	1	10%	10%
	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	JTI	2. Meta Alcance	3. Meta Alcance	3. Meta Alcance	1	10	10	8	80%	80%
	IE 14.07.06		Servicio de Back up Gestionado en la Nube para OSITRAN	01	Elaboración de TRD	TDR	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcance	2. Meta Alcance	1	1	1	1	100%	100%
				02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	JTI	4. Meta No Ejecutada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	4	4	5	125%	125%
	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	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcance	2. Meta Alcance	1	2	2	2	100%	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POIAL IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
								9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	DOCUMENTO	JTI	compendio Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	INFORME	JTI	compendio Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				04	Envío de TDR y estudio de mercado	NOTA	JTI	compendio Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				05	Proceso de Selección y Firma de Contrato	DOCUMENTO	JTI	compendio Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	JTI	compendio Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	3	1	50%	33%
				07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	DOCUMENTO	JTI	compendio Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	3	3	-	0%	0%
				08	Análisis del Proyecto	INFORME	JTI	compendio Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	3	100%	100%
				09	Diseño del Proyecto	INFORME	JTI	compendio Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	3	100%	100%
				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	JTI	compendio Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	2	1	50%	50%
				02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	DOCUMENTO	JTI	compendio Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	INFORME	JTI	compendio Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				04	Envío de TDR y estudio de mercado	NOTA	JTI	compendio Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				05	Proceso de Selección y Firma de Contrato	DOCUMENTO	JTI	compendio Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				06	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	JTI	compendio Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
				07	Proceso de contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	DOCUMENTO	JTI	compendio Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				08	Análisis del Proyecto	INFORME	JTI	compendio Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	4	133%	133%
				09	Diseño del Proyecto	INFORME	JTI	compendio Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	4	133%	133%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B/A1)
IE 14.09.03			Implementar el Sistema para el diseño, e implementación de Procesos	01	Elaboración de TDR para adquisición de herramienta de procesos	NOTA	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				02	Proceso de contratación de herramienta	DOCUMENTO	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Implementación de procesos en la herramienta BPM	INFORME	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	3	3	-	0%	0%
				04	Pruebas y Capacitación de la Herramienta	INFORME	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	3	3	-	0%	0%
IE 14.09.04			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	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	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				02	Proceso de contratación de consultoría en actividad 01	DOCUMENTO	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Ejecución del Servicio de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	INFORME	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				04	Envío de TDR y estudio de mercado	NOTA	JTI	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
IE 14.09.05			Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	Elaboración de TDR, requerimiento	TDR	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Implementación de infraestructura para la línea de digitalización	INFORME	JTI	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	2	50%	50%
				03	Implementación de la Línea Certificada de Digitalización de Documentos	INFORME	JTI	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	9	9	2	22%	22%
				01	Servicio de Alquiler de Equipos de Computo	INFORME	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	11	17	25	227%	147%
IE 14.10.01			Administración y evaluación de los servicios de tecnología	02	Servicio de Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones	INFORME	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				03	Servicio de Traslado y Custodia Externa de Back ups	INFORME	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	6	12	12	200%	100%
				04	Adquisición de batería para el UPS del Data Center	INFORME	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				05	Servicio de Soporte Técnico de Portales	INFORME	JTI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				06	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y AFINAMIENTO DE SOFTWARE ORACLE	INFORME	JTI	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	3	2	50%	67%



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

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO																	
UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1A1)	
				02	Adquisición de Equipos de Comunicaciones	INFORME	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	1	3	3	300%	100%	
				03	Adquisición de una solución de videoconferencia	INFORME	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	7	11	1100%	157%	
				04	Solución de Monitoreo para los dispositivos de Red del OSITRAN	INFORME	JTI	2. Meta Alcanzada	3. Meta Alcanzada	3. Meta Alcanzada	1	9	9	7	78%	78%	
				05	Servicio de actualización de la Central Telefónica	INFORME	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%	
				06	Adquisición de servidores y storage	INFORME	JTI	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	4	6	600%	150%	
				07	Adquisición de equipos Informáticos	INFORME	JTI	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	3	5	500%	167%	
Total OE 14												83	244	281	215	88%	77%
Total GA												128	493	531.2	456	93%	86%
GAJ	OE 03	IE 03.02.01	Revisar y actualizar la propuesta de modificación del RIS (escala de sanciones, plazos de las etapas, tipificaciones y mecanismos que refuerzan la obligación de entrega de información)	01	Elaboración de opinión legal sobre la propuesta de modificación del RIS (escala de sanciones, plazos de las etapas, tipificaciones y mecanismos que refuerzan la obligación de entrega de información) y evaluación de incentivos no punitivos a fin de fomentar el cumplimiento regulatorio y normativo, bajo esquemas distintos a la aplicación de sanciones.	INFORME	GAJ	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%	
Total OE 03												1	1	1	-	0%	0%
OE 08	IE 08.02.05		Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN	01	Elaboración de opinión legal sobre Reglamentos de OSITRAN y aporte de iniciativas normativas orientadas a fortalecer el proceso de elaboración, implementación y revisión de Reglamentos de OSITRAN, así como la participación de los usuarios en dicho proceso.	INFORME	GAJ	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%	
	IE 08.02.06		Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN	01	Emisión de opinión legal sobre propuestas de cláusulas tipo de contratos de concesión y aporte de iniciativas orientadas a mejorar la intervención de OSITRAN en la etapa de diseño de los contratos de concesión.	INFORME	GAJ	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%	



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POIAL IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM A	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
Total OE 08																
OE 09	IE 09.02.03		Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	01	Emisión de opinión legal sobre propuestas de mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias y aporte de iniciativas orientadas a fortalecer los derechos de los usuarios.	INFORME	GAJ	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	2	1	50%	50%
Total OE 09																
OE 10	IE 10.01.02		Promoción de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y actuación como enlace con el Consejo Nacional de Protección al consumidor	01	Emisión de opinión legal sobre propuesta de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.	INFORME	GAJ	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
Total OE 10																
OE 11	IE 11.02.02		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 CU	INFORME	GAJ	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
Total OE 11																
OE 10	IE 10.01.01		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.	01	Emisión de opinión legal sobre propuestas de acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el relacionamiento con stakeholders priorizados y aporte de iniciativas orientadas a impulsar la agenda con OCDE	INFORME	GAJ	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
Total GAJ																
GAU 10	IE 10.01.01		Definir las políticas y procedimientos para la atención a usuarios (incluye diseño de procesos)	01	Capacitación al personal	CAPACITACIÓN	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	2	3	150%	150%
Total GAJ																
OE 10	IE 10.01.02		Promoción de acciones en el Marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor y actuación como enlace con el Consejo Nacional de Protección al consumidor	01	Remisión de información cuando se requiera a la GAU para la elaboración del Informe Nacional de protección al Consumidor	INFORME	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
Total GAJ																
OE 10	IE 10.02.01		Implementar y desarrollar un Plan de Educación	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	INFORME	GAU	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	2	1	50%	50%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
			respecto a los derechos y deberes de los usuarios		de las funciones de OSITRAN y del Nivel de Satisfacción de los usuarios - intermedios y finales- respecto de las entidades prestadoras											
				02	Elaboración del Plan de Educación dirigido a los usuarios intermedios y finales (incluido usuarios vulnerables)	PLAN DE EDUCACIÓN	GAU	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Ejecución del Plan de Educación, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios (charlas, cursos y/o capacitaciones)	CAPACITACION	GAU	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	6	6	10	167%	167%
				04	Elaboración de material educativo para usuarios finales, incluidos usuarios vulnerables.	GUIAS EDUCATIVA	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	2	3	150%	150%
				05	Participación en eventos externos para realizar acciones de educación a usuarios intermedios y/o finales	EVENTO	GAU	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	7	7	9	129%	129%
				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	GAU	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				01	Revisión de estadística de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias de reclamo).	REPORTE	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				02	Resumen de encuestas efectuadas por las Entidades Prestadoras en el marco de sus contratos de concesión.	REPORTE	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				03	Elaboración del Plan de Educación dirigido a las EEPs	PLAN DE EDUCACIÓN	GAU	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				04	Ejecución de los cursos de capacitación y/o información dirigida a las EE PP sobre las obligaciones que tienen respecto los derechos de los usuarios.	CAPACITACION	GAU	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	9	9	8	89%	89%
				05	Elaboración de materiales educativos para las EE PP	GUIA EDUCATIVA	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	2	2	200%	100%
				01	Implementación del Protocolo y actualización	PROTOCOLO	GAU	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	2	1	50%	50%
				01	Seguimiento, monitoreo y coordinación	ACCION	GAU	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				02	Organización y desarrollo de las Audiencias Públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de GRE	INFORME	GAU	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	2	6	6	300%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)	
GG	02	IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01	Implementación de la nueva normativa	NORMA	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	2	1	100%	50%	
				02	Conducir las elecciones de los miembros de los CU	PROCESO ELECTORAL	GAU	4. Meta No Ejecutada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	3	4	5	167%	125%	
				01	Organizar sesiones de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales	AGENDA	GAU	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	14	14	22	157%	157%	
	02	IE 10.04.02	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	03	Seguimiento a la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo	REPORTE	GAU	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%	
				01	Realizar el "Encuentro de Usuarios"	INFORME	GAU	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%	
				02	Visitas con miembros de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales a las diferentes concesiones supervisadas por OSITRAN.	N° DE VISITAS	GAU	4. Meta No Ejecutada	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	5	4	100%	80%	
	Total OE 10											23	74	82	94	127%	115%
	Total GAU											23	74	82	94	127%	115%
	02	IE 02.01.01	Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP.	01	Disponer la elaboración del estudio	ESTUDIO	GG	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
02	IE 02.01.02	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP	01	Disponer la implementación del plan piloto para un sector ITUP	PLAN	GG	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%	
02	IE 02.02.02	Establecer una política de estímulos a los equipos de colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio.	01	Disponer la implementación de una política de estímulos para proponer iniciativas de eficiencia	DOCUMENTO	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%	
Total OE 02											3	3	3	1	33%	33%	

OSITRAN

129



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POJAL IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

OSITRAN

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POIAL IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
			la gestión y lucha contra la corrupción.	03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTE	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				04	Seguimiento a las SOA designadas	REPORTE	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
			Total OE 12								6	24	24	22	92%	92%
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	REPORTE	GG	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	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	GG	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
	IE 13.04.02		Definir políticas para reducir a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	01	Disponer el fortalecimiento durante el proceso de ejecución del curso la identidad institucional con la finalidad de fomentar los beneficios de trabajar en OSITRAN	DOCUMENTO	GG	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
	IE 13.04.04		Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos	01	Disponer la ejecución de una estrategia para atraer talentos.	DOCUMENTO	GG	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
	IE 13.07.02		Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	01	Ejecución de capacitaciones	EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN	GG	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	20	20	5	25%	25%
	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	OSD ENA	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	90%	90%
				02	Plan Específico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	OSD ENA	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	90%	90%
	IE 13.09.02		Garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	01	Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	OSD ENA	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	1	1	90%	90%
	IE 13.10.01		Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y	01	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional desde un enfoque multidisciplinario	N° de EVENTOS	OSD ENA	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	12	12	8	67%	67%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POIAL IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION PROGRAM DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1A1)
			capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	02	Producir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos	NUMERO MATERIALES	OSD ENA	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	12	12	16	133%	133%
		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	NUMERO DE SUPERVISIONES	OSD ENA	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
Total OE 13											11	66	66	49	74%	74%
OE 14	IE 14.14.01		Mejorar el tiempo de búsqueda y atención de los documentos.	01	Digitalización de documentos ubicados en el Archivo Central para su conservación y atención oportuna.	INFORME	OGD	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
				02	Digitalización de documentos que ingresan por la Mesa de Partes del OSITRAN.	INFORME	OGD	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
Total OE 14											2	4	4	2	50%	50%
	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	OGD	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	12	12	11	92%	92%
				01	Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.	INFORME	OGD	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
	IE 14.15.02		Desarrollar los procesos de gestión documental en forma normalizada.	02	Servicio de reorganización y depuración de documentos del Archivo Central para la sistematización de la información.	INFORME	OGD	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	2	50%	50%
				03	Registro de atenciones de servicios archivísticos del archivo central	ATENCIONES	OGD	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1,500	1,500	7,669	511%	511%
				04	Registro de atenciones en centro de documentación / biblioteca	ATENCIONES	OGD	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	144	144	153	106%	106%
	IE 14.15.03		Elaborar documentos de gestión que permitan implementar y desplegar el sistema documentario físico y digital.	01	Consultoría para la Elaboración de documentos de Gestión Archivística: Cuadro de Clasificación de Documentos, Programa de Control de Documentos del OSITRAN y Matriz de Control y Acceso de los documentos.	INFORME	OGD	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	5	5	2	40%	40%
Total OE 14											8	1,681	1,681	7,849	467%	467%
Total GG											38	34,561	34,561	60,464	175%	175%
GPP	OE 02	IE 02.02.01	Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre los beneficios para la institución y los colaboradores que origina	01	Taller de inducción - OSITRAN	TALLER	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	1	2	2	200%	100%

OSITRAN

132



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
			el control de los costos asociados al logro de objetivos.													
			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.													
IE	02.02.03			01	Reconformación del equipo de mejora continua	EQUIPO RECONFORMADO	GPP	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				02	Elaboración de bases de concurso aprobado	BASES APROBADAS	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	6. Postergado Próximo Año	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Realización de concurso anual	CONCURSO	GPP	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
IE	02.03.02		Definir indicadores de eficiencia de seguimiento y control para los procesos contemplados en el SGC.	01	Elaboración del informe de indicadores para el seguimiento y control	INFORME	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcance	2. Meta Alcance	1	1	1	1	100%	100%
				02	Seguimiento de indicadores del SGC	INFORME	GPP	2. Meta Alcance	2. Meta Alcance	2. Meta Alcance	1	4	4	4	100%	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	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				02	Efectuar Focus Group con las Gerencias de Regulación y Estudios Económicos, Supervisión y Fiscalización, Atención al Usuario, así también con Procuraduría y Secretaría Técnica de los Tribunales del OSITRAN y Oficina de Comunicación Corporativa.	FOCUS GROUP	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Evaluar los resultados del Focus Group	INFORME	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	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	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				02	Coordinación con Alta Dirección sobre las alternativas a implementar	ACCION	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Coordinación con Presupuesto la viabilización de las acciones de mejora	ACCION	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%

OSITRAN



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	EDUACION ANUAL PROGRAMADO	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTAD A (B)	% META APROBADA (C-B/A)	% META PROGRAMADA (C1-B1A1)
				10	Auditoria Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	INFORME	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%	100%
				11	Consultoria del SGC	INFORME	GPP	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	3	7	233%	233%
				12	Elaboración de Informe para Revisión por la Dirección	INFORME	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%	100%
				13	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	INFORME	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	100%	100%
				01	Solicitar trimestralmente a los órganos del OSITRAN el informe del cumplimiento de los indicadores por procesos	INFORME	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	100%	100%
				02	Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos	INFORME	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	100%	100%
				03	Dinamizar el seguimiento del Cuadro de Oportunidad de Mejora, con software	APLICATIVO	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	-	0%	0%
				04	Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC	INFORME	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%	100%
				05	Capacitación de Auditores y Coordinadores ISO	CAPACITACIÓN	GPP	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	4	200%	100%
				06	Alquiler de Sala, equipos y coffee break para capacitación ISO (12 fechas)	ALQUILER	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	100%	100%
				07	Planificación y desarrollo de Auditoría Interna	INFORME	GPP	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	2	200%	100%
				08	Taller de Concientización del Sistema de Gestión de la Calidad	TALLER	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%	100%
				09	Alquiler de Sala, equipos y coffee break para Charla de Concientización del SGC	ALQUILER	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%	100%
				01	Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas) cuya implementación generen mayor impacto en el desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI).	ESTUDIO	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	-	0%	0%
				01	Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estándar.	EVENTO	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	-	0%	0%
				01	Diseñar y desarrollar un programa de implementación del estándar.	CONSULTORIA	GPP	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	-	0%	0%
				01	Definir los indicadores para medir el impacto de la											



135

[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADA	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C=B/AI)
				05	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior	EVALUACION	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	100%	100%
				06	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI al I Sem	EVALUACION	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	100%	100%
			Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal.										
		IE 12.04.01	Reporte mensual de saldos de presupuesto de ejecución de ingresos y gastos										
			Diseñar los procedimientos de monitoreo de la ejecución del gasto en las actividades de supervisión, para tomar acciones preventivas y correctivas.										
		IE 12.04.02		01	Revisión, actualización de directiva para el monitoreo de la ejecución del gasto	DIRECTIVA	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	100%	100%
				01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias	RESOLUCION	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	12	100%	100%
				02	Evaluación del Presupuesto año anterior	OFICIO	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	100%	100%
				03	Evaluación del Presupuesto año actual	OFICIO	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	100%	100%
				04	Conciliación y cierre del Marco Legal	OFICIO	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	4	100%	100%
				05	Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes	OFICIO	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	100%	100%
				06	Registro y Reporte de la Formulación del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) del siguiente año	OFICIO	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	100%	100%
				07	Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM	OFICIO	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	100%	100%
				08	Reporte del Presupuesto Institucional de Apertura (Módulo MPP-MEF) siguiente año	RESOLUCION	GPP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	100%	100%
				01	Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).	INFORME	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	3	100%	100%
				01	Viabilizar el PIP	INFORME	GPP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1+B1A1)
OE 13	IE 12.06.04		Elaborar el expediente técnico y el estudio definitivo.	01	Elaboración del Informe de Variaciones en Fase de Inversión para el registro de Formato SNIP 15 (Consistencia) y del Formato SNIP 16 (Variaciones en fase de inversión)	INFORME	GPP	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
			Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre.	01	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión durante la ejecución del PIP.	INFORME	GPP	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
	Total OE 12															
	IE 13.06.01	01	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).		Revisión y opinión para la actualización y adecuación de las normas y procedimientos internos al ROF y PEI	Documentos de opinión	GPP	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	10	10	20	200%	200%
Total OE 13																
Total GPP																
OE 07	IE 07.03.03		Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN.	01	Actualización del marco normativo (REMA, RETA, REGO y Directivas)	Documento Emitido	GRE	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
			Total OE 07													
OE 08	IE 08.01.02		Elaboración del índice de precios de servicios no regulados	01	Elaboración y publicación de índice anual de precios de servicios no regulados	INFORME	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
			IE 08.02.02	01	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	01	Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR	ACCIONES	GRE	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	4	4	-
	IE 08.02.03		Establecer el marco legal más preciso para la desregulación	01	Actualizar el marco legal para la desregulación	DIRECTIVA	GRE	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	2	-	0%	0%
			IE 08.02.05	01	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN	01	Elaboración de normativa	DIRECTIVA	GRE	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	2	-
IE 08.03.01		Realizar estudios de desempeño de las EEPs con el objetivo de analizar	01	Elaboración y difusión del Boletín mensual consolidado sobre desempeño de las EEPs	INFORME	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%

OSITRAN

137



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C-B/A)	% META PROGRAMADA (C1-B1A1)
			cambios estructurales (a la organización industrial)	02	Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura	INFORME	GRE	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	31	30	30	97%	100%
		IE 08.04.01	Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position papers, etc.)	01	Elaboración de documentos de investigación en ITUP	INFORME	GRE	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	2	3	150%	150%
				02	Elaboración de la revista de investigación de Ositran	INFORME	GRE	4. Meta No Ejecutada	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
		IE 08.05.02	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE	02	Capacitación de personal en curso de regulación	NUMERO	GRE	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	19	19	-	0%	0%
		IE 08.05.03	Definir y presentar a la Gerencia General los requerimientos de personal para las Jefaturas de la GRE	03	Pasantía en entidades internacionales en temas de regulación	NUMERO	GRE	4. Meta No Ejecutada	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	2	2	-	0%	0%
		IE 08.06.01	Hacer una revisión de normas, reglamentos o lineamientos en prácticas regulatorias	01	Elaboración, formulación actualización de directiva	DIRECTIVA	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
		IE 08.07.01	Realizar pronunciamientos sobre nuevos contratos en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión	INFORME	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	1	1	33%	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	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	1	1	50%	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	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	10	1	1	10%	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	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	1	1	50%	100%
		IE 08.08.01	Realizar pronunciamientos sobre precios de Infraestructura	01	Elaboración del índice de precios de infraestructura	INFORME	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADA DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
		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	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
		IE 08.08.03	Realizar pronunciamiento sobre fijación tarifaria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	INFORME	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
		IE 08.08.04	Realizar pronunciamientos sobre solicitudes de desregulación	01	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas	INFORME	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	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	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	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	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	3	100%	100%
		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	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	5	5	5	100%	100%
		IE 08.09.03	Realizar el monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria	01	Elaboración del informe de monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria	INFORME	GRE	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	2	2	-	0%	0%
		IE 08.09.04	Elaborar el compendio estadístico de 2015	01	Elaboración del compendio estadístico	INFORME	GRE	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
		Total OE 08									25	109	97	63	58%	65%
	OE 13	IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	01	Curso de Extensión Universitaria anual	CERTIFICADO ALUMNOS	GRE	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Examen de admisión del Curso de Extensión Universitaria para el siguiente año	POSTULANTES	GRE	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Charlas de regulación en Lima y Provincias	CHARLAS	GRE	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	10	10	-	0%	0%
		Total OE 13									3	12	12	2	17%	17%
		Total GRE									28	122	110	65	53%	59%
GSF	OE 03	IE 03.03.02	Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales	01	Sistematizar la información de penalidades aplicables a las EEPP respecto a los casos derivados de arbitraje y sentencias judiciales	%	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	0.6	1	100%	100%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION PROGRAM DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C-B/A)	% META PROGRAMADA (C1-B1/A1)
	IE 03.03.03		Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces	01	Sistematizar la información de los criterios empleados árbitros y jueces	%	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	0.6	1	100%	100%
	IE 03.04.01		Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	01	Presentar las lecciones aprendidas vinculadas a la mejora continua en la sustentación de los informes de hallazgos.	Número	GSF	4. Meta No Ejecutada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
	IE 03.04.02		Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	Capacitar en la elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores de gabinete y supervisores in Situ.	Número	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	8	8	8	100%	100%
	IE 03.04.03		Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPs para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	01	Presentar un documento sobre el comportamiento de las EEPs para identificar y prevenir los riesgos desde la planificación de la supervisión.	Número	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
	IE 03.05.01		Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras	01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	Porcentaje	GSF	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	3.2	4	465%	116%
	IE 03.05.02		Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Entidades Prestadoras.	Porcentaje	GSF	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	3.2	4	500%	125%
	IE 03.05.03		Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Empresas Supervisoras.	Porcentaje	GSF	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	1	3.2	4	500%	125%
Total OE 03											8	15	21.8	24	164%	110%
OE 04	IE 04.01.02		Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chiriquero y de la ampliación del AUCh.	01	A partir de la matriz de obligaciones contractuales. Identificar las obligaciones de la supervisión de la inversión de la línea 2 del metro	Número	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Estimar los recursos necesarios para la supervisión de la inversión de la línea 2 del metro	Número	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	A partir de la matriz de obligaciones contractuales. Identificar las obligaciones de la supervisión de la ampliación del AUCh	Número	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				04	Estimar los recursos necesarios para la supervisión de la ampliación del AUCh	Número	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POIAL IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B/A1)
					A partir de la matriz de obligaciones contractuales. Identificar las obligaciones de la supervisión de la construcción del Aeropuerto de Chinchero	Número	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				05				6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				06	Facilitar consolidar y elaborar documentos del Plan	Número	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				07	Revisar y/o aprobar Plan preliminar	Número	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				08	Revisar y/o aprobar Plan	Número	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el relevo de los equipos de supervisión con expertos en construcción de metros o aeropuertos	Número	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				02	2. Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos	Número	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				03	3. Identificar lista de entidades relevantes a los tres proyectos a nivel internacional para establecer contactos para definir convenios	Número	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				04	4. Facilitar consolidar y elaborar documentos del Plan	Número	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				05	5. Revisar y/o aprobar Plan preliminar	Número	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				06	6. Revisar y/o aprobar Plan	Número	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	Seguimiento y control del Plan	Número	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	Solicitar información sobre la existencia de sistemas informáticos y base de datos en metros o aeropuertos.	Número	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%

OSITRAN

141



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION PROGRAM DO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADO A (A)	META ANUAL PROGRAM ADA (AI)	TOTAL META EJECUTAD A (B)	% META ANUAL APROBADA (C-B/A)	% META PROGRAMADA (C1-B1A1)
			los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	02	Elaborar plan de interconexión	Número	GSF	Postergado Próximo Año	Postergado Próximo Año	Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				03	Aprobar plan	Número	GSF	Postergado Próximo Año	Postergado Próximo Año	Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				Total OE 04												
OE 05			Revisar y mejorar los límites de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	01	Ejecutar el Plan de trabajo para la formulación de guías o lineamientos con recomendaciones específicas.	Número	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
	IE 05.02.01			02	Consolidar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.	Número	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	Número	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				04	Aprobar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.	Número	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
			Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	01	Ejecutar el Plan para establecer indicadores y mecanismo para la evaluación de desempeño de las empresas supervisoras	Número	GSF	Postergado Próximo Año	Postergado Próximo Año	Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
	IE 05.02.03			02	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	Número	GSF	Postergado Próximo Año	Postergado Próximo Año	Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				03	Revisar y aprobar	Número	GSF	Postergado Próximo Año	Postergado Próximo Año	Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
			Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro.	01	Evaluar la viabilidad legal para la publicación * ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras	Número	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
	IE 05.02.04			02	Medir el desempeño de las empresas supervisoras en base a los indicadores (realizar anualmente)	Número	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	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	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				04	Aprobar publicación (realizar anualmente)	Número	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				05	Publicar en INTRANET /Portal Web / Office 365 (realizar anualmente)	Número	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
	IE 05.03.01		Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	01	Ejecutar el Plan de Trabajo para establecer los lineamientos y Procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión	Número	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				02	Revisar y aprobar Proyecto de lineamientos y procedimientos	Número	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POIAL IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTAD A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B/A1)
	OE 06	IE 05.03.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP	01	Elaborar los TDR para el servicio de consultoría para la medición del índice de la calidad de los servicios de las ITUP	NÚMERO	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Ejecutar la consultoría	NÚMERO	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				03	Comunicar a los interesados los resultados de la medición	NÚMERO	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
Total OE 05																
	OE 06	IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	01	Realizar los TDR para la contratación de supervisores in situ requeridos	NÚMERO	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				02	Gestionar la contratación y los recursos para la disponibilidad de los INSiatus	NÚMERO	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	Realizar inventario de información estadística de las infraestructuras	NÚMERO	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
			Identificar la información a ser obtenida de las EEP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	02	Estandarizar la información	NÚMERO	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Aeropuertos	NÚMERO	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				04	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Puertos	NÚMERO	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
	IE 06.02.01			05	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Ferreas	NÚMERO	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				06	Elaborará los TDR para formular los requerimientos funcionales del PDE	NÚMERO	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				07	Gestionar la contratación de Consultora para formular los requerimientos funcionales del PDE	NÚMERO	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				08	Seguimiento y control de la Consultoría para formular los requerimientos funcionales del PDE para elaborar los TDR	NÚMERO	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				09	Gestionar la contratación de empresa para implementar PDE	NÚMERO	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				10	Definir y asegurar el diseño de las funcionalidades del sistema	NÚMERO	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	-	0%	0%
				11	Seguimiento y Control de Proyecto Implementar el PDE	NÚMERO	GSF	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	IN° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (B)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	CANTIDAD	GSF	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	393	395	388	99%	98%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	CANTIDAD	GSF	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	318	318	313	98%	98%
			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	GSF	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	84	82	82	98%	100%
				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	CANTIDAD	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	46	46	46	100%	100%
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	CANTIDAD	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	46	46	46	100%	100%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	CANTIDAD	GSF	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	33	34	31	94%	91%
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	CANTIDAD	GSF	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	215	246	237	110%	96%
			Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	CANTIDAD	GSF	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	94	83	80	85%	96%
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	CANTIDAD	GSF	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	210	146	145	69%	99%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	CANTIDAD	GSF	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	270	129	118	44%	91%
			Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Aéreas y Metro de Lima y Callao	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	CANTIDAD	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	173	173	173	100%	100%
				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	CANTIDAD	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	56	66	66	100%	100%
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	CANTIDAD	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	57	57	57	100%	100%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	CANTIDAD	GSF	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	56	56	56	100%	100%
			Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	01	Supervisiones de aporte por regulación	CANTIDAD	GSF	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	48	48	131	273%	273%
			Supervisar la determinación de los pagos por Reintegración al Estado	02	Supervisiones de reintegración al estado	CANTIDAD	GSF	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	48	48	94	196%	196%

OSITRAN

145



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (AU)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B/A1)
IE 07.08.03			Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, líneas y carreteras	03	Verificar la determinación de la base de cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias	CANTIDAD	GSF	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4	1	4	4	-	0%	0%
				Total OE 07												
				01	Seguimiento y control de Consultoría	NUMERO	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	1	100%	100%
				02	Ejecución de Consultoría Mapeo de perfiles en GSF	NÚMERO	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	1	100%	100%
IE 13.01.02			Definir la organización deseada. Redefinir o plantear procesos: • 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	03	Gestionar la implementación de Recomendaciones	NUMERO	GSF	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	1	100%	100%
				Total OE 13												
				Total GSF												
OCC	OE 10			01	Creación del Portal del Usuario	PORTAL IMPLEMENTADO	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	1	100%	99%
IE 10.03.01			Reforzar las herramientas de comunicación prioritizadas: página web, atención directa, boletines	02	Actualización del Portal del Usuario	ACTUALIZACION PORTAL	OCC	6. Postergado Proximo Año	6. Postergado Proximo Año	1	1	1	1	-	0%	0%
				03	Protocolo de atención de la Línea 0-800 y para informes@ositrans.gov.pe	PROTOCOLO	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	1	100%	100%
				04	Capacitación a personal encargado de los canales de atención al usuario	CAPACITACION	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	1	100%	100%
				Total OE 10												
OCC	OE 10			01	Creación del Portal del Usuario	PORTAL IMPLEMENTADO	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	1	100%	99%
Total OE 10																
Total GSF																
OCC	OE 10			01	Creación del Portal del Usuario	PORTAL IMPLEMENTADO	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	1	100%	99%
Total OE 10																
Total GSF																

OSITRAN

146



[EVALUACION AL IV TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POIAL IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (A1)	% META ANUAL APROBADA (C-B/A)	% META PROGRAMADA (C1-B1/A1)					
OE 11	IE 11.01.01	IE 10.03.02	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	01	Instalación de paneles, tótems informativos y/o módulos informativos	PANELES PUBLICITARIOS	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%					
				01	Plan Publicitario anual (vídeos animados, avisos publicitarios, spots radiales, campañas en medios de comunicación)	REPORTE	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	2	50%	50%					
				01	Elaborar materiales informativos	FOLLETOS	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%					
				02	Elaborar calendario de eventos, festividades y ferias regionales, entre otros	CALENDARIO DE EVENTOS	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%					
				01	Elaborar módulos itinerantes de orientación	MODULOS IMPLEMENTADOS	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%					
				Total OE 10												9	45	15	12	80%	80%
				Total OE 11												1	4	4	3	75%	75%
IE 11.01.02	IE 10.03.04	IE 10.03.05	Desarrollar mapeo y priorización de stakeholders relevantes de la entidad	02	Mapeo de periodistas a medios de comunicación masivos y especializados	MATRIZ	OCC	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	3	75%	75%					
				01	Realizar diagnóstico de imagen, herramientas y canales de comunicación	INFORME	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%					
				02	Elaboración de una Política de Comunicación de OSITRAN	DOCUMENTO	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%					
				03	Aprobación de Manual de Relación con los medios de comunicación	DOCUMENTO	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%					
				04	Elaboración de Manual de Relacionamento con stakeholders	MANUAL	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%					
				05	Elaboración de Manual de Atención a Usuarios	MANUAL	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%					
				06	Elaboración de Manual de Identidad	MANUAL	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%					
IE 11.01.02	IE 10.03.06	IE 10.03.07	Analizar los procesos internos de la organización relacionados con comunicación (herramientas, mensajes)	07	Aprobación de Manual de Crisis	MANUAL	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%					
				Total OE 12												1	1	1	1	100%	100%



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

UD	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADA	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA (A+B)	% META APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
				08	Elaboración de Manual de Comunicación Interna	MANUAL	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				01	Elaboración de Mapeo de riesgos (bimestral)	INFORME	OCC	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	3	75%	75%
				02	Elaboración de Análisis Sociopolítico (trimestral)	INFORME	OCC	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	3	75%	75%
				03	Monitoreo de noticias (diario)	REPORTE	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				01	Elaboración de calendario de eventos y actividades (gremios y asociaciones) y concursos	CALENDARIO DE EVENTOS	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Participación en eventos gremiales	ACCION	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				03	Presentación de candidatura	ACCION	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	2	2	1	50%	50%
				04	Suscripción de convenios institucionales con organismos internacionales para el intercambio de experiencias y actividades académicas	CONVENIO	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	Actualización trimestral de matriz de temas sobre regulación y supervisión (difusión en medios de comunicación)	MATRIZ	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				02	Elaboración y validación de mensajes clave sobre rol y funciones de OSITRAN	ACCION	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				03	Elaboración materiales infográficos por stakeholder	ACCION	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				02	Elaboración y difusión de Memoria Anual	MEMORIA ANUAL	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				03	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con autoridades regionales y locales	INFORME	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	2	2	-	0%	0%
				04	Visitas técnicas a proyectos de infraestructura con periodistas a nivel nacional	INFORME	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				05	Desarrollar Talleres de Prensa para difundir información de OSITRAN	TALLERES	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				06	Reuniones de coordinación interinstitucional con oficinas de comunicación de otros reguladores	ACCION	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				01	Elaboración de materiales de difusión externa (boletín externo, materiales de difusión por infraestructura, videos institucionales, entre otros)	MATERIALES	OCC	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	1	3	4	4	133%	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POIAL IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C-B/A)	% META PROGRAMADA (C-B/A1)
			- Organizar eventos de comunicación - Preparar voceros y su plan anual de comunicación - Organizar reuniones - Establecer red de comunicación - Publicar agenda	02	Optimización de la página web (contenidos, diseño, plataforma)	PAGINA WEB	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Actualización de contenido en redes sociales	REDES SOCIALES	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
			Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento de eventos internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores)	01	Calendario de eventos y actividades y propuesta de participación	CALENDARIO DE EVENTOS	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				02	Participación en eventos gremiales o del sector	ACCION	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	3	3	3	100%	100%
				03	Reuniones de coordinación inter-institucional con reguladores para desarrollo de eventos	ACCION	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				04	Organización de evento internacional liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP	EVENTO	OCC	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	1	1	-	0%	0%
				01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	ACCION	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Alcanzada	3. Meta Alcanzada	1	4	4	1	25%	25%
				02	Capacitación a los miembros de Comité de Crisis	CAPACITACION	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Alcanzada	3. Meta Alcanzada	1	4	4	1	25%	25%
				03	Aprobación de Manual de Crisis	MANUAL	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				Total OE 11												80%
				01	Campañas y activaciones para difundir los valores institucionales a través de actividades creativas	ACCION	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				02	Taller de Gestión por Valores para formar a líderes para que sean generadores del cambio	TALLERES	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	1. Meta superada	1	2	2	2	100%	100%
				03	Creación de un comité de Voluntariado	ACCION	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				04	Gestión y difusión de comportamientos culturales	DOCUMENTO	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%
				05	Encuesta interna para medir interiorización de cultura (sostenibilidad)	ENCUESTA	OCC	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				06	Capacitación de la Red de gestión del cambio y definición de funciones.	CAPACITACION	OCC	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	2	100%	100%



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

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=BA1)
				02	Auditoria de Cumplimiento 2	INFORME	OCI	2. Meta Alcanzada 9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%	100%
		IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	01	Desarrollo de orientación de oficio	INFORME	OCI	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	2	50%	100%
				02	Desarrollo de acción simultánea	INFORME	OCI	9. No corresponde Eva TRIM	3. Meta Parcialmente Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	5	2	40%	100%
				01	Seguimiento de medidas correctivas	INFORME	OCI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	2	2	100%	100%
				02	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	INFORME	OCI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%	100%
				03	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	INFORME	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	100%	100%
				04	Evaluación de denuncias	INFORME	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%	100%
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	05	Evaluación de la Implementación del Control Interno	INFORME	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%	100%
				06	Comisión de Cautela	INFORME	OCI	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%	100%
				07	Encargos de la Contraloría General de la República	INFORME	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	100%	100%
				08	Gestión Administrativa del OCI	INFORME	OCI	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	100%	100%
				Total OE 03							12	29	24	83%	100%
				Total OE 03							12	29	24	83%	100%
PDC D	O E 10	IE 10.02.03	Establecer Protocolos de interrelación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal, a fin de integrar a las áreas en los procesos de atención usuarios	0	Evaluación de la propuesta de Protocolo y actualización presentada por GAU y GG	Protocolo aprobado	PDIC D	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	100%	100%
		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	PDIC D	4. Meta No Ejecutada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	25%	25%
		Total OE 10									2	5	5	40%	40%
O E 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 OSITRA	INFORME	PDIC D	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	75%	75%

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

ANEXO 02.- EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA															
UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA (A)	META ANUAL PROGRAMADA (B)	% META APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C=B/A1)
PP	OE 11	IE 11.01.04	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	05	Mapa de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e internacional	INFORME	PDIC D	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	50%	50%
			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, PROINVERSION, Concesionarios, etc.)	REUNIONES	PDIC D	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	24	4	258%	1550%
			Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	01	Organización de evento internacional	EVENTO	PDIC D	9. No corresponde Eva TRIM	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	1	1	0%	0%
		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	PDIC D	1. Meta superada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	2	4	2050%	1025%
			Emisión de 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	PDIC D	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	190	190	61%	61%
			Total OE 11												
Total PDICD															
PP	OE 11	IE 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	01	Ejercicio de la Defensa	Escritos	PP	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1. Meta superada	1. Meta superada	1	280	280	128%	128%
			Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	Informes	PP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	100%	100%
			Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	PP	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	100%	100%
		Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	PP	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	100%	100%	
		Servicios diversos (pagos honorarios arbitrales y gastos administrativos-secretaría arbitral).	05	Servicios diversos (pagos honorarios arbitrales y gastos administrativos-secretaría arbitral).	Requerimientos / Conformidades	PP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	100%	100%	
		Servicios realizados por personas jurídicas (Capacitaciones).	06	Servicios realizados por personas jurídicas (Capacitaciones).	Requerimientos / Conformidades	PP	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	100%	100%	



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POIAL IV TRIM 2016 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM A	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C=B/A)	% META PROGRAMADA (C1=B1/A1)
				07	Otros servicios similares.	REQUERIMIENTOS / CONFORMIDAD DES	PP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	3	1	100%	33%
				08	Gastos notariales.	REQUERIMIENTOS / CONFORMIDAD DES	PP	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	3	3	2	67%	67%
				09	Registro de seguimiento procesal de OSITRAN	CONVENIOS DE PRÁCTICAS	PP	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				01	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones) a cargo de la Procuraduría Pública.	CUADROS	PP	1. Meta superada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	12	12	11	92%	92%
				01	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	INFORMES	PP	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				01	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	CUADROS ESTADÍSTICOS	PP	1. Meta superada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	12	12	12	100%	100%
				01	Memorándums a la GA y Jefatura de Contabilidad, remitiendo las contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN, lo cual se comunica mediante Notas a la Presidencia Ejecutiva así como a la Gerencia General.	INFORMES	PP	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
				Total OE 11												
				Total PP												
ST/S TCC	OE 09	IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ver Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)	02	Adquisición de mobiliario	INFORME	STO	9. No corresponde Eva TRIM	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	1	1	1	100%	100%
				03	Capacitación al personal	N° DE PERSONAS	STO	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	4. Meta No Ejecutada	1	4	4	-	0%	0%
				01	Informe de gestión de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos.	INFORMES	STC C	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARE A	EVALUACION IV TRIM	EVALUACION ANUAL APROBADO	EVALUACION ANUAL PROGRAMADO	N° DE ACT	META ANUAL APROBADA A (A)	META ANUAL PROGRAMADA ADA (A1)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% META ANUAL APROBADA (C-B/A)	% META PROGRAMADA (C1-B/A1)
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	STO	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
	09.02.02		Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE	INFORME	STO	2. Meta Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	4	4	3	75%	75%
	09.02.03		Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	01	Modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	REGLAMENTO	STO	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	6. Postergado Próximo Año	1	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	STO	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	360	360	274	76%
02					Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC sobre el total acumulado	RESOLUCIONES %	STO	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	0.84	1	76%	76%	
03	Porcentaje de expedientes resueltos por el TSC en el plazo establecido	RESOLUCIONES	STO	3. Meta Parcialmente Alcanzada	3. Meta Parcialmente Alcanzada	1	1	0.69	0	36%	36%					
IE	09.03.01		Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguros por los Cuerpos Colegiados	02	Realizar, en coordinación con la GAU, acciones de difusión y capacitación.	INFORMES	STC C	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	2. Meta Alcanzada	1	4	4	4	100%	100%
Total ST/STCC			Total OE 09								10	384	383.53	291	76%	76%
Total ST/STCC			TOTAL GENERAL								477	39,294	39,140	64,874	165%	165%



