



EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

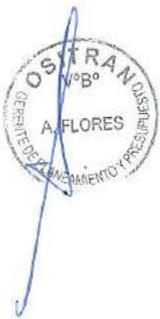
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

LIMA – PERÚ

Año 2017

INDICE

1. INTRODUCCION.....	2
2. RESUMEN DE RESULTADOS.....	4
3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO.....	15
3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos.....	15
4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:.....	18
4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización.....	18
4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos.....	25
4.3. Gerencia de Atención al Usuario.....	28
4.4. Gerencia de Administración.....	35
4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.....	60
4.6. Gerencia General.....	69
4.7. Oficina de Comunicación Corporativa.....	80
4.8. Presidencia, Consejo Directivo, Procuraduría, Órgano de Control, Gerencia de Asesoría Jurídica.....	82
5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS:.....	94
6. PRESENTACION DE INFORMES.....	97
7. CONCLUSIONES.....	98
8. RECOMENDACIONES.....	100



ANEXO 1: Evaluación de actividades III Trimestre 2017 según Iniciativas Especificas
ANEXO 2: Evaluación de actividades III Trimestre 2017 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 primera Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) de OSITRAN, para el período 2015 – 2017 y con fecha 6 de julio 2017 se aprobó la segunda actualización del PEI para el periodo 2016 – 2018 mediante Resolución de Presidencia N° 032-2017-PD-OSITRAN , 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 2016-2018.

Por otro lado, el proceso de formulación del POI 2017 se realizó entre los meses de Marzo y Agosto del 2016, 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 y sus actualizaciones PEI 2016 - 2018, estableciendo las prioridades para la asignación de recursos para el proceso de programación y formulación presupuestal 2017, de manera que el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 (PIA 2017) expresó los recursos para la ejecución de las actividades del POI 2017.

En este contexto, el presente informe tiene como finalidad informar a la Alta Dirección el avance del tercer trimestre en las actividades programadas en el POI 2017, incluyendo el seguimiento a las actividades para la implementación de la Actualización del Plan Estratégico 2016-2018, 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.

Es necesario señalar que las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2017 (POI 2017) han sido formuladas en el marco de los objetivos del Plan Estratégico 2015-2017 y sus actualizaciones, en ese contexto el POI 2017 fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 054-2016-CD-OSITRAN del 28 de diciembre 2016 y de esta manera el proceso de planeamiento estratégico se articuló con el Presupuesto Inicial de Apertura 2017.

Para el presente año 2017 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la Jefatura de Tecnología de Información se implementó el módulo de evaluación de planeamiento de OSITRAN desarrollado in house, en el cual se han habilitado opciones de registro y reporte para la evaluación de las actividades del POI 2017, en lo cual las Unidades Orgánicas y Oficinas registraron la ejecución de sus actividades, metas físicas y adjuntaron el informe correspondiente de evaluación del tercer trimestre 2017. Resulta importante destacar que el POI es un instrumento de mucha importancia para el seguimiento y monitoreo de las actividades y servirá de insumo para la Gestión de Rendimiento en alineamiento a SERVIR.

Es importante manifestar que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 052-2016-CD-OSITRAN del 21 de Diciembre de 2016 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del OSITRAN para el año 2017, por S/ 93,852,161 millones de soles se financia con Recursos Directamente Recaudados, sustentado en las proyecciones de ingresos por Aportes por Regulación de las Concesiones Autosostenibles y Cofinanciadas. Asimismo al tercer trimestre se tiene un PIM de **S/ 92,412,245 millones** y el avance de la ejecución presupuestal es del 51% respecto al PIM.

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



2. RESUMEN DE RESULTADOS

El POI 2017 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 ejecutan durante el año 2017.

Para el año 2017, se formularon un total de **374 actividades** o tareas, de los cuales para el tercer trimestre se programaron un total de **277** actividades incluyendo 5 actividades no previstas y 8 actividades sujetas a demanda, este último no se considera actividades que depende de demanda externa.

En relación a la evaluación del tercer trimestre se consideran **277 actividades** o tareas del POI, estas actividades o tareas no incluyen aquellas que dependen de demanda externa. Estas actividades han sido reportadas e informadas por los órganos, unidades orgánicas y oficinas de OSITRAN, lo que continúa 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.

En el III trimestre 2017 se han logrado ejecutar las metas físicas en **100%**,¹ lo que implica un resultado óptimo a lo programado para el año, por el contrario se han ejecutado 201 actividades de 277 actividades programadas lo que significa una ejecución del **73%**, con lo que se obtiene un avance regular de lo programado.

En relación al nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el tercer trimestre año 2017, se puede apreciar en el Cuadro N° 01, que en la presente evaluación trimestral se tienen 22 actividades con meta superada lo que representa el 8%, asimismo 179 actividades con meta alcanzada lo que representa el 65%, 8 actividades con meta parcialmente alcanzada lo que representa el 3%, 8 actividades con meta no ejecutada, es decir un 3%, 28 actividades postergadas para el próximo trimestre lo que representan un 10%, 13 actividades postergadas para el próximo año es decir 5% y 19 actividades que serán excluidas del POI 2017 que representa el 7%, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: RESULTADO GENERAL: POI – DEL III TRIMESTRE 2017

EVALUACION III TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES (*)		METAS FISICAS DEL III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades (tareas)	% Actividades (tareas)	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica C = B/A
META SUPERADA	22	8%	12,928.8	13,012.5	101%
META ALCANZADA	179	65%	955.6	958.5	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	8	3%	162.5	86.4	53%
META NO EJECUTADA	8	3%	8.0	-	0%
META EXCLUIDA DEL POI	19	7%	2.0	-	0%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	28	10%	26.0	-	0%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	13	5%	9.0	-	0%
Total general	277	100%	14,091.9	14,057.4	100%

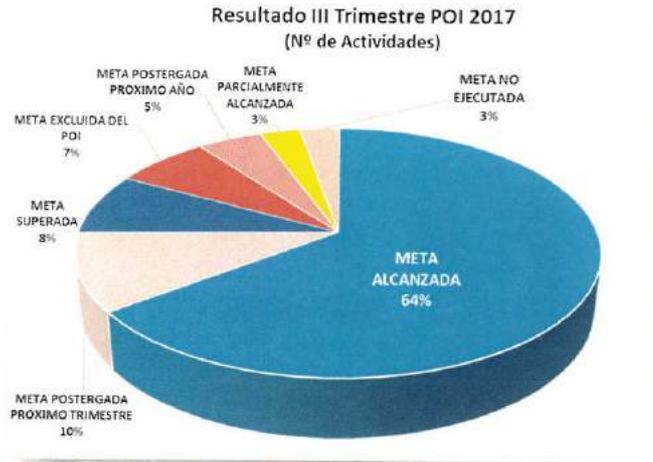
(*) En el tercer trimestre 2017 se tuvo 5 actividades no previstas de las cuales 1 actividad se postergo próximo año, asimismo se están excluyendo 19 actividades (Tareas) del POI 2017 de acuerdo al sustento realizado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y 13 actividades se postergaron para el próximo año.

¹ Es necesario precisar que el 100% está en base a la programación de actividades realizadas en el 3er trimestre por parte de las unidades orgánicas y áreas OSITRAN



Asimismo las IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía y IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística representan el mayor avance de las actividades (tareas) de sus metas físicas 118% con respecto a lo aprobado en el POI 2017.

GRAFICO N° 02

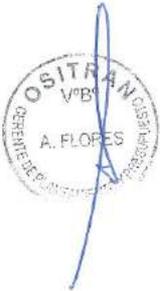


De acuerdo al Cuadro N° 02, se presenta el resultado alcanzado de las Actividades a nivel Organizacional², donde se puede apreciar que 75 actividades o tareas corresponden a los Órganos de Línea, 90 actividades a los de la Alta Dirección, 75 actividades a los Órganos de Apoyo y 37 actividades a los Órganos de Asesoramiento.

CUADRO N° 02: RESULTADO DE ACTIVIDADES POI – DEL III TRIMESTRE 2017
(Por Grupo Organizacional)

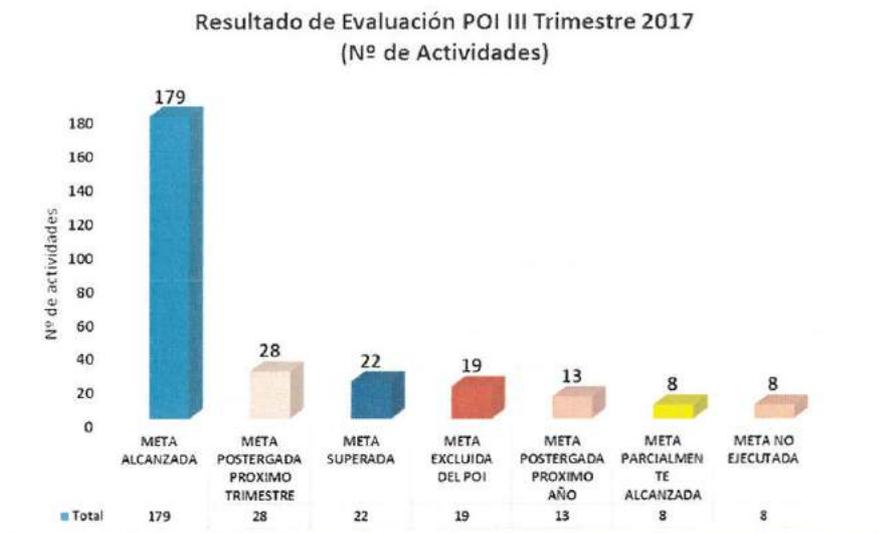
EVALUACION III TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017					Total general	%
	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA			
META SUPERADA	10	1		11	22	8%	
META ALCANZADA	52	61	32	34	179	65%	
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	12	4	2	10	28	10%	
META EXCLUIDA DEL POI (*)				19	19	7%	
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	6	6	1		13	5%	
META NO EJECUTADA	5	1	2		8	3%	
META PARCIALMENTE ALCANZADA	5	2		1	8	3%	
Total general	90	75	37	75	277	100%	
%	32%	27%	13%	27%	100%		

(*) Actividades o tareas que la GSF solicitó excluir del POI 2017 sustentado en el informe técnico presentado por la GSF Informe N° 0078-2017-GSF-OSITRAN.



² De acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 012-2015-PCM que aprueba el ROF de OSITRAN, adecuándose los resultados POI al III trimestre 2017.

GRAFICO N° 03



Asimismo, en los órganos de **Alta Dirección, Apoyo, Asesoramiento y Línea** se ejecutaron actividades o tareas que alcanzaron o superaron la meta programada en 69% (Alta Dirección), 82% (Apoyo), 86% (Asesoramiento) y 60% (Línea), respectivamente, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 03: RESULTADO POI – DEL II TRIMESTRE 2017 A NIVEL ORGANIZACIONAL
(En % evaluación vertical)

EVALUACION III TRIMESTRE	Nº DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017				Total general
	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	
META SUPERADA	11%	1%	0%	15%	8%
META ALCANZADA	58%	81%	86%	45%	65%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	13%	5%	5%	13%	10%
META EXCLUIDA DEL POI	0%	0%	0%	25%	7%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	7%	8%	3%	0%	5%
META NO EJECUTADA	6%	1%	5%	0%	3%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	6%	3%	0%	1%	3%
Total general	100%	100%	100%	100%	100%

Nota: De acuerdo al Nº de actividades o tareas del POI Del III TRIM 2017

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 62 actividades, lo que representa el **69%**, recuperándose en 2% con respecto al trimestre anterior, asimismo las que alcanzaron parcialmente su meta fueron 5 actividades lo que representa el 6% de igual número de actividades que representa el 6% su meta no se ejecutaron, 12 actividades que representa el 13% fueron postergadas para el próximo trimestre 2017, 6 actividades que representa el 7% fueron postergadas el próximo año de acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 04.



CUADRO N° 04: RESULTADO POI – DEL III TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN
(En cantidad de actividades o tareas)

EVALUACION III TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017										
	GG	OCC	OCI	OGD	PD/CD	PP	SDN	STCC	STO	Total general	%
META ALCANZADA	10	12	8	7	3	9		1	2	52	58%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE		8				1	2		1	12	13%
META SUPERADA		3		5		1	1			10	11%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	3	1					2			6	7%
META NO EJECUTADA	5									5	6%
META PARCIALMENTE ALCANZADA		1				1	1		2	5	6%
Total general	18	25	8	12	3	12	6	1	5	90	100%
%	20%	28%	9%	13%	3%	13%	7%	1%	6%	100%	

Nota: Las Actividades de Seguridad y Defensa Nacional – SDN 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. Se presentó una actividad sujeto a demanda externa que corresponde a la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados – STCC Y Secretaría de los Tribunales (STO).

En el caso de los **Órganos de Línea**, el porcentaje de las actividades o tareas que alcanzaron la meta y/o superaron lo programado fue 45 actividades lo que representa un **60%**, recuperándose en **14%** con respecto al trimestre anterior, las que parcialmente alcanzaron la meta programada fue 1 actividad que representa el **1%**, 10 actividades se postergaron el próximo trimestre 2017, lo que representa el **13%** del total y 19 actividades la GSF³ solicitó que la meta se excluya del POI 2017. Se puede ver el detalle en el siguiente Cuadro N° 05.

CUADRO N° 05: RESULTADO POI – DEL III TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE LÍNEA
(En cantidad de actividades)

EVALUACION III TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017				
	GAU	GRE	GSF	Total general	%
META SUPERADA	5		6	11	15%
META ALCANZADA	7	5	22	34	45%
META EXCLUIDA DEL POI			19	19	25%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	2	5	10	13%
META PARCIALMENTE ALCANZADA			1	1	1%
Total general	15	7	53	75	100%
%	20%	9%	71%	100%	

En el Cuadro N° 06 en lo concerniente a los **Órganos de Apoyo**, 62 actividades alcanzaron la meta y/superaron lo programado lo que representa el **82%**, 2 actividades alcanzó parcialmente la meta programada, es decir el **3%**, 4 actividades se postergaron para el próximo trimestre 2017, es decir el **5%**, 1 actividad no ejecutada y 6 actividades se postergaron el próximo año que representa el **8%**. Se puede ver el detalle en el siguiente Cuadro N° 06.

CUADRO N° 06: RESULTADO POI – DEL III TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE APOYO
(En cantidad de actividades)

EVALUACION III TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017						
	JC	JLCP	JRH	JTES	JTI	Total general	%
META SUPERADA		1				1	1%
META ALCANZADA	3	3	14	13	28	61	81%
META PARCIALMENTE ALCANZADA			2			2	3%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO					6	6	8%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE			1		3	4	5%
META NO EJECUTADA					1	1	1%
Total general	3	4	17	13	38	75	100%
%	4%	5%	23%	17%	51%	100%	

- ³ Una (1) actividad en condición de PREVISION, cinco (5) actividades en condición de CONTINUIDAD, trece (13) actividades lo ejecutaba con personal CAS, CAP.

En el caso de los **Órganos de Asesoramiento**, 32 actividades alcanzaron la meta programada lo que representa un **86%**, recuperándose en **15%** con respecto al trimestre anterior, 2 actividades se postergaron para el próximo trimestre año 2017 es decir el **5%**, 1 actividad la meta se postergaron el próximo año que representa el **3%** y 2 actividades no se ejecutaron que representa el **5%**, de acuerdo al siguiente Cuadro N° 07.

CUADRO N° 07: RESULTADO POI – DEL III TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
(En cantidad de actividades)

EVALUACION III TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017			
	GAJ	GPP	Total general	%
META ALCANZADA	9	23	32	86%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE		2	2	5%
META NO EJECUTADA		2	2	5%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO		1	1	3%
Total general	9	28	37	100%
%	24%	76%	100%	

Es importante mencionar la distribución de actividades postergadas, no ejecutadas y actividades identificadas por la GSF que serán excluidas del POI 2017. En el Cuadro N° 08, se muestran las actividades postergadas, por excluir 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

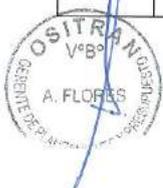
		N° de actividades III TRIM POI 2018					
UO	AREA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	META EXCLUIDA DEL POI	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	META NO EJECUTADA	Total general	%
GA	JRH	1				1	1%
	JTI	3		6	1	10	15%
GAU	GAU	3				3	4%
GG	GG			3	5	8	12%
	SDN	2		2		4	6%
GPP	GPP	2		1	2	5	7%
GRE	GRE	2				2	3%
GSF	GSF	5	19			24	35%
OCC	OCC	8		1		9	13%
PP	PP	1				1	1%
STO/STCC	STO	1				1	1%
Total general		28	19	13	8	68	100%
%		41%	28%	19%	12%	100%	

En el Cuadro N° 09 se puede apreciar la distribución de las 68 actividades no ejecutadas, postergadas para el próximo trimestre del año 2017, postergadas el próximo año y actividades que serán excluidas, según iniciativas específicas y actividades. Por otro lado las actividades que se postergaron y/o no se ejecutaron el 66% corresponden a problemas internos y el 34% a problemas externos, de acuerdo a la siguiente matriz.



CUADRO N° 09: MATRIZ DE IMPACTO DE ACTIVIDADES POSTERGADAS Y NO EJECUTADAS EN EL III TRIMESTRE

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017				Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	META EXCLUIDA DEL POI	
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	INFORME	INTERNO	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	INFORME	INTERNO	GG		1			1
IE 02.01.03	Implementar la medición del costo efectividad en todos los sectores de ITUP bajo el ámbito de OSITRAN.	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICIÓN COSTOS EFECTIVIDAD EN LOS SECTORES DE LAS ITUP	INFORME	INTERNO	GG		1			1
IE 02.03.03	Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	02	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS	INFORME	INTERNO	GPP	1				1
IE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	01	Rediseño de procesos	INFORME	INTERNO	GPP	1				1
IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	01	SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS EMPLEADOS POR LOS ARBITROS Y JUECES	PORCENTAJE	INTERNO	GSF				1	1
IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	02	CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL TEXTO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	INFORME	INTERNO	GSF				1	1
IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el reforzo de equipos de supervisión y el entrenamiento en acción de supervisores.	01	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO	DOCUMENTO	EXTERNO	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	ELABORAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS	PLAN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS	INTERNO	GSF				1	1
		02	APROBAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS	PLAN APROBADO	INTERNO	GSF				1	1
IE 04.03.02	Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	01	ELABORAR LOS TDR PARA CONSULTORÍA DE DEFINICIÓN DE FUNCIONALIDADES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN	INFORME	INTERNO	GSF				1	1
		02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN	INFORME	EXTERNO	GSF				1	1



OSITRAN



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017				Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	META EXCLUIDA DEL POI	
		03	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS PARA EL MONITOREO DE LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	INTERNO	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	MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS EN BASE A LOS INDICADORES	INFORME	INTERNO	GSF				1	1
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	03	CONSULTORIA PARA FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PDE	INFORME	INTERNO	GSF				1	1
IE 07.01.02	Elaborar la programación multianual (3 años) de las actividades de supervisión para cada una de las concesiones, que sirva de base para el Plan Anual de Supervisión 2019 y 2020: Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo.	01	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2017 - 2019 DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA CADA UNA DE LAS CONCESIONES BAJO AMBITO DE OSITRAN	INFORME	INTERNO	GSF				1	1
IE 07.01.03	Realizar el diagnóstico interno y externo de la función supervisora que sirva de base para el plan y su implementación: Cuantificar los recursos asignados a los diversos productos de supervisión. Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.	01	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA QUE SIRVA DE BASE PARA EL PLAN Y SU IMPLEMENTACIÓN, CUANTIFICANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.	INFORME	INTERNO	GSF				1	1
IE 07.01.04	Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión: Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos. Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio). Rediseñar la organización de la GSF.	01	ELABORAR UN MODELO DE SUPERVISIÓN MEJORADO, QUE DESARROLLE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LA MEDICIÓN DE SU IMPACTO.	INFORME	INTERNO	GSF				1	1
IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	01	ELABORAR Y SISTEMATIZAR LA METODOLOGIA DE COSTEO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.	INFORME	INTERNO	GSF				1	1
IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	01	FORMULAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2017 -2019	INFORME	EXTERNO	GSF				1	1



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017				Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	META EXCLUIDA DEL POI	
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	08	Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación (1)	INFORME	INTERNO	GSF			1		1
		09	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS CONCESIONES DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL	INFORME	INTERNO	GSF			1		1
		10	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	INFORME	INTERNO	GSF			1		1
		11	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LOS SUPERVISORES IN SITU DE LA RED VIAL	INFORME	INTERNO	GSF				1	1
		12	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL Y FERROVIAS Y METRO DE LIMA	INFORME	EXTERNO	GSF			1		1
IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	01	Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF	INFORME	INTERNO	GSF			1		1
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	07	CONSULTORIA EN INVENTARIOS DE CONCESIONES PORTUARIAS (INCLUYE FORMULACIÓN DE BASE DE DATOS DE INVENTARIOS, FORMATOS PREDETERMINADOS A PRESENTAR POR LOS CONCESIONARIOS, VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LAS CONCESIONES, Y REPORTES AUTOMATIZADOS DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS SOBRE LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS)	INFORME	INTERNO	GSF				1	1
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	01	SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	INTERNO	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	SUPERVISIÓN DEL PAGO DE RETRIBUCIÓN AL ESTADO AÑO 2013-2016 DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS Y DE LOS AÑOS 2015-2016 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ	SUPERVISIÓN REALIZADA	INTERNO	GSF				1	1
IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	INFORME	INTERNO	GRE			1		1
IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y	02	Adquisición de mobiliario	INFORME	INTERNO	STO			1		1



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	Nº DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017				Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	META EXCLUIDA DEL POI	
	mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)										
IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	11	Confección e Instalación de Paneles en carreteras concesionadas	INFORME	INTERNO	OCC		1			1
IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	01	Implementación de una aplicación móvil OSITRAN para informar a usuarios que utilizan carreteras, aeropuertos y la Línea 1 del Metro de Lima	INFORME	INTERNO	OCC			1		1
		02	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL)	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI			1		1
IE 10.05.01	Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.	01	Revisión de estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)	INFORME	INTERNO	GAU			1		1
		02	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE PROTECCIÓN AL USUARIO	INFORME	INTERNO	GAU			1		1
		04	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA PORTUARIA	INFORME	EXTERNO	GAU			1		1
IE 11.01.02	Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa	01	Diagnóstico de reputación de OSITRAN	DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN	INTERNO	OCC			1		1
IE 11.01.05	Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis	01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	INFORME DE REUNIONES	INTERNO	OCC			1		1
		03	Capacitación a colaboradores de OSITRAN que tienen contacto con público externo (vigilancia, secretarías, recepcionistas, OCC) en gestión de crisis	INFORME DE CAPACITACIÓN	EXTERNO	OCC			1		1
		04	Elaboración de dossier informativo de OSITRAN sobre principales temas sensibles	INFORME	INTERNO	OCC			1		1
IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	07	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS, REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	INFORME	INTERNO	OCC			1		1
IE 11.03.01	Ejercicio de Defensa	08	Gastos notariales.	REQUERIMIENTOS / CONFORMIDADES	EXTERNO	PP			1		1
IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	01	Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	EXTERNO	GPP			1		1
IE 12.04.04	Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN	01	Adecuación de la directiva presupuestal con las últimas normativas vigentes	DIRECTIVA	INTERNO	GPP			1		1
IE 12.06.07	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	01	Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	EXTERNO	GPP		1			1

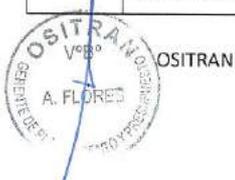


OSITRAN



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017				Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	META EXCLUIDA DEL POI	
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 LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERES OSITRAN	REPORTE	INTERNO	GG	1				1
		02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN	REPORTE	INTERNO	GG	1				1
IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	INTERNO	GG	1				1
		02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB PARA EL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	INTERNO	GG	1				1
		03	DISPONER LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER EL RECONOCIMIENTO	REPORTE	INTERNO	GG	1				1
IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	03	Charlas de regulación en Lima y Provincias	N° DE CHARLAS	INTERNO	GRE			1		1
IE 13.05.06	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	01	DIAGNÓSTICO DE CLIMA, CULTURA, Y ESTILO DE LIDERAZGO. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JRH			1		1
IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización espacios de comunicación OSITRAN	02	NUEVO PORTAL DE INTRANET (CONTENIDOS E IMPLEMENTACIÓN)	INTRANET ACTUALIZADO	INTERNO	OCC			1		1
IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	06	Campañas de sensibilización a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Merchandising, materiales informativos y otros)	INFORME	INTERNO	OCC			1		1
IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	INTERNO	SDN	1				1
		02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	INTERNO	SDN	1				1
IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	INTERNO	SDN			1		1
IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	02	DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO DE MATERIALES ENTREGADOS	INTERNO	SDN			1		1
IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	02	SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRÍTICOS DE OSITRAN	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JTI	1				1
		03	SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JTI	1				1
IE 14.08.04	Implementar solución informática para la Atención de los Usuarios	01	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI			1		1



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL III TRIM 2017				Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	META EXCLUIDA DEL POI	
		02	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI		1			1
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA DE APORTES POR REGULACIÓN	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JTI			1		1
		02	IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE RETRIBUCIONES AL ESTADO Y EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JTI		1			1
IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	03	IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 27001	INFORME	EXTERNO	JTI		1			1
		04	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI	INFORME	EXTERNO	JTI	1				1
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI		1			1
Total general							8	13	28	19	68

Nota: Las actividades se postergaron debido a factores internos y externos

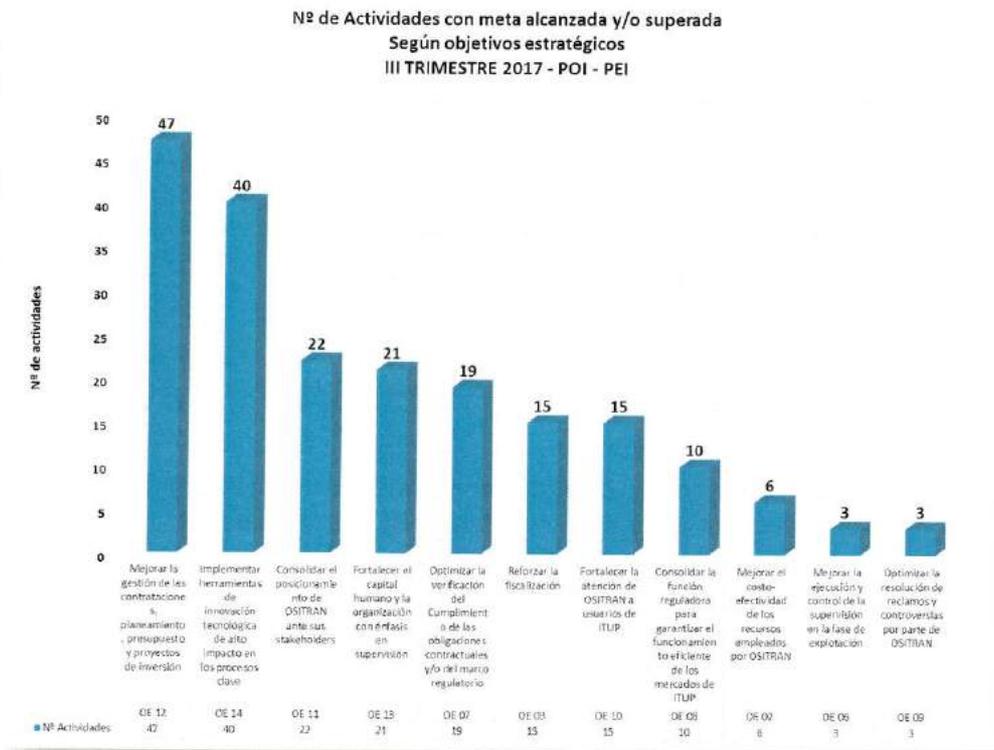


3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO

3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos

En relación al resultado del III Trimestre de 2017, de actividades vinculadas a los **Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI**, a nivel de resultado de la evaluación se tienen (201) 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



Las **201 actividades** que alcanzaron la meta programada o la superaron, en el III trimestre, están alineadas principalmente al Objetivo Estratégico **OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión**, **OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave**, **OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders**, **OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión**, **Nº 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio** y otros OE.

En relación a las actividades que parcialmente alcanzaron la meta, no se ejecutaron y/o postergaron la meta en el III Trimestre de 2017, se informa su vinculación con los Objetivos Estratégicos vigente a nivel de resultado de la evaluación, obtenido bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente Gráfico N° 05 y detalle:

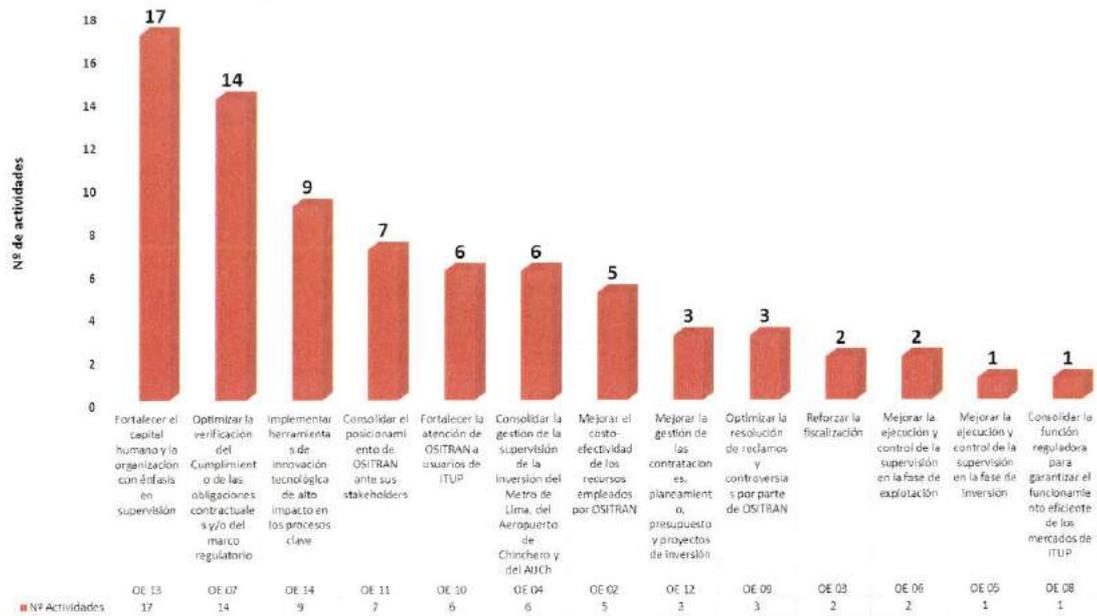


OSITRAN



GRÁFICO N° 05

N° de Actividades con meta parcialmente alcanzada, no ejecutada y/o postergadas
Según objetivos estratégicos
III TRIMESTRE 2017 - POI - PEI



Nota: Incluye actividades en condición de exclusión del POI 2017 solicitadas por la GSF.

De las 76 actividades que parcialmente alcanzaron la meta, se postergaron y no se ejecutaron en el III trimestre, se vinculan al objetivo estratégico **OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión** (17 actividades), **OE 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio** (14 actividades), **OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP** (10 actividades), **OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave** (9 actividades) entre otras. Asimismo la GSF consideró excluir del POI 19 actividades relacionadas al OE 07 (9 actividades), OE 04 (6 actividades), OE 03 (2 actividades) y 1 actividad en cada OE 06 y OE 05.

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



**CUADRO N° 10: EVALUACIÓN DEL TOTAL DE METAS FISICAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(POI – DEL III TRIMESTRE 2017)**

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades	% Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	META ALCANZADA	6	54.55%	6	6	100%
		META NO EJECUTADA	2	18.18%	2	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	3	27.27%	0	0	0%
Total OE 02			11	100.00%	8	6	75%
OE 03	Reforzar la fiscalización	META ALCANZADA	11	64.71%	9.5	11.5	121%
		META SUPERADA	4	23.53%	3.4	6	176%
		META EXCLUIDA DEL POI	2	11.76%	0	0	0%
Total OE 03			17	100.00%	12.9	17.5	136%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	META EXCLUIDA DEL POI	6	100.00%	0	0	0%
Total OE 04			6	100.00%	0	0	0%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	META EXCLUIDA DEL POI	1	100.00%	0	0	0%
Total OE 05			1	100.00%	0	0	0%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	META ALCANZADA	1	20.00%	3	3	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	20.00%	3	1	33%
		META SUPERADA	2	40.00%	8	11	138%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	20.00%	1	0	0%
Total OE 06			5	100.00%	15	15	100%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	META ALCANZADA	19	57.58%	717	717	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	15.15%	5	0	0%
		META EXCLUIDA DEL POI	9	27.27%	1	0	0%
Total OE 07			33	100.00%	723	717	99%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	META ALCANZADA	10	90.91%	19	19	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	9.09%	0	0	0%
Total OE 08			11	100.00%	19	19	100%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	META ALCANZADA	3	50.00%	3	3	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	33.33%	150	81	54%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	16.67%	0	0	0%
Total OE 09			6	100.00%	153	84	55%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	META ALCANZADA	9	42.86%	10	10	100%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	4.76%	0	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	23.81%	4	0	0%
		META SUPERADA	6	28.57%	8	29	363%
Total OE 10			21	100.00%	22	39	177%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	META ALCANZADA	20	68.97%	41	41	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.45%	3	1	33%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	6	20.69%	5	0	0%
		META SUPERADA	2	6.90%	46	97	211%
Total OE 11			29	100.00%	95	139	146%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	META ALCANZADA	46	92.00%	82	82	100%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	2.00%	1	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	4.00%	1	0	0%



OSITRAN



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades	% Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
		META SUPERADA	1	2.00%	0.4	0.48	120%
Total OE 12			50	100.00%	84.4	82.48	98%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	META ALCANZADA	19	50.00%	21	21	100%
		META NO EJECUTADA	5	13.16%	4	0	0%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	4	10.53%	6.47	3.44	53%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	2	5.26%	2	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	6	15.79%	9	0	0%
		META SUPERADA	2	5.26%	2	8	400%
Total OE 13			38	100.00%	44.47	32.44	73%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	META ALCANZADA	35	71.43%	44.1	45	102%
		META NO EJECUTADA	1	2.04%	2	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	6	12.24%	6	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	4.08%	2	0	0%
		META SUPERADA (*)	5	10.20%	12861	12861	100%
Total OE 14			49	100.00%	12915.1	12906	100%
Total general			277		14091.87	14057.42	100%

(*) La meta física aprobado fue de 10,913 superando en 118%, básicamente se dio a las iniciativas:
 IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía, actividad de Registro de documentos en mesa de partes
 IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística, Registro servicios archivísticos atendidos

4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:

4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante informe N° 0078-2017-GSF-OSITRAN recibido el 20 de octubre 2017, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral y registrado en el aplicativo de planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 30 de octubre 2017.

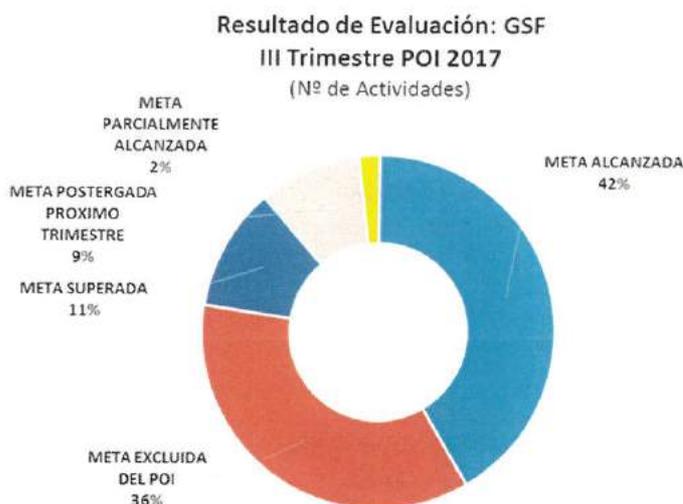
La GSF es responsable de 53 actividades previstas en el III trimestre 2017, el 53 % de éstas alcanzaron y/o superaron la meta programada, mientras que el 2% alcanzó parcialmente la meta, el 9% de actividades se postergaron el próximo trimestre y el 36% la GSF solicitó la exclusión del POI, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 11.

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

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	6	11%	11.4	17.0	149.1%
META ALCANZADA	22	42%	722.0	722.0	100.0%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	2%	3.0	1.0	33.3%
META EXCLUIDA DEL POI	19	36%	2.0	-	0.0%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	9%	5.0	-	0.0%
Total general	53	100%	743.4	740.0	99.5%



GRÁFICO N° 06



En relación a los resultados de la evaluación del POI de GSF en el III 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: Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras, Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio, Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión.

De acuerdo a lo señalado, se puede verificar que existen iniciativas cuyas actividades han alcanzado sus metas parcialmente y que deben continuar el próximo trimestre debido a que han sido postergadas.

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 03.03	Sistematizar información y jurisprudencia vinculada a la labor de fiscalización	META ALCANZADA	1	1	1	100%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	META ALCANZADA	1	1	1	100%
		META SUPERADA	1	1	2	200%
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
		META SUPERADA	3	2.4	4	167%
IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IG 04.03	Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones	META EXCLUIDA DEL POI	5	0	0	0%
IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	1	33%
		META SUPERADA	1	2	4	200%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	1	0	0%
IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	META ALCANZADA	1	3	3	100%
		META SUPERADA	1	6	7	117%



OSITRAN



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual (tres años)	META EXCLUIDA DEL POI	3	0	0	0%
IG 07.02	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación	META EXCLUIDA DEL POI	2	0	0	0%
IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	META ALCANZADA	5	285	285	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	4	4	0	0%
IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
		META ALCANZADA	4	79	79	100%
IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	0	0%
		META ALCANZADA	4	146	146	100%
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	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	0	0%
		META ALCANZADA	4	80	80	100%
IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
		META ALCANZADA	2	127	127	100%
Total general			53	743.4	740	99.5%

Asimismo en el Cuadro N° 13, se presenta los resultados a nivel de iniciativas específicas o actividades operativas alineadas al PEI.

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

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (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.	META ALCANZADA	1	1	1	100%
IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	META ALCANZADA	1	1	1	100%
		META SUPERADA	1	1	2	200%
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.	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	META SUPERADA	1	0.8	2	250%
IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	META SUPERADA	1	0.8	1	125%
IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	META SUPERADA	1	0.8	1	125%
IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el entrenamiento en acción de supervisores.	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	META EXCLUIDA DEL POI	2	0	0	0%
IE 04.03.02	Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	META EXCLUIDA DEL POI	3	0	0	0%
IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	1	33%
		META SUPERADA	1	2	4	200%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	1	0	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.	META ALCANZADA	1	3	3	100%
		META SUPERADA	1	6	7	117%



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Física (C=B/A)
IE 07.01.02	Elaborar la programación multianual (3 años) de las actividades de supervisión para cada una de las concesiones, que sirva de base para el Plan Anual de Supervisión 2019 y 2020: Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo.	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IE 07.01.03	Realizar el diagnóstico interno y externo de la función supervisora que sirva de base para el plan y su implementación: Cuantificar los recursos asignados a los diversos productos de supervisión. Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IE 07.01.04	Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión: Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos. Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio). Rediseñar la organización de la GSF.	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	META ALCANZADA	5	285	285	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	4	4	0	0%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	META ALCANZADA	4	79	79	100%
IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	0	0%
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	META ALCANZADA	4	146	146	100%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	1	0	0%
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	META ALCANZADA	4	80	80	100%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	META ALCANZADA	1	98	98	100%
IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	META ALCANZADA	1	29	29	100%
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	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0%
Total general			53	743.4	740	100%

Que mediante Informe N° 0067-2017-GSF-OSITRAN de fecha 7 de setiembre 2017, la GSF presento el sustento para la modificación del POI 2017, indicando la incorporación de Recursos Ordinarios en la ejecución de la IE 07.04.01 por un monto ascendente de S/ 2'483,752 a ser financiada con la transferencia de partidas presupuestales del Concedente, aprobado con Resolución de Presidencia N° 041-2017-PD-OSITRAN de fecha 24 agosto 2017, incluyéndose en el POI 2017 como ACTIVIDAD NO PREVISTA, N° 14 "Supervisión de las Obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Norte" la misma que será ejecutada en el IV trimestre 2017.

La GSF mediante informe N° 0078-2017-GSF-OSITRAN ha informado de 19 actividades solicitadas para ser excluidas del POI 2017 de los cuales trece (13) actividades se ejecutaba con personal CAS, CAP, cinco (05) actividades en condición de continuidad y una (01) en condición de previsión, tanto las actividades en continuidad y previsión asciende a S/ 5'899,288 compuesto de las siguientes actividades (IE 03.04.03 actividad 02 Consultoría para elaborar el texto de los criterios utilizados en la resolución de procedimientos administrativos sancionadores, IE 06.02.01 actividad 03 Consultoría para formular los requerimientos funcionales de la PDE, IE 07.05.01 actividad 02 Medición de los niveles de servicio IATA y RTM en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para la medición de los niveles de servicio IATA del primer grupo de Aeropuertos de provincias – ADP y para la medición de los niveles de servicio IATA del segundo grupo de Aeropuertos de provincias, IE 07.06.01 actividad 07 Consultoría en inventarios de concesiones portuarias (Incluye formulación de base de datos de



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

inventarios, formatos predeterminados a presentar por los concesionarios, verificación de los inventarios de las concesiones y reportes automatizados de indicadores y estadísticas sobre la gestión y supervisión de la jefatura de contratos portuarios), IE 07.07.01 actividad 01 Supervisión de los niveles de servicio de conservación de los bienes de la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao y IE 07.08.03 actividad 03 Supervisión del pago de retribución al estado año 2013 – 2016 del primer grupo de Aeropuertos de provincias y de los años 2015 – 2016 del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez).

De acuerdo al Cuadro N° 13a, se tiene en el tercer trimestre 2017 una ejecución de **589 supervisiones realizadas** a las entidades prestadoras la cual 284 el (48%) corresponde al sector Carreteras, el 146 (25%) a Puertos, 80 (14%) a Ferrocarriles y 79 (13%) a Aeropuertos. Ver el siguiente detalle en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 13a: GSF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISION III TRIM 2017
N° de Supervisiones

ENTIDADES PRESTADORAS	PROGRAMACIÓN INICIAL (1)	PROGRAMACIÓN MODIFICADA (2)	EJECUTADAS (3)	(3)/(1)%	(3)/(2)%
AEROPUERTOS	80	79	79	99%	100%
CONSORCIO KUNTUR WASI S. A	9	9	9	100%	100%
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.	9	9	9	100%	100%
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.	6	6	6	100%	100%
AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.	24	23	23	96%	100%
AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.	32	32	32	100%	100%
REDES VIALES	309	284	284	92%	100%
AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	19	19	19	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.	20	20	20	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.	18	19	19	106%	100%
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.	25	24	24	96%	100%
INTERSUR CONCESIONES S.A.	27	27	27	100%	100%
NORVIAL S.A.	20	20	20	100%	100%
SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.	20	17	17	85%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.	22	22	22	100%	100%
CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.	15	2	2	13%	100%
CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C	15	15	15	100%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.	24	24	24	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.	24	24	24	100%	100%
CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	20	19	19	95%	100%
DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.	16	16	16	100%	100%
OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A	10	1	1	10%	100%
SURVIAL S.A.	14	15	15	107%	100%
FERROCARRILES	80	80	80	100%	100%
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.	16	16	16	100%	100%
FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.	10	10	10	100%	100%
GYM FERROVIAS S.A.	39	39	39	100%	100%
METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.	15	15	15	100%	100%
PUERTOS	138	146	146	106%	100%
TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A	23	23	27	100%	117%
APM TERMINALS CALLAO S.A.	13	13	13	100%	100%
CONSESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.	21	22	22	105%	100%
DP WORLD	25	25	25	100%	100%
ENAPU S.A.	7	13	13	186%	1
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.	16	17	17	106%	100%
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.	26	26	26	100%	100%
TRANSPORTADORA CALLAO S.A.	7	7	7	100%	100%
TOTAL	607	589	589	97.00%	100.00%

Elaborado por GSF

Fuente: GSF – Plan de Supervisión 2017

En el Cuadro N° 13b, se presenta los resultados, mediante Informe N° 0078-2017- GSF-OSITRAN, a nivel de objetivos estratégicos, de acuerdo a la evaluación de actividades y metas físicas ejecutado en el tercer trimestre del año 2017 por parte de la GSF.

OSITRAN



CUADRO N° 13b: GSF: RESULTADO A NIVEL OBJETIVO ESTRATEGICO III TRIM 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades	% Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Física (C=B/A)
OE 03	Reforzar la fiscalización	META ALCANZADA	2	25.00%	2	2	100%
		META SUPERADA	4	50.00%	3.4	6	176%
		META EXCLUIDA DEL POI	2	25.00%	0	0	0%
Total OE 03			8	100.00%	5.4	8	148%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	META EXCLUIDA DEL POI	6	100.00%	0	0	0%
Total OE 04			6	100.00%	0	0	0%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	META EXCLUIDA DEL POI	1	100.00%	0	0	0%
Total OE 05			1	100.00%	0	0	0%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	META ALCANZADA	1	20.00%	3	3	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	20.00%	3	1	33%
		META SUPERADA	2	40.00%	8	11	138%
		META EXCLUIDA DEL POI	1	20.00%	1	0	0%
Total OE 06			5	100.00%	15	15	100%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	META ALCANZADA	19	57.58%	717	717	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	15.15%	5	0	0%
		META EXCLUIDA DEL POI	9	27.27%	1	0	0%
Total OE 07			33	100.00%	723	717	99%
Total general			53		743.4	740	100%

Del cuadro anterior muestra que se han logrado ejecutar 740 metas físicas de supervisión en el III trimestre del año, siendo esta un buen avance, sin embargo a nivel de actividades se han postergado y/o excluyendo del POI, debido a problemas internos y externos.

Principales problemas

- Al cierre del tercer trimestre del año 2017, el logro de la meta aprobada del POI, se vio afectada principalmente debido a factores exógenos a OSITRAN, tales como la demoras en la entrega y liberación de terrenos, así como aprobación de estudios, que ocasionaron retrasos en el inicio de obras y en el inicio de la etapa de operación, trayendo consigo que el Plan Anual de Supervisión 2017 sufra modificaciones, habiéndose excluidos setenta y dos (72) actividades, reprogramado 83 actividades e incluido 7 actividades
- Dificultades en las contrataciones de los servicios de consultorías y otros requeridos, a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones, ha originado que varias contrataciones sean excluidas del PAC y por consiguiente estén siendo solicitadas en el presente informe su exclusión del POI 2017. Asimismo, pone en riesgo el cumplimiento de consultorías postergadas para el cuarto trimestre del año.
- El cumplimiento de varias actividades e iniciativas específicas dependen de pronunciamientos y accionar de otras unidades orgánicas de OSITRAN

Avances y Logros

- En el III trimestre de las actividades programadas en el POI a cargo de la GSF se logró:
 - Superar la meta de 6 actividades programadas
 - Alcanzar la meta de 24 actividades programadas
- 6 actividades superaron la meta programada, las cuales están alineadas a las siguientes Iniciativas Específicas:
 - ✓ IE 03.04.02: Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.



- ✓ IE 03.05.01: Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a entidades Prestadoras.
 - ✓ IE 03.05.02: Resolver en plazo las penalidades a entidades Prestadoras.
 - ✓ IE 03.05.03: Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.
 - ✓ IE 06.02.01: Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.
 - ✓ 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.
- Se ha alcanzado total y parcialmente las metas programadas de 24 actividades alienadas a las siguientes Iniciativas Específicas:
 - ✓ IE 03.03.02: Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.
 - ✓ IE 03.04.02: Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.
 - ✓ IE 05.02.03: Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.
 - ✓ 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.
 - ✓ IE 07.04.01: Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera.
 - ✓ IE 07.05.01: Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto.
 - ✓ IE 07.06.01: Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.
 - ✓ IE 07.07.01: Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao.
 - ✓ IE 07.08.01: Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación.
 - ✓ IE 07.08.02: Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado.
 - ✓ IE 06.02.01: Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.
 - Se han Postergado 06 actividades programadas debido a dificultades y problemáticas en las concesiones que impiden una adecuada programación de recursos y actividades, la solicitud de anulación de iniciativas del PEI vigente dada su no viabilidad técnica y demoras en las contrataciones a cargo de Gerencia de Administración. Estas actividades son:
 - ✓ Consultoría para Formular los Requerimientos Funcionales del PDE.
 - ✓ Contratación del Servicio de consultoría para la Medición y Evaluación de Niveles de Servicio, Rugosidad (IRI), deflectometría y Tiempo de Espera en Cola (TEC) en las concesiones de Carreteras en Operación (1).
 - ✓ Diagnóstico y Mantenimiento de Equipos de Medición para las concesiones de la Red Vial y Ferrovías y Metro de Lima.
 - ✓ Servicio de Alquiler de Camionetas para la Supervisión de las concesiones de las concesiones de la Red Vial.
 - ✓ Servicios de Asesoría para la Revisión de las Pólizas de Seguros de los contratos de concesión.
 - ✓ Realizar la Adquisición de Equipos de Protección Personal para la GSF.



Conclusiones

- En el III trimestre de 2017 se ejecutaron 740 metas físicas programadas en las actividades del Plan Operativo Institucional 2017, representando el 100 % de las tareas programadas, ello debido principalmente a que del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2017, se excluyeron actividades del PAC y propone la exclusión de 19 actividades del POI 2017 de acuerdo a lo registrado por la GSF en el aplicativo de evaluación de planeamiento de la GPP.
- Por dificultades tales como problemas en las concesiones, evaluación de no factibilidad de implementación de iniciativas y contrataciones oportunas de consultorías especializadas.
- Dificultades en las contrataciones de los servicios de consultoría y otros requeridos. A cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones, ha originado que varias contrataciones sean excluidas del PAC y por consiguiente estén siendo solicitadas se excluyan del POI 2017.
- Se ha informado de 19 actividades solicitadas para ser excluidas del POI 2017 de los cuales trece (13) actividades se ejecutaba con personal CAS, CAP, cinco (05) actividades en condición de continuidad y una (01) en condición de previsión, tanto las actividades en continuidad y previsión asciende a S/ 5'899,288.

4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

La GRE, mediante informe N° 061-17-GRE-OSITRAN de 13 de octubre 2017, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral y registrado en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 26 de octubre 2017.

La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, en el III trimestre, tiene a su cargo 7 actividades, de las cuales 5 ha alcanzado la meta programada y 2 actividad se postergaron para el próximo trimestre. Esto significa un avance del **71%** de lo programado en el POI.

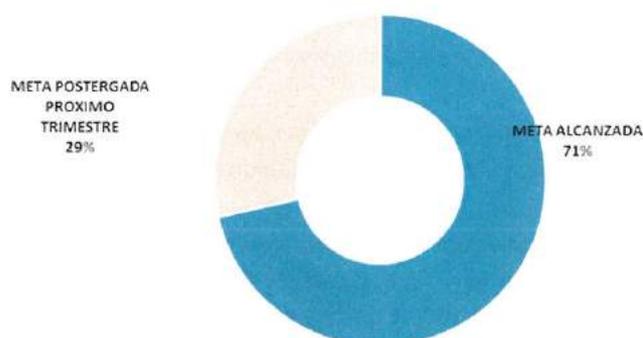
CUADRO N° 14: GRE: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	5	71%	14.0	14.0	100%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	29%	5.0	-	0%
Total general	7	100%	19.0	14.0	74%



GRÁFICO N° 07

Resultado de Evaluación: GRE
 III Trimestre POI 2017
 (Nº de Actividades)



De acuerdo al Cuadro N° 15, se tuvo un avance en sus metas, relacionadas a las siguientes Iniciativas Generales: Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos, Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria, Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución y Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados.

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	META ALCANZADA	1	3	3	100%
IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	META ALCANZADA	2	3	3	100%
IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria	META ALCANZADA	2	8	8	100%
		META CONDICIONADA A DEMANDA (*)	2	0	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	5	0	0%
Total general			9	19	14	74%

(*) Dos actividades sujetas a demanda externa las cuales son: Elaboración de informe técnico sobre revisión tarifaria del Terminal Multipropósito del Callao - Muelle Norte y Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas

En relación a la evaluación del POI al III trimestre 2017, mediante Informe N° 061-17-GRE-OSITRAN, indica lo siguiente:

Avances y Logros

- La actividad relacionada con la elaboración y publicación del Compendio Estadístico 2016, prevista a ser ejecutada durante el tercer trimestre de 2017, se adelantó para el segundo trimestre de dicho año.



OSITRAN



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

- Se han elaborado y publicado tres (3) boletines mensuales sobre el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de ITUP correspondientes a los meses de julio, agosto, setiembre, cumpliéndose con la meta prevista.
- Se emitieron tres (3) informes de monitoreo de contabilidad regulatoria de las siguientes infraestructuras aeroportuarias: Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, Primer Grupo de Aeropuertos y CORPAC, cumpliéndose con la meta prevista.
- Se emitieron cinco (5) informes de monitoreo de contabilidad regulatoria de las siguientes infraestructuras portuarias: Terminal Portuario de Matarani (TISUR), Terminal Multipropósito Muelle Norte (APM Terminals), Terminal de Contenedores Muelle Sur (DP World), Terminal Portuario de Paita (Euroandinos) y Terminal Portuario General San Martín (Paracas), cumpliéndose con la meta prevista.
- Se emitieron dos (2) opiniones técnicas respecto a modificaciones de contratos de concesión correspondientes a la Adenda N° 7 de LAP y Adenda N° 5 de Norvial (Red Vial N° 5).
- En relación a la actividad relacionada con la emisión de opinión para la determinación de cargos de acceso, si bien se tenía programado emitir tres (3) opiniones en el tercer trimestre, durante el primer y segundo trimestre se superó la meta anual establecida (5 opiniones), habiéndose emitido un total de nueve (9) opiniones para la determinación de cargos de acceso.

Conclusiones y recomendaciones

- Durante el tercer trimestre de 2017, de las nueve (9) actividades programadas en el POI 2017, se han alcanzado las metas previstas en cinco (5) actividades, conforme el siguiente detalle:
 - ✓ Se adelantó la elaboración y publicación del Compendio Estadístico 2016 durante el segundo trimestre, encontrándose esta meta cumplida al 100%.
 - ✓ Se elaboraron y publicaron tres (3) boletines estadísticos correspondientes a los meses de julio, agosto y setiembre de 2017.
 - ✓ Se elaboraron un total de ocho (8) informes de monitoreo de contabilidad regulatoria correspondientes a tres (3) infraestructuras aeroportuarias y cinco (5) infraestructuras portuarias.
 - ✓ Se adelantó la elaboración y publicación del Compendio Estadístico 2016 durante el segundo trimestre, encontrándose esta meta cumplida al 100%.
- Al tercer trimestre de 2017, se han emitido un total de nueve (9) opiniones para la determinación de cargos de acceso, con lo cual se ha superado la meta anual prevista.
- En relación a las cuatro (4) actividades en las que no se han alcanzado las metas previstas al tercer trimestre de 2017, se tiene lo siguiente:
 - ✓ Respecto a la elaboración de tres (3) informes anuales de desempeño de las entidades prestadoras en etapa de explotación durante el tercer trimestre de 2017, conforme se ha explicado, no resulta factible la elaboración de los mismos, pues corresponde a concesiones que no se encontraban en etapa de explotación al cierre de 2016.
 - ✓ La actividad correspondiente a las cinco (5) charlas previstas para la promoción del XV Curso de Extensión Universitaria 2018, ha sido reprogramada para el mes de octubre, considerando que el examen de admisión se desarrollara el 12 de noviembre de 2017.
 - ✓ La actividad correspondiente a la elaboración de un (1) informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas no ha podido ser ejecutada, pues no se han recibido solicitudes para el inicio de procedimientos de desregulación de



tarifas. Así, el cumplimiento de esta meta se encuentra condicionada a la presentación por parte de los concesionarios de solicitudes.

- ✓ De manera similar, no se ha ejecutado la actividad relacionada con la emisión de tres (3) opiniones sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria, pues el cumplimiento de dicha meta se encuentra condicionada a la presentación por parte de los concesionarios de solicitudes. No obstante, se tiene previsto emitir dos (2) opiniones durante el mes de octubre de 2017.
- En relación a las actividades no previstas en el POI aprobado para el tercer trimestre, se emitieron dos (2) opiniones técnicas sobre la modificación de contratos de concesión correspondientes a la Adenda N° 7 al contrato del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez LAP y la Adenda N° 5 al contrato de la Red Vial N° 5, dentro de los plazos establecidos.

4.3. Gerencia de Atención al Usuario

La GAU, mediante informe N° 027-2017-GAU-OSITRAN de 13 de octubre 2017, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral y registrado en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 26 de octubre 2017.

Para el III trimestre 2017, la Gerencia de Atención al Usuario tiene 15 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 7 han alcanzado la meta programada, 5 la han superado, esto representa un 80% del total de sus actividades, asimismo 3 actividades con meta postergada el próximo trimestre. Ver el siguiente Cuadro N° 16.

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

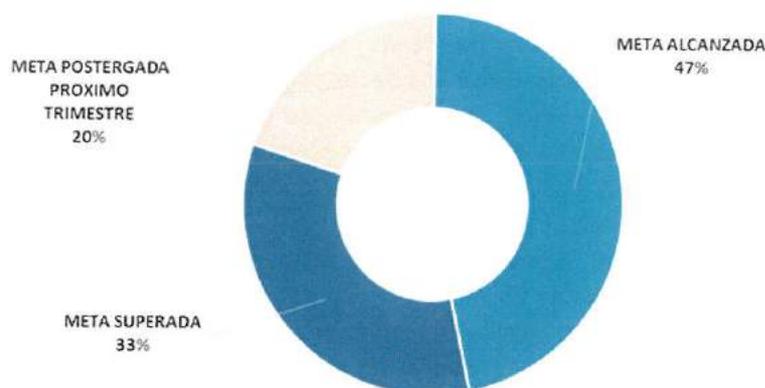
EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META SUPERADA	5	33%	7.0	28.0	400%
META ALCANZADA	7	47%	8.0	8.0	100%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	20%	3.0	-	0%
Total general	15	100%	18.0	36.0	200%

En lo que respecta a las metas físicas, se programaron 18 alineadas a las 15 actividades mencionadas en el párrafo precedente, habiéndose ejecutado 36, alcanzando el **200%** de lo que se había formulado inicialmente en el POI 2017.



GRÁFICO N° 08

Resultado de Evaluación: GAU
III Trimestre POI 2017
(N° de Actividades)



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 (Mejorar los canales de difusión y atención al usuario, Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario y Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación) han tenido un avance importante sin embargo Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP se postergaron 3 actividades para el IV trimestre.

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	META ALCANZADA	2	2	2	100%
		META SUPERADA	2	2	11	550%
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	META SUPERADA	2	2	10	500%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	META ALCANZADA	2	3	3	100%
		META SUPERADA	1	3	7	233%
IG 10.05	Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.	META ALCANZADA	3	3	3	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	3	0	0%
Total general			15	18	36	200%

Mediante Informe N° 027-2017-GAU-OSITRAN, se detalla la siguiente información:

Entre las actividades que más resaltan en el III Trimestre del 2017, se pueden mencionar las siguientes:



Iniciativa Específica: Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios:

Actividad 01: Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP en materia de derechos y obligaciones.

- ✓ El 10 de julio, se realizó la charla: Derechos de los usuarios de las ITUP en la Universidad San Marcos
- ✓ El 18 de julio, se realizó la charla: Derechos de los usuarios de las ITUP en la sede de SUTRAN
- ✓ El 10 de agosto, se realizó la charla: Derechos de los usuarios portuarios en CONUDFI.
- ✓ El 24 de agosto, se realizó la charla: Derechos de los usuarios de las ITUP en la región Tarapoto en la sede de INDECOPI – San Martín y en la Cámara de Comercio
- ✓ El 05 de setiembre, se realizó la charla: Derechos de los usuarios de las ITUP Aeroportuaria en la sede de INDECOPI en Lima.
- ✓ El 07 de setiembre, se realizó la charla: Derechos de los usuarios de las ITUP de la región Cusco en la Universidad Andina de Cusco.
- ✓ El 13 de setiembre, se realizó la charla: Derechos de los usuarios de las ITUP en la región Lambayeque en la sede de ADEX – Chiclayo, en la sede de INDECOPI y en la sede de la Universidad UTP Chiclayo.
- ✓ El 21 de setiembre, se realizó la charla: Derechos de los Usuarios Intermedios de la infraestructura aeroportuaria en la sede de OSITRAN.
- ✓ El 26 de setiembre, se realizó la charla: Derechos de los usuarios de las ITUP en la región Arequipa en la sede de INDECOPI - Arequipa.

Según lo expuesto, la actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se programó 01 actividad pero se realizaron 12.

Actividad 03: Activaciones en lugares de alto tránsito de usuarios finales para explicar sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP aeroportuaria.

El día 26 de julio, se llevó a cabo una activación en el Aeropuerto de Iquitos.

Actividad 04: Activaciones en lugares de alto tránsito de usuarios finales para explicar sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP vial.

Como se indicó en el informe del II trimestre la GAU evaluó y determinó que no era conveniente realizar la activación a los usuarios de la ITUP vial en virtud de los desastres naturales en diferentes puntos del país como consecuencia del Fenómeno del Niño Costero. Por, ello se determinó postergar y reprogramar la actividad para el IV Trimestre del 2017.

Actividad 05: Activaciones en lugares de alto tránsito de usuarios finales para explicar sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP férrea o Metro de Lima.

El viernes 21 de julio se llevó a cabo una activación en la Estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima, por lo que la actividad se cumplió en un 100%.

Iniciativa Específica: Trabajar conjuntamente con las EAPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario:

Actividad 01: Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

El 25 y 26 de julio, se llevó a cabo la charla al personal de GYM Ferrovías (Línea 1 del Metro de Lima) sobre los “Derechos y Deberes de los Usuarios del Metro de Lima”.

Los días 12, 13, 18 y 19 de setiembre del 2017, se llevaron a cabo las charlas al personal Lima Airport Partners (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) sobre los “Derechos y Deberes de los Usuarios del Aeropuerto de Lima”.

La actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se encontraba programada solo 01 actividad y se realizaron 2.

Iniciativa Específica: Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro

Actividad 01: Organización y desarrollo de audiencias públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de GRE

El 05 de setiembre en la ciudad de Lima, se realizó la Audiencia Pública: “Revisión de las Tarifas de los Servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A, según lo dispuesto en la Resolución N° 016-2017-CD-OSITRAN.

El 08 de setiembre en la ciudad de Yurimaguas, se realizó la Audiencia Pública “Propuesta de Fijación Tarifaria de los Servicios Especiales a ser prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma”, según lo dispuesto en la Resolución N° 019-2017-CD-OSITRAN.

Esta actividad se cumplió al 100%.

Iniciativa Específica: Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.

Actividad 01: Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP.

- ✓ El día 12 y 13 de julio del 2017, se realizó la Jornada de Orientación al Usuario (Municipalidad de Ate) en la ciudad de Huaycán.
- ✓ El día 20 de julio del 2017, se realizó la 1era Jornada de Orientación al Usuario en la sede de INDECOPI – Lima.
- ✓ El 17 de agosto del 2017, se realizó la Jornada de Orientación al Usuario en Ica, coorganizada con OSIPTEL – Ica y también se realizó la 2da Jornada de Orientación al Usuario en la sede de INDECOPI – Lima.
- ✓ El 25 de agosto, se llevó a cabo Jornada de Orientación al Usuario en la sede de INDECOPI – Tarapoto.
- ✓ El 06 de setiembre, se llevó a cabo Jornada de Orientación al Usuario en la sede de Universidad Andina de Cusco.
- ✓ El 21 de setiembre, se realizó la 3era Jornada de Orientación al Usuario en la sede de INDECOPI – Lima.
- ✓ El 26 de setiembre, se realizó la Jornada de Orientación al Usuario en la sede de INDECOPI – Arequipa.
- ✓ Según lo expuesto, la actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se programó 01 actividad, pero se realizaron 08.

Iniciativa Específica: Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo).

Actividad 01: Conducir los procesos electorales de los miembros del CU.

El 12 y 13 de setiembre se llevó a cabo el proceso electoral para renovar el Consejo de Usuarios de Red Vial y Puertos respectivamente. Ello, según lo indicado en la Resolución N° 037 y 038-2017-PD-OSITRAN.

Según lo expuesto, la actividad se cumplió al 100%, ello teniendo en cuenta que se encontraba programada 02 actividades.

Iniciativa Específica: Capacitar a los miembros de los C.U.

Actividad 01: Realización del Encuentro Nacional de Usuarios.

Según lo indicado en el informe del II Trimestre, se señaló a la Secretaría del Comité de Mejora Regulatoria y la Alta Dirección sobre la realización y reprogramación del Encuentro Nacional de Usuarios para el IV Trimestre.

Actividad 02: Visitas con los miembros de los CU a las diferentes infraestructuras concesionadas y supervisadas por OSITRAN.

El día viernes 25 de agosto del presente año, se llevó a cabo una visita al Aeropuerto de Tarapoto, (administrado por Aeropuertos del Perú - ADP) con personal de OSITRAN y miembros del Consejo Regional de Usuarios Loreto – San Martín.

Esta actividad se cumplió al 100%.

Iniciativa Específica: Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.

Actividad 01: Seguimientos a la atención de solicitudes, consultas efectuadas por los miembros de los consejos de usuarios.

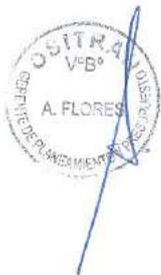
La actividad se encuentra programada para el IV Trimestre del 2017.

Actividad 02: Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales

En el transcurso del III Trimestre del 2017 se realizaron 07 sesiones ordinarias y 01 sesión informativa para lo cual se detalla lo siguiente:

Se organizaron las siguientes siete (07) sesiones ordinarias de Consejos de Usuarios⁴:

- ✓ 05.07.2017 – Sesión N° 016 del Consejo Regional de Usuarios de Piura.
- ✓ 17.07.2017 – Sesión N° 034 del Consejo de Usuarios de Aeropuertos.
- ✓ 15.08.2017 – Sesión N° 025 del Consejo de Usuarios de Red Vial.
- ✓ 25.08.2017 – Sesión N° 012 del Consejo Regional de Usuarios Loreto – San Martín.
- ✓ 28.08.2017 – Sesión N° 004 del Consejo de Usuarios Ferroviarios.
- ✓ 06.09.2017 – Sesión N° 018 del Consejo Regional de Usuarios de Cusco.
- ✓ 26.09.2017 – Sesión N° 032 del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa.



⁴ Cabe indicar que se tuvo quórum en cada uno de las sesiones.
OSITRAN

Finalizada las sesiones se suscribieron las actas correspondientes a la sesión anterior, las mismas que se encuentran bajo la custodia de esta Gerencia⁵. Asimismo, durante las sesiones del III Trimestre, los miembros de los Consejos de Usuarios suscribieron las respectivas listas de asistencia, y se les entregó la Agenda correspondiente con el detalle de los temas a tratar en cada una de las sesiones.

Por otro lado, debe indicarse que durante el III Trimestre se llevó a cabo, adicionalmente, la siguiente sesión informativa por falta de quórum:

- ✓ 08.08.2017 – Sesión informativa del Consejo de Usuarios de Puertos.

También cabe informar que en el III Trimestre se realizaron 03 reuniones de trabajo, según detalle:

- ✓ 13.07.2017 – Reunión de Trabajo con el Consejo de Usuarios Ferroviarios.
- ✓ 18.08.2017 – Reunión de Trabajo con el Consejo de Usuarios de Aeropuertos.
- ✓ 23.08.2017 – Reunión de Trabajo con el Consejo de Usuarios de Puertos.

Por lo expuesto, dicha actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se realizaron 07 actividades cuando en el POI solo estaban programada 05.

Iniciativa Específica: Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP

Actividad 01: Revisión de estadísticas de cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)

Las actividades programadas para el tercer trimestre han sido reprogramadas, se presentarán ambos informes en el mes de octubre y diciembre de 2017.

Actividad 02: Estudio de investigación en temas de protección al usuario

Los Estudios de investigación han sido reprogramados debido a carga laboral del personal encargado de su desarrollo y serán presentados durante el cuarto IV trimestre de 2017.

Actividad 03: Estudio de nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto a las EE.PP de la infraestructura aeroportuaria.

El Estudio de Nivel de Satisfacción de usuarios finales e intermedios respecto a las Entidades Prestadoras de la infraestructura aeroportuaria ha sido presentado el 15 de agosto de 2017.

Actividad 04: Estudio de nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto a las EE.PP de la infraestructura portuaria.

La entrega del producto final se encuentra en revisión, en caso el producto no se encuentre conforme, se volverá a contratar el servicio para su ejecución en el ejercicio 2018.

Actividad 05: Estudio de nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto a las EE.PP de la infraestructura vial.

⁵ Ello de conformidad con lo establecido el último párrafo del artículo 4 del Reglamento de Funcionamiento de los Consejos de Usuarios de OSITRAN, aprobado mediante Resolución N° 005-2006-CD-OSITRAN y sus modificatorias, que establece lo siguiente: "(...) Luego de la sesión, la Secretaría Técnica elabora el acta correspondiente, la que será suscrita en la próxima sesión (...) por los miembros del Consejo de Usuarios que lo deseen".



El Estudio de Nivel de Satisfacción de usuarios finales e intermedios respecto a las Entidades Prestadoras de la infraestructura de red vial ha sido presentado el 24 de agosto de 2017.

Actividad 06: Estudio de nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto a las EE.PP de la infraestructura férrea y Metro de Lima

El Estudio de Nivel de Satisfacción de usuarios finales e intermedios respecto a las Entidades Prestadoras de la infraestructura férrea y Metro de Lima ha sido presentado el 11 de agosto de 2017.

Avances y logros

Entre las actividades que más resaltan al III Trimestre del 2017, se pueden mencionar las siguientes:

- ✓ Charla: Derechos de los usuarios de las ITUP en la Universidad San Marcos
- ✓ Charla: Derechos de los usuarios de las ITUP en la sede de SUTRAN
- ✓ Charla: Derechos de los usuarios portuarios en CONUDFI.
- ✓ Charla: Derechos de los usuarios de las ITUP en la región Tarapoto en la sede de INDECOPI – San Martín y en la Cámara de Comercio
- ✓ Charla: Derechos de los usuarios de las ITUP Aeroportuaria en la sede de INDECOPI en Lima.
- ✓ Charla: Derechos de los usuarios de las ITUP de la región Cusco en la Universidad Andina de Cusco.
- ✓ Charla: Derechos de los usuarios de las ITUP en la región Lambayeque en la sede de ADEX – Chiclayo, en la sede de INDECOPI y en la sede de la UTP Chiclayo.
- ✓ Charla: Derechos de los Usuarios Intermedios de la infraestructura aeroportuaria en la sede de OSITRAN.
- ✓ Charla: Derechos de los usuarios de las ITUP en la región Arequipa en la sede de INDECOPI – Arequipa.
- ✓ Jornada de Orientación al Usuario (Municipalidad de Ate) en la ciudad de Huaycán.
- ✓ 1era Jornada de Orientación al Usuario en la sede de INDECOPI – Lima.
- ✓ Jornada de Orientación al Usuario en Ica, coorganizada con OSIPTEL – Ica y también se realizó la 2da Jornada de Orientación al Usuario en la sede de INDECOPI – Lima.
- ✓ Jornada de Orientación al Usuario en la sede de INDECOPI – Tarapoto.
- ✓ Jornada de Orientación al Usuario en la sede de Universidad Andina de Cusco
- ✓ 3era Jornada de Orientación al Usuario en la sede de INDECOPI – Lima.
- ✓ Jornada de Orientación al Usuario en la sede de INDECOPI – Arequipa.
- ✓ Audiencia Pública: “Revisión de las Tarifas de los Servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A.
- ✓ Audiencia Pública “Propuesta de Fijación Tarifaria de los Servicios Especiales a ser prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma”.



Conclusiones

Según lo indicado en el POI y reprogramaciones señaladas en la evaluación del II Trimestre, presentada mediante Informe N° 014-2017-GAU-OSITRAN, en el III Trimestre del 2017, la GAU tenía programada un total de 16 actividades, habiéndose ejecutado 13 actividades. Las actividades pendientes de realizar (3) han sido reprogramadas para el último trimestre de 2017 a excepción del Informe de Consultoría sobre la satisfacción de Usuarios Finales e Intermedios respecto a los servicios ofrecidos por las Entidades Prestadoras encargadas de la Infraestructura Portuaria, ya que se encuentra en evaluación la conformidad o no del producto; por lo que podría realizarse una nueva contratación en el año 2018.

4.4. Gerencia de Administración

La Gerencia de Administración, mediante memorando N° 1142-2017-GA-OSITRAN de fecha 13 de octubre 2017, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral y registrado en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 27 de octubre 2017.

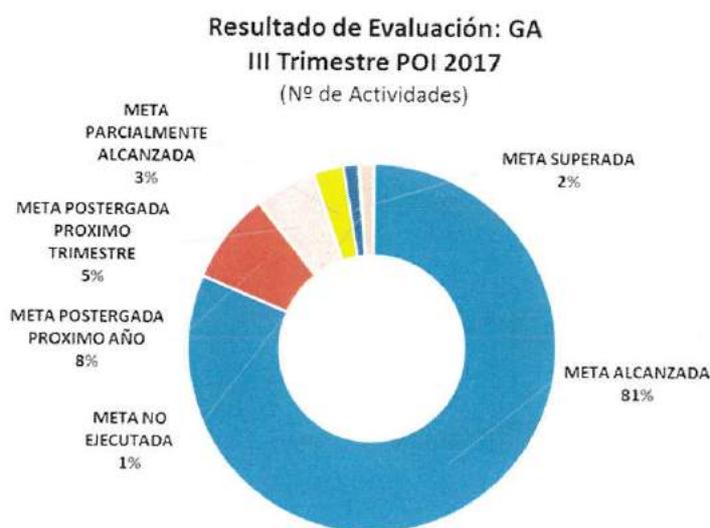
En lo que respecta a los resultados de la evaluación del III trimestre, la Gerencia de Administración alcanzó la meta y la superó en 83%, cabe mencionar que, esta Gerencia tuvo a su cargo 75 actividades, de las cuales 61 actividades han alcanzado la meta programada, 1 la han superado, 2 con meta parcialmente alcanzada, 1 no se ha ejecutado, 10 actividades con meta postergada el próximo trimestre y 6 actividades postergadas próximo año.

En lo que concierne a las metas físicas, en el III trimestre, las actividades que alcanzaron la meta tuvieron un avance del 100%, mientras que las que superaron la meta un avance de 120%, meta parcialmente alcanzadas con 94%, ejecutándose en el III trimestre el 91%.

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

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	1	1%	0.4	0.5	120%
META ALCANZADA	61	81%	94.1	95.0	101%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	3%	0.5	0.4	94%
META NO EJECUTADA	1	1%	2.0	-	0%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	6	8%	6.0	-	0%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	4	5%	3.0	-	0%
Total general	75	100%	106.0	95.9	91%

GRÁFICO N° 09



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

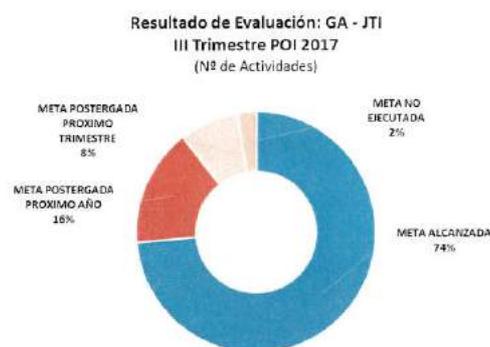
La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 1142-2017-GA-OSITRAN** según el Informe N° 0554-2017-JTI-GA-OSITRAN de la **Jefatura de Tecnologías de la Información**, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 27 de octubre 2017.

Es importante mencionar que en el caso de la Jefatura de Tecnologías de la Información, ésta tiene a su cargo 33 actividades, de las cuales 24 alcanzaron la meta programada y 9 fueron postergadas para el III Trimestre, lo que significa un avance global del 73%.

GRÁFICO N° 10

GA - JTI

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	28	74%	29.1	30.0	103%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	8%	3.0	-	0%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	6	16%	6.0	-	0%
META NO EJECUTADA	1	3%	2.0	-	0%
Total general	38	100%	40.1	30.0	75%



CUADRO N° 19: GA-JTI: ACTIVIDADES POSTERGADAS

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general
IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	02	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL)	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI			1	1
IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	02	SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRÍTICOS DE OSITRAN	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JTI		1		1
		03	SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JTI		1		1
IE 14.08.04	Implementar solución informática para la Atención de los Usuarios	01	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI			1	1
		02	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI		1		1
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA DE APORTES POR REGULACIÓN	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JTI			1	1

[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general
		02	IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE RETRIBUCIONES AL ESTADO Y EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JTI		1		1
IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	03	IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 27001	INFORME	EXTERNO	JTI		1		1
		04	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI	INFORME	EXTERNO	JTI	1			1
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI		1		1
Total general							1	6	3	10

Avances y Logros

IE 14.03.03: Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización:

Actividad 01: Implementación, seguimiento y capacitación del Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión

Como se informó en el informe de evaluación al segundo trimestre, mediante la suscripción del Acta de Cierre del Proyecto del 20 de marzo de 2017 se dio por concluido el desarrollo de este sistema y mediante Informe N° 0182-2017-JTI-GA-OSITRAN, de fecha 7 de abril de 2017, se otorgó la conformidad al cuarto y último entregable del servicio.

Cabe indicar que desde el mes de julio la GSF viene registrando información al sistema con el objeto de utilizarlo como parte del proceso de seguimiento del Plan Anual de Supervisión, por lo que el sistema ya se encuentra implementado y en uso.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 529-2017-JTI-GA-OSITRAN.

IE 14.07.07: Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN

Actividad 01: Implementación de soluciones utilizando la plataforma Office 365

Como parte de la implementación de soluciones utilizando la plataforma Office 365 se ha desarrollado el aplicativo del Procedimiento Administrativo Sancionador, el mismo que a la fecha se encuentra en la etapa de prueba piloto hasta el 25 de octubre próximo. Asimismo se han desarrollado formularios a solicitud de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos y de la Presidencia Ejecutiva.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 532-2017-JTI-GA-OSITRAN.

IE 14.09.05: Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN



Actividad 01: Implementación del servicio de línea de digitalización con valor legal.

El 7 de julio pasado se suscribió el acta de instalación o implementación de la línea de digitalización certificada con valor legal, por lo que esta actividad ha sido ejecutada.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Acta de Instalación o Implementación de la Línea de Digitalización Certificada con Valor Legal para el OSITRAN, de fecha 7 de julio de 2017.

Actividad 02: Digitalización de los documentos del Archivo Central (Línea de Digitalización).

La digitalización de los documentos del Archivo Central se inició el 13 de julio pasado. A la fecha del presente informe el proyecto se encuentra en su tercer mes de operación.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Acta de apertura e Informe N° 084-2017-OGD-GG-OSITRAN, de fecha 25 de agosto de 2017.

IE 14.11.03: Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN

Actividad 01: Servicio de acceso a la herramienta de inventario de hardware y software

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.

Documento: Informe N° 394-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

IE 14.16.02: Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN

Actividad 02: Servicio de monitoreo, mantenimiento y soporte técnico de sistemas y aplicaciones del OSITRAN

Durante el mes de julio se contrataron dos servicios de desarrollo: *Servicio de apoyo para la implementación de nuevas funcionalidades en los formularios electrónicos y aplicaciones electrónicas del OSITRAN*, con O/S 0717-2017, y *Servicio de apoyo para la implementación de un repositorio de control de versiones y funcionalidades de auditoría en los sistemas informáticos del OSITRAN*, con O/S 0752-2017. Ambos servicios se han desarrollado de acuerdo a lo establecido en sus respectivos términos de referencia.

Documento: Informe N° 533-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

IE 14.17.01: Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos

Actividad 01: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 538-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 02: Servicio de mantenimiento de equipos de comunicaciones

El servicio de mantenimiento se realizó el 26 de agosto de 2017 de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 493-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Actividad 05: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el aire acondicionado del data center.

El segundo mantenimiento, de los cuatro anuales programados, estaba previsto para realizarse en el mes de junio pero finalmente se llevó a cabo durante el mes de julio.



El tercer mantenimiento fue realizado en setiembre cumpliendo, de esta manera, con lo establecido en el Plan de Mantenimiento 2016-2017.

Documento: Informe N° 404-2017-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 546-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Actividad 06: Servicio de mantenimiento preventivo y soporte técnico para los servidores.

El segundo mantenimiento, previsto para el presente año, se ejecutó en setiembre, cumpliendo de esta forma con la programación establecida en el Plan de Mantenimiento 2016-2017.

Documento: Informe 548-2017-JTI-OSITRAN

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Actividad 08: Solución de monitoreo para los dispositivos de red del OSITRAN

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 545-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Actividad 09: Servicio de apoyo en soporte técnico

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 543-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Actividad 10: Implementación de puntos de red e instalación de equipos multimedia

Durante el tercer trimestre se contrató un servicio que brindó el suministro y montaje de cables para datos, elementos de conexión y elemento de soporte que permitirán la implementación de la infraestructura de comunicaciones para la oficina del Tribunal de Solución de Controversias del OSITRAN.

Documento: Informe N° 541-2017-JTI-GA-OSITRAN

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Actividad 11: Soporte y garantía para los servidores de OSITRAN

La actividad se ejecutó de acuerdo a lo programado.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 433-2017-JTI-GA-OSITRAN.

IE 14.17.02: Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas

Actividad 01: Servicio de mantenimiento y soporte técnico de portales y sus aplicativos web del OSITRAN

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 534-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

IE 14.17.03: Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN

Actividad 01: Servicio de telefonía fija

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 549-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 02: Servicio de telefonía móvil

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 536-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 03: Servicio de internet para el OSITRAN

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 550-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 04: Servicio de internet móvil para el OSITRAN

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 535-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 05: Servicio de enlace de datos de contingencia

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 551-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 06: Servicio de videoconferencia

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 544-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

IE 14.17.04: Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN

Actividad 01: Servicio de traslado y custodia externa de backups

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 552-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 02: Servicio de seguridad perimetral y optimización de ancho de banda

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 547-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 03: Solución antivirus para el OSITRAN

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 553-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

IE 14.17.05: Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN

Actividad 02: Servicio de alquiler de equipos informáticos

Los servicios con los que se cuenta se han desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 542-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Actividad 03: Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo

Durante el tercer trimestre se llevó a cabo la adquisición de partes, piezas y accesorios para los diferentes equipos informáticos con que cuenta el OSITRAN.

Documento: Informe N° 540-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada.



Actividad 04: Servicio de impresión y fotocopiado

El servicio con el que se cuenta se ha desarrollado sin inconvenientes durante el tercer trimestre.

Documento: Informe N° 531-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

IE 14.17.06: Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN.

Actividad 01: Renovación de la suscripción al Sistema Peruano de Información - SPIJ

De acuerdo a lo programado, en el mes de agosto se renovó el servicio al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ)

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Documento: Informe N° 466-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Conclusiones

De las metas programadas para el tercer trimestre, que ascendieron a 38 actividades, se ejecutaron 28, es decir un avance del 74%, asimismo las metas físicas se ejecutaron en un 75%.

La Gerencia de Administración, mediante **Memorando N° 1142-2017-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 0299-2017-JGRH-GA-OSITRAN**, de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 25 de octubre 2017.

En lo que respecta a la **Jefatura de Recursos Humanos**, ésta tiene a su cargo, 17 actividades, de las cuales 14 han alcanzado la meta programada, 2 parcialmente alcanzada superó la meta programada y 1 actividad se postergó el proximo trimestre, evidenciando un avance en su ejecución del 82%.

GRÁFICO N° 11

GA - JGRH

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	14	82%	16.0	16.0	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	12%	0.5	0.4	94%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	6%	-	-	-
Total general	17	100%	16.5	16.4	100%



Mediante el Informe N° 299-2017-JGRH-GA-OSITRAN, la Jefatura de Gestion de Recursos Humanos informa lo siguiente:

Avances y Logros

- **I.E. 13.01.02. Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión:**

Actividad 01: Actualización del Manual de Perfiles de Puesto

Unidad de Medida: Un (01) Reporte



Se concluye que durante III Trimestre se han probado veintinueve (32) Perfiles de Puestos los cuales forman parte del Manual de Descripción de Puestos y 3 cargos en el clasificador de cargos.

Es preciso mencionar que, mediante Informe N° 272-2017-JGRH-GA-OSITRAN y de acuerdo a las recomendaciones formuladas por el OCI se ha elaborado un cronograma de trabajo para la "Revisión, actualización, incorporación y aprobación del Manual de Descripción de Puestos de OSITRAN".

• **I.E. 13.03.01. Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión**

Actividad N° 01: Nombre de la Actividad: Evaluaciones Psicolaborales

Unidad de Medida: Un (01) Reporte

Se informa que durante el III Trimestre, en atención al Contrato N° 022-2017-OSITRAN se continuó trabajando las Evaluaciones Psicolaborales con ASA Consultora & Asesoría Contable E.I.R.L., quien nos brinda el Servicio de Evaluaciones Psicolaborales, para los diferentes procesos de Selección de Personal, de acuerdo al Perfil solicitado por OSITRAN.

Actividad N° 02: Nombre de la Actividad: Asistencia a los Procesos de Selección

Durante el III Trimestre se brindó asistencia a los siguientes procesos de selección de personal:

- ✓ Puesto CAS: 2da Convocatoria de un (01) Jefe de Comisión Auditora para el Órgano de Control Institucional.
- ✓ Puesto CAS: 2da Convocatoria de un (01) Apoyo Legal para la Secretaria Técnica del Tribunal del OSITRAN.
- ✓ Puesto CAS: 2da Convocatoria de un (01) Supervisor in Situ para la Red Vial 4: Pativilca-Santa-Trujillo-Puerto Salaverry-EMP-RO1N (Autopista Norte).
- ✓ Puesto CAS: Una (01) Asistente Social para la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración.
- ✓ Puesto CAS: 2da Convocatoria de un (01) Analista en Contrataciones para la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración.
- ✓ Puesto CAS: 3ra Convocatoria de un (01) Jefe de Comisión Auditora para el Órgano de Control Institucional.
- ✓ Puesto CAS: Un (01) Asesor Técnico para la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.
- ✓ Puesto CAP: Un (01) Abogado Senior (Suplencia por maternidad) para la Gerencia de Asesoría Jurídica.
- ✓ Puesto CAP: Un (01) Supervisor de Inversiones II (Suplencia por maternidad) para la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

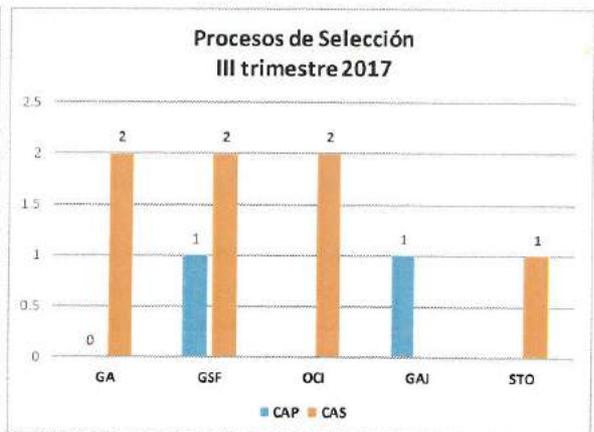
Cabe indicar que se tiene un registro en Excel de los postulantes por proceso de selección, en el que registran los siguientes datos: número documento de mesa de partes, nombre y apellidos del postulante, número de proceso al que postulan, entrega de formatos, RNSDD, número teléfono, carrera, etc.

Teniendo en consideración la Directiva de Selección Contratación de personal, se realizaron los siguientes procesos de selección:

- ✓ Dos (02) proceso CAP bajo la modalidad 728 de suplencia por maternidad.
- ✓ De las siete (07) convocatorias CAS, se cubrieron 05 plazas y dos (02) plazas quedaron Desiertas en la etapa curricular.

GRÁFICO N° 11a

MODALIDAD CONTRACTUAL	GA	GSF	OCI	GAJ	STO	TOTAL
CAP	0	1	0	1	0	2
SUPLENCIA POR MATERNIDAD ABOGADO SENIOR				1		1
SUPLENCIA POR MATERNIDAD DE UN SUPERVISOR DE INVERSIONES II		1				1
CAS	2	2	2	0	1	7
2DA CONVOCATORIA DE UN (01) JEFE DE COMISION AUDITORIA			1			1
2DA CONVOCATORIA DE UN (01) APOYO LEGAL					1	1
2DA CONVOCATORIA SUPERVISOR IN SITU		1				1
ASISTENCIA SOCIAL	1					1
2DA CONVOCATORIA DE UN (01) ANALISTA DE CONTRATACIONES (DERECHO)	1					1
3RA CONVOCATORIA DE UN (01) JEFE DE COMISION AUDITORIA			1			1
ASESOR TECNICO		1				1
TOTAL	2	3	2	1	1	9



IE 13.03.02: Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación

Actividad 01: Proceso de Inducción

Unidad de medida: Taller

Se realizó el taller de inducción “Empoderándonos como líderes del OSITRAN” se desarrolló el 28.09.2017, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la sala – comedor (3er piso) de la sede de República de Panamá – San Isidro, durante el inicio contó con las palabras de bienvenida de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos; asimismo se contó con la participación de 09 colaboradores, “Reporte de Actualización de Proceso de Inducción”, entre los que figuran colaboradores bajo los alcances del Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo 1057 y practicantes. Este Taller, buscó mediante el refuerzo aprendizaje experiencial mediante dinámicas de integración, a fin de realizar el fortalecimiento de las competencias transversales del Estado: vocación de servicio, trabajo en equipo, orientación a los resultados; asimismo, se trabajó la comunicación asertiva y sentido de liderazgo, competencias que buscamos en todos de nuestros colaboradores. Durante el taller, se interiorizó la Visión, Misión y los valores de OSITRAN: Excelencia, Imparcialidad, Compromiso y Ética, mediante ejercicios y dinámicas realizados por nuestro proveedor.

Se detectó una ausencia del 1% de convocados (2 colaboradores), sin embargo los cuales son personal in-situ, por lo que se dificulta la participación en dicho taller.

Actividad N° 02: Inducción General Personalizada

Unidad de Medida: Un (01) Reporte

Durante este tercer trimestre se realizó la inducción general personalizada a veintisiete (27) colaboradores, conforme a la “Directiva para el proceso de inducción de servidores civiles del OSITRAN”, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 168-2016-GG-OSITRAN, que señala que es responsabilidad de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos la inducción general y comprende la provisión de información, sobre determinadas materias, señaladas en el numeral 6.1.1 de la Directiva en mención.

La inducción personalizada, es desarrollada presencialmente, generalmente el primer día y es suscrito el Formato N° 01-A, luego de la entrega del cd u acceso a la plataforma e-learning y Formato N° 01-B, que describe la realización de la inducción general por parte de la Especialista en Gestión de Recursos Humanos, Brigitte Rospigliosi.

I.E. 13.04.06. Fortalecer el programa de practicantes

Nombre de la Actividad: PROGRAMA DE PRÁCTICAS OSITRAN - 2018 (fase de reclutamiento y selección)

Unidad de Medida: Informe programado para el último trimestre.

Meta no programada para el III Trimestre.

Cabe precisar, que mediante Informe 0056-2017-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 21.03.2017, se envió un proyecto de Directiva de Practicantes que incorpora cambios a favor del programa. Pero debido al tiempo transcurrido y no habiéndose aprobado, es necesario hacer una nueva revisión y proponer un nuevo proyecto de directiva, el mismo que está a cargo de la JGRH.

Sin embargo, es importante precisar que durante el III Trimestre se ha contratado un total de tres (03) Practicantes de los cuales: dos (02) han sido por reemplazo (OCC y STO) y una (01) vacante nueva (PP).

La difusión de las convocatorias fue publicada en las bolsa de trabajo gratuita Indeed y en las bolsas de trabajo de Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad San Martín de Porres.

Cabe mencionar que para la contratación de los practicantes se recibieron en total 333 currículos: 170 para la Oficina de Comunicación Corporativa, 56 para Secretaría Técnica de los Tribunales y 107 para Procuraduría Pública.

I.E. 13.05.04. Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar

Nombre de la Actividad: Plan y Programas de Bienestar y Estímulo

Unidad de medida: Plan Aprobado e Implementado

Hito Indicador: Ejecución del Plan

Unidad de Medida	Programado	Ejecución
Ejecución del Plan al 30%	26.00%	23% del plan a la fecha.

Mediante Nota N° 0025-2017 -JGRH-GA-OSITRAN, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, presenta el proyecto del Plan de Reconocimiento, Estímulo y Bienestar para el personal de OSITRAN correspondiente al año 2017, señalando que el mismo comprende seis (06) programas, siendo estos: Bienestar y Salud Preventiva, Fomento del Equilibrio de Vida y Trabajo, Conmemoraciones, Economía Familiar, Seguridad y Salud en el ambiente laboral y Seguros de Vida y Salud; los mismos que comprenden el desarrollo de diversas actividades según el cronograma detallado.

El plan de Reconocimiento, Estímulo y Bienestar para el Personal de OSITRAN correspondiente al año 2017, es aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 011-2017-GG-OSITRAN, de fecha 20.01.2017.

De 38 actividades programadas se ha logrado una ejecución de 35 actividades, lo que representa un total de 23.00% de acciones ejecutadas.

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: Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Unidad de Medida: Informe.

Descripción de lo realizado por la JGRH:

A través de los Informes de Avance de Implementación del SGSST N° 004-005 y 006, correspondientes a los meses de julio, agosto y setiembre, proporcionados por la empresa Prevención Perú quien es la encargada de apoyar a la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se informaron de las siguientes acciones llevadas a cabo para dicha implementación:

En el mes de Julio de 2017, se llevaron las siguientes acciones:

- ✓ Presentación y aprobación del Procedimiento de Trabajo Seguro en oficinas.
- ✓ Presentación y aprobación del Procedimiento para la Conducción de Vehículos.
- ✓ Presentación y aprobación del Procedimiento de Comunicación, participación y consultas.
- ✓ Registro de Inspecciones realizadas en el mes de Julio en las sedes de San Isidro y Surquillo (inspecciones de extintores y botiquines).
- ✓ Seguimiento al Programa anual de Capacitaciones a fin de que se inicie la ejecución de las capacitaciones aprobadas por el CSST.

En el mes de Agosto se llevaron a cabo las siguientes acciones en SST:

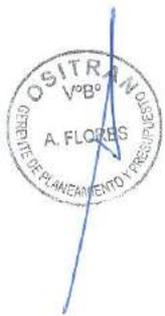
- ✓ El CSST aprobó el Procedimiento (incluido formatos) de Auditorías del Sistema de SST.
- ✓ El CSST aprobó el Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta.
- ✓ El CSST aprobó el Procedimiento para la Revisión del SGSST por la Alta Dirección.
- ✓ El CSST aprobó el Procedimiento (incluido formatos) para las Acciones Correctivas y Preventivas de la SST.
- ✓ Informes de Inspecciones realizadas a las sedes San Isidro y Surquillo (extintores).
- ✓ Seguimiento de parte del CSST de los acuerdos anteriores en relación al Programa Anual de Capacitaciones, reconfiguración del CSST y reporte de accidentes e incidentes.

En el mes de Setiembre se llevaron a cabo las acciones de SST:

- ✓ Presentación del Procedimiento de Respuesta a Emergencias.
- ✓ Se elaboró un Formato de Reporte de Simulacros
- ✓ Se realizaron inspecciones en las sedes de Surquillo a fin de realizar el reconocimiento real del estado de las oficinas en caso de presentarse un SISMO.
- ✓ Se elaboraron los mapas de riesgos de las sedes de San Isidro y Surquillo, en cumplimiento del art. 32 incisos (d)
 - **San Isidro:** 1er piso, 2do piso, 3er piso, y sótano.
 - **Surquillo:** 2do piso, 4to piso, 5to piso.
- ✓ En relación al Programa Anual de Capacitaciones se realizaron las siguientes capacitaciones:

CUADRO 19a: Programa Anual de Capacitaciones

TEMA	HORA	LOCAL PRESENCIAL	LOCAL VIRTUAL
Dirección de Capacitación y Difusión Laboral del MTPE	18/09/2017 10:00 a 11:00	Sede San Isidro (comedor 3er piso)	Sede Surquillo (Auditorio 5to piso)
	18/09/2018 12:00 a 13:00	Sede Surquillo (Auditorio 5to piso – Sala 02)	Sede San Isidro (comedor 3er piso)
Accidentes e Incidentes Laborales	29/09/2017 11:00 a 12:00	Sede San Isidro (comedor 3er piso)	Sede Surquillo (Auditorio 5to piso)



IE 13.05.06: Desarrollo del diagnóstico del clima laboral

Actividad 01: Diagnóstico de clima, cultura y estilo de liderazgo, formulación de plan de actividades de clima y cultura organizacional.

Nombre de la Actividad: Diagnostico de Clima y Plan Aprobado.

Unidad de Medida: Informe Técnico.

Actividad reprogramada para el IV trimestre, debido a que no es recomendable realizar una encuesta de clima en una gestión transitoria, dado que existen variables que podrían salir distorsionadas en la encuesta. La actividad ha sido retomada para su ejecución.

I.E. 13.06.02. Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).

Nombre de la Actividad: Elaboración y Difusión De Documentos De Gestión

Unidad de Medida: Informe.

Unidad de Medida	Ejecución
Un (01) Informe	Informe

Durante III Trimestre se han aprobado treinta y dos (32) Perfiles de Puestos los cuales forman parte del Manual de Descripción de Puestos y 4 cargos en el Manual de Clasificador de Cargos.

IE 13.07.02: Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas

Actividad 01: Diagnóstico de Necesidades de capacitación, plan anual aprobado y ejecución

Unidad de medida: % Plan Aprobado e Implementado

Hito Indicador: Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas

Unidad de Medida	Ejecución
Ejecución del Plan al 41%	Ejecución del 21% en materias y 10% a nivel presupuestal.

En el tercer trimestre, se logró ejecutar dieciocho (18) acciones de capacitación - temáticas, lo que representa el 21% de ejecución de las 74 acciones aprobadas en la Primera Modificación del PDP, ejecutándose S/. 39,978.90 de un presupuesto total de S/. 401,956.00, lo que equivale a una certificación presupuestal ascendente al 11% del presupuesto asignado.

Actividad 02: Matriz de Seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas

Unidad de medida: Informe

Hito Indicador: Matriz

Unidad de Medida	Ejecución
Informe	01

Mediante INFORME N° 03-BRO-JGRH-OSITRAN, de fecha 29 de setiembre de 2017, se indica detalle de la matriz de seguimiento del plan de desarrollo de las personas.

La gestión de la capacitación, está bajo los alcances del Sistema de Calidad, motivo por el cual resulta importante realizar un seguimiento a través de la matriz de control del proceso. Asimismo, una vez finalizado el año, se presenta la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, este año se envió al correo establecido las



“Matrices PDP Planificado y Ejecutado 2016 del OSITRAN” en atención a lo solicitado mediante Oficio Múltiple N° 004-2017-SERVIR/GDCRSC de fecha 20.01.2017.

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 las Personas

Actividad 01: Proceso de evaluación de desempeño implementado

Unidad de medida: Informe técnico

Hito indicador: Informe técnico / lista de personal evaluado

Unidad de Medida	Ejecución
Informe técnico	01

Actividad no programada para este trimestre sin embargo de acuerdo a la metodología de SERVIR es necesario realizar un informe cada cierre de etapa, motivo por el cual se ha programado esta actividad.

Durante el III Trimestre del año se desplegaron acciones de la Etapa Establecimiento de Metas. Se elaboró el Informe N° 0194-2017-JGRH-GA-OSITRAN, que detalle la culminación de la Etapa de Establecimiento de Metas – Ciclo 2017. Este documento fue presentado a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante Oficio N° 243-17-GG-OSITRAN.

Asimismo, se desarrollaron charlas de sensibilización para dar inicio con la tercera fase de la Gestión del Rendimiento – Etapa de Seguimiento; estas se llevaron a cabo el miércoles 27 de setiembre en ambas sedes, en la que se contó con un 90% de asistentes de 74 colaboradores participantes a las charlas convocadas.

Con la finalidad de contribuir con la promoción y sensibilización de la Gestión del Rendimiento, se entregaron productos gráficos que contenían información de la GDR, facilitando el deber de difusión del mismo y se den de manera efectiva.

I.E. 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

Nombre de la Actividad: Asistencia al 100% de los requerimientos en materia laboral y a las Autoridades Instructoras y Sancionadoras

Unidad de Medida: Informe

Unidad de Medida	Ejecución
Informe	01

Descripción de lo realizado por la JGRH:

• **Asesoría en materia laboral:**

Se elaboró informe para la modificación del Manual de Clasificación de Cargos – MDP, y del Manual de Descripción de Puestos – MDP (Informe N° 173-2017-JGRH-GA-OSITRAN), proyectándose la correspondiente Resolución de Presidencia, se elaboraron informes relativos a designaciones, se elaboró nota relativa a pedido de defensa formulado por

los servidores, informes con opiniones de los diferentes procesos de la JGRH, entre otros documentos.

- **Asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario.**

Mediante Nota N° 81-2017-STPAD-GA-OSITRAN, el Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD del OSITRAN, informa que de acuerdo a su competencia llevó a cabo sus actividades emitiendo los Informes de Precalificación, haciendo un total de veinte (20), los mismos que fueron emitidos en el periodo comprendido del 01 de julio 30 de setiembre de 2017.

Así mismo, informa que han concluido diecisiete (17) expedientes, los cuales han pasado al archivo y custodia de la Secretaria Técnica. También han ingresado cinco (5) expedientes para el deslinde de responsabilidades, por lo que al término del tercer trimestre están pendientes de precalificar un total de treinta y ocho (38) expedientes.

I.E. 13.11.02. Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos

Nombre de la Actividad: Formulación y elaboración de la planilla CAP, CAS y practicantes.

Unidad de Medida: Reporte

Al III trimestre se han elaborado 9 planillas generales, 7 planillas adicionales y 6 liquidaciones de beneficios sociales, las mismas que han sido pagadas oportunamente de acuerdo al cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, por ende se ha cumplido con dicha actividad al 100% en el presente trimestre.

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ De las diecisiete (17) actividades programadas en la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, se han ejecutado catorce (14), dos (02) se han ejecutado parcialmente y uno (01) se ha postergado el próximo trimestre.
- ✓ La Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, evidencia un avance de actividades del 82% y en lo que respecta a las metas físicas se tiene un avance del 99.8%.

La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 1157-2017-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 147-2017-JLCP-GA-OSITRAN** de la Jefatura de Logística de Control Patrimonial, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 27 de octubre 2017.

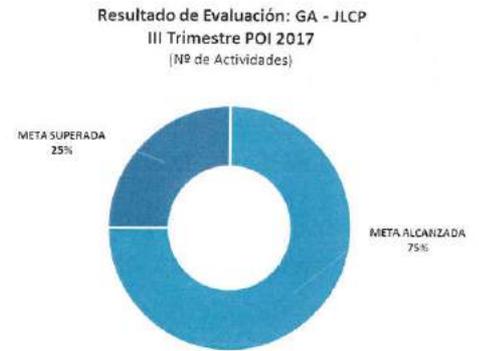
La Jefatura de Logística y Control Patrimonial del III trimestre del 2017, ha alcanzado la meta en actividades en 100%.



GRÁFICO N° 12

GA - JLCP

EVALUACION III TRIMESTRE	Nº Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	Nº Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META SUPERADA	1	25%	0.4	0.5	120%
META ALCANZADA	3	75%	3.0	3.0	100%
Total general	4	100%	3.4	3.5	102%



Actividades del Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.01, de la Iniciativa Específica IE 12.01.01

Actividad N° 3 del POI: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2017.

De acuerdo a los indicadores del POI para el tercer trimestre, esta Jefatura debió tener un avance del 0.4 en el Plan Anual de Contrataciones 2017:

- ✓ En el PAC 2017, existen 44 procedimientos programados hasta el tercer trimestre (desde enero hasta agosto).
- ✓ Del total de 44 procedimientos, se han ejecutado 22, cancelado 1, Excluidos 10, 3 convocados y 8 en estado pendiente
- ✓ En cuanto a la ejecución de los procedimientos de selección, se puede concluir que se ha ejecutado el 81%, quedando pendiente para el próximo trimestre 8 procedimientos de selección, que representan el 19%.

Actividad N° 6 del POI: Atención de bienes y servicios para la gestión Institucional.

Mediante informe N°145-2017-JLCP-GA-OSITRAN, de fecha 16 julio del 2017, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial informa el avance de la ejecución al tercer trimestre 2017, con una ejecución acumulado en bienes y servicios y gastos de capital por la suma de S/ 5'108,015.90.

CUADRO N° 20: GA-JLCP: CONSOLIDADO EJECUCION III TRIMESTRE 2017

CONSOLIDADO EJECUCION LA TERCER TRIMESTRE 2017	MONTO S/	PORCENTAJE
Ejecucion Contractual Bienes y Servicios Ejecucion Contractual Gastos de Capital	2,307,282.67	45.17
Ejecucion PAC 2017 Bienes y Servicios (Compras por la Modalidad de Acuerdo Marco)	147,929.67	2.90
Anexo 3 (Contrataciones sin proceso menores a ocho UIT)	1,917,621.17	37.54
Anexo 5 (Locadores de Servicio)	232,916.00	4.56
Anexo 4 (Otros Gastos)	5,124.92	0.10
Convenio UNOPS	76,094.79	1.49
Recursos Ordinarios	421,046.68	
TOTAL	5,108,015.90	

(*) Fuente de Información: Cuadro estadístico extraído del Informe N°145-2017-JLCP-GA-OSITRAN

Del cuadro anterior se desprende que la ejecución de bienes y servicios correspondiente al tercer trimestre del 2017 valorizado en S/. 5'108,015.90.

Por consiguiente al tercer trimestre del 2017, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial ha cumplido con esta actividad al 100%.

Actividades del Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.07, de la Iniciativa Específica IE 12.07.01:

Actividad N° 1 del POI: Mantener los equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas.

En el caso del Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado, OSITRAN ha contratado los servicios de un proveedor especializado en el rubro, mediante Adjudicación Simplificada N° 016-2016-OSITRAN, ha firmado un contrato con el proveedor AIR PROJECT S.A.C., por un periodo de once meses, quien se encarga del mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de las sedes de San Isidro y Sede Surquillo.

El ultimo mantenimiento se realizó entre el 17 de Julio y finalizo el 05 de Agosto, según se indica en el acta de conformidad de Servicio de fecha 14 de agosto, brindada por Servicios Generales.

En conclusión se ha cumplido con el 100% de esta actividad, en el tercer trimestre. Con respecto al mantenimiento de vehículos, este se divide en dos tipos, mantenimiento por recorrido (menores o mayores) y mantenimiento específicos por desgaste.

En cuanto al mantenimiento preventivo, este se realiza aproximadamente cada 5,000 kilómetros de recorrido, en el tercer trimestre, han sido 02 los vehículos a los cuales se les ha realizado el mantenimiento por dicho motivo

Por otro lado, también se ha tenido mantenimiento o compra de repuestos o accesorios por desgaste, así como por ejemplo la adquisición de una batería para el vehículo de placa EGR-757.

En conclusión se ha cumplido con el 100% de esta actividad, en el tercer trimestre.

Actividad N° 2 del POI: Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional.

Al tercer trimestre del 2017, se ha cumplido al 100% con esta actividad (08 órdenes de servicio en total), conforme a lo detallado en anexo adjunto.

CUADRO N° 20a: GA-JLCP: Ordenes de Servicio

Nro. O/S	N° Exp. SIAF	Proveedor	Objeto	Partida	Monto
00695	0000002063	DIPLAC S.A.C.	ACONDICIONAMIENTO DE DINTEL DE DRYWALL E INSTALACIÓN DE LANA DE VIDRIO EN TABIQUE EXISTENTE EN LA PR	232411	6,844.00
00723	0000002273	VIDRIERIA & ALUMINIOS SANTA CRUZ S.A.C.	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO INSULAR PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO DEL OS	232411	14,227.95
00724	0000002209	L & M LINEA EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL OSITRAN	232411	1,950.00
00895	0000002727	SIMN S.A.C	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PANELES DE DRYWALL EN LA GERENCIA GENERAL DEL 6TO. PISO DE L	232411	26,776.21
00896	0000002717	SIMN S.A.C	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL 5TO. PISO DE LA SEDE SURQUILLO DEL	232411	10,758.77
00911	0000002756	AZORTAN E.I.R.L.	Servicio de desmontaje y reubicación de paneles de vidrio en la oficina de Presidencia del OSITRAN	232411	4,250.00
00912	0000002757	SIMN S.A.C	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA	232411	5,097.60
00930	0000002815	NEW SOLUTIONS PERU S.A.C.	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL OSITRAN	232411	5,400.00
				TOTAL	75,304.13



Análisis del Avance de ejecución del PAC al Tercer trimestre del 2017:

Para realizar el análisis del avance de la ejecución del PAC al tercer trimestre del 2017, es necesario precisar que durante dicho trimestre se han realizado dos (02) modificaciones al PAC 2017, lo que comprendió once (11) inclusiones y una (1) exclusión.

También es necesario tener en cuenta la programación de los procedimientos de selección, para lo cual se muestra el Cuadro N° 20b:

CUADRO N° 20b Avance de ejecución del PAC

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROGRAMADOS AL III TRIMESTRE		BUENA PRO		CANCELADOS		EXCLUIDOS		CONVOCADOS		PENDIENTES	
	CANT	VALOR ESTIMADO S/.	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
CONCURSO PÚBLICO	6	20,895,648.01	2	13,975,786.66			3	1,799,519.70	1	7,018,398.00		
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	18	4,241,229.91	8	1,376,690.80	1	116,000.00	4	1,280,959.48			5	758,833.00
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	3	536,779.41	3	309,206.62								
CONTRATACION DIRECTA	11	696,000.00	9	606,000.00							2	90,000.00
REGIMEN ESPECIAL	6	11,087,183.76					3	5,190,043.50	2	5,046,008.19	1	78,238.22
TOTAL	44	37,456,841.09	22	16,267,684.08	1	116,000.00	10	8,270,522.68	3	12,064,406.19	8	927,071.22

Es pertinente precisar que de los cuarenta y cuatro (44) procedimientos contemplados en el PAC 2017 hasta el Tercer Trimestre, veinte y tres (23) han sido programadas en el Primer Trimestre, siete (7) en el Segundo Trimestre y catorce (14) en el tercer Trimestre; de los cuales, se han adjudicado, convocado, cancelado y excluidos un total de treinta y seis (36), lo que representa un **81.81%** de avance de ejecución del PAC 2017 al tercer trimestre.



CUADRO N° 20c Cantidad de procedimientos

PAC 2017	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE
I TRIMESTRE	23	52.27%
II TRIMESTRE	7	15.91%
III TRIMESTRE	14	31.82%
TOTAL	44	100.00%



Asimismo, resulta necesario indicar que a partir del 03 de abril del presente año, entró en vigencia las modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 (a través del Decreto Legislativo N° 1341) y del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF (a través de Decreto Supremo N° 056-2017-EF), variando numerosos artículos de dichas normas.

Un aspecto importante a destacar es que ya no se contempla la determinación de un valor estimado (que era reservado hasta la adjudicación de un procedimiento de selección) sino de un valor referencial (el cual es público), salvo excepción y con un periodo de antigüedad. Con lo cual se tendrán que realizar estudios de mercado para la determinación del valor referencial, no pudiendo emplearse en los actos preparatorios las indagaciones de mercado

[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

realizados, como parte de la elaboración del PAC 2017, puesto que en dichas indagaciones se determinó un valor estimado.

Del mismo modo, los términos de referencia o especificaciones técnicas, así como los requisitos de calificación definidos por el área usuaria, y que fueron presentados como parte de la elaboración del PAC 2017, podrán actualizarse, considerando las modificaciones contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las Nuevas Directivas elaboradas por el OSCE, que entraron en vigencia también en dicha fecha.

Avances y Logros

- Al tercer trimestre del 2017, de las actividades programadas se han cumplido y ejecutado al **100%** las siguientes actividades del POI 2017:
 - ✓ Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC).
 - ✓ Atención de bienes y servicios para la gestión Institucional
 - ✓ Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas.
 - ✓ Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional.

Conclusiones y recomendaciones

- Al tercer trimestre del 2017, se ejecutaron al 100% las siguientes actividades.

La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 1142-2017-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 026-2017-JT-GA-OSITRAN** de la Jefatura de Tesorería, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 13 de octubre 2017.

Mediante Informe N° 019-2017-JT-GA-OSITRAN, la Jefatura de Tesorería indica lo siguiente:

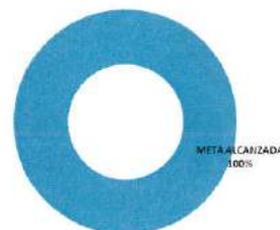
La Jefatura de Tesorería tiene a su cargo 13 actividades las cuales han alcanzado el 100% de su ejecución programada en el III trimestre 2017.

GRÁFICO N° 13

GA - JT

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	13	100%	41.0	41.0	100%
Total general	13	100%	41.0	41.0	100%

Resultado de Evaluación: GA - JT
III Trimestre POI 2017
(N° de Actividades)



Iniciativa Específica 12.9.1, Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución

Actividad: 01.-Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión, Seguimiento y Control de Obras.

OSITRAN



Mensualmente se lleva a cabo el pago de las supervisiones de obra con los recursos provenientes de las entidades prestadoras; la cancelación del expediente de pago debidamente sustentado, se realiza previo controles implementados en las Gerencias de Administración y de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización respectivamente.

Para efectos de control, se ha elaborado un estado de cuenta por entidad prestadora en el cual se detalla los abonos depositados así como los desembolsos realizados por concepto de supervisión; de esta forma se mantiene actualizado el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora. Es preciso indicar que mediante los Memorando N° 910 -2017-GA-OSITRAN, N° 1017 -2017-GA-OSITRAN y N° 1112 -2017-GA-OSITRAN, de los meses de Julio, Agosto y Setiembre respectivamente, se informó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el resumen del estado de cuenta de los saldos por cada entidad prestadora. Asimismo mediante los Memorando N° 135-2017-JT-OSITRAN y N° 157-17-JT-GA-OSITRAN y N° 176-2017-JT-GA-OSITRAN se informó el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial.

Actividad: 02.- Recaudación de Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Ventas de Bases, Acceso a la Información Pública, Penalidades, Sanciones y otros.

Durante el III Trimestre, se han emitido los recibos de ingresos por diferentes conceptos tales como acceso a la información, intereses generados por depósitos a plazo, multas y sanciones no tributarias, Aportes de Regulación en otros; en virtud a ello se emitieron los Memorandos N° 133-2017-JT-GA-OSITRAN, N°151-2017-JT-GA-OSITRAN y N°173-2017-JT-GA-OSITRAN; documentos a través de los cuales se informó los ingresos recaudados durante los meses de julio, agosto y setiembre respectivamente, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado, según detalle.

CUADRO N° 20d: GA-JT: INGRESOS PRESUPUESTALES DEL III TRIMESTRE 2017

Ingresos Presupuestales (Clasificación)	Desde Julio Hasta Setiembre (Importe S/.)
13.1.9.1.2 Ventas de Bases para Licitación P.	145.00
13.210.111 Acceso a la Información Pública	546.53
13.3.2.199 Otros Servicios de Transportes	561,693.00
15.1.1.1.1 Intereses por Depósitos Distintos	1'210,065.45
15.1.1.4.99 Otros Intereses	57.00
15.2.1.1.1 De Administración General	551,753.13
15.2.2.1.2 Intereses por Sanciones	2,402.19
15.2.2.199 Otras Sanciones	205,096.34
15.3.1.5.99 Otras Empresas	17'314,442.18
15.5.1.499 Otros Ingresos Diversos	4,245.22
TOTAL GENERAL	19'850,446.04

Fechas: Del 01.07.2017 hasta 30.09.2017
Elaborado por: GA - JT



Adicionalmente mediante los Memorando N° 911-17-GA-OSITRAN, N° 1018-17-GA-OSITRAN y N° 1111-17-GA-OSITRAN, se informó los ingresos percibidos por concepto de Aporte por Regulación a las Gerencias de Supervisión y Fiscalización, Regulación y Estudios Económicos y de Planeamiento y Presupuesto.

Actividad: 03.- Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.

Durante el III Trimestre, se han emitido los Memorando N° 716-2016-GA-OSITRAN, N° 841-2017-GA-OSITRAN, N° 946-2017-GA-OSITRAN; así como los Memorando N° 107 -2017-JT-GA-OSITRAN, N° 122-2017-JT-GA-OSITRAN y N° 143-2017-JT-GA-OSITRAN, entre otros, documentos remitidos a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; así como a la Jefatura de Logística y

Control Patrimonial, con la finalidad de que se gestione la renovación de las cartas fianzas de ser procedente o en su defecto se indique si al vencimiento procede la devolución de las mismas correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado.

Cabe precisar, que mediante los Memorando N° 123-17-JT-GA-OSITRAN, N° 150-17-JT-GA-OSITRAN y N° 169-17-JT-GA-OSITRAN, se informó a la Jefatura de Contabilidad el resumen detallado de las cartas fianzas vigentes al cierre de cada mes, en cumplimiento a lo dispuesto en el Memorando N° 928-16-GA-OSITRAN y Memorando Circular N° 015-17-GA-OSITRAN.

Adicionalmente como practica de gestión y control, se comunicó a las diferentes entidades prestadoras el próximo vencimiento de sus correspondientes Cartas Fianzas, con la finalidad de que procedan con su renovación en atención a los Contratos de Concesión suscritos y de manera paralela se notificó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en caso de no ser renovadas dentro del plazo establecido en el marco de la normativa aplicable vigente, deberá de proceder a notificar a las entidades financieras, para su honramiento respectivo.

Actividad: 04.- Realizar el seguimiento y control para el cobro de las multas y sanciones aplicadas por la entidad.

Durante el III Trimestre, con la finalidad de realizar el adecuado y oportuno seguimiento y control al cobro de las multas y/o penalidades impuestas, se han emitido diversos oficios, a las Concesionarias: COVISUR S.A, Aeropuertos Andinos del Perú S.A; entre otros.

Asimismo, se efectuaron las coordinaciones internas con la Jefatura de Fiscalización con la finalidad de realizar el seguimiento y control del estado situacional de las multas, penalidades y/o sanciones impuestas a las diferentes entidades prestadoras; con lo cual se evidencia el cumplimiento del trabajo efectuado.

Cabe precisar que mediante las Notas N° 120-2017-JT-GA-OSITRAN, N° 137-2017-JT-GA-OSITRAN y N° 152-2017-JT-GA-OSITRAN, se remitió el estado situacional de las cobranza de las multas, sanciones y las penalidades impuestas a las entidades prestadoras y empresas; entre otros correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos, por lo cual se detalla el Resumen General de Multas aplicadas, Sanciones, Penalidades y laudos arbitrales pendiente de pago, según detalle:

**CUADRO N° 20e: GA-JT: MULTAS APLICADAS, SANCIONES DEL III TRIMESTRE 2017
RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS, SANCIONES A EX TRABAJADORES,
PENALIDADES A TRABAJADORES, PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS Y
LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO**

	S/
MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS	60 716,979.76
MULTAS APLICADAS A LOS EX TRABAJADORES	99,735.00
PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS	1 668,998.96
PENALIDADES A TRABAJADORES	38,500.00
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA	15,800.00
TOTAL	62'540,013.72

Elaborado por: GA - JT
FECHA DE CORTE: 30.09.2017

Además es significativo señalar que en consideración a lo dispuesto en los lineamientos establecidos en el Memorando N° 928-16-GA-OSITRAN y el Memorando Circular N° 015-17-GA-OSITRAN "Las gestiones de cobranza por la vía administrativa, se llevarán a cabo hasta que se haga de conocimiento formal a OSITRAN de la existencia de un proceso judicial contencioso administrativo o de un proceso arbitral interpuesto en contra de la resolución que impuso o confirmo la sanción. (.....), por lo cual se detalla el Resumen de Multas, Penalidades y Laudos Arbitrales, que se encuentra en la Procuraduría Pública en proceso de Arbitraje, según detalle:



CUADRO N° 20f: GA-JT: Resumen de multas aplicadas, penalidades y laudos

RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS, PENALIDADES Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO	
MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS	51'638,006.76
PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS	1'644,428.96
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA	15,800.00
TOTAL	53'298,235.72

Es importante mencionar se está evaluando el procedimiento documentado derivado de la Directiva para la aplicación, impugnación y cobro de penalidades en los Contratos de Concesión bajo el ámbito del OSITRAN, actualmente se encuentra en la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

Actividad: 05.- Efectuar la convocatoria a la Subasta de Fondos de la entidad, para su colocación en el Sistema Financiero Nacional, de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.

Durante el III Trimestre, se efectuó Subasta de Fondos a favor de la entidad por lo que se adjudicó con fecha 17.08.2017, en el Sistema Financiero Nacional, el importe total de S/. 59'000,000.00, (Cincuenta y Nueve Millones con 00/100 Soles, aún plazo de 180 días, a favor de las entidades financieras MIBANCO por el importe de S/. 25'177,002.08 Soles y GNB por el importe de S/. 33'822,997.92 Soles respectivamente, determinándose la fecha de vencimiento 13.02.2018; dicho depósito va reeditar un interés total de S/ 1'282,866.36 Soles.

Actividad: 06.- Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica

Durante el III Trimestre, se han generado reportes de Reembolsos del Fondo Fijo Caja Chica del N° 00017 al N° 00026, con la finalidad de atender el pago de los gastos menudos y urgentes, requeridos para el normal funcionamiento de la institución, con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

Mediante Nota N° 039-2017-JT-GA-OSITRAN, se remitió el proyecto de modificación de la Directiva GAF-03-11-GG Directiva Fondo Fijo de Caja Chica aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 040-2011-GG-OSITRAN. Asimismo mediante Nota N° 045-17-JT-GA-OSITRAN, se remitió el cuadro de control de cambios proyecto modificación de la Directiva Fondo Fijo de Caja chica; a la fecha se encuentra en revisión.

Actividad: 07.- Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero

Durante el III Trimestre, se han elaborado las conciliaciones bancarias correspondientes a las 13 cuentas corrientes; las citadas conciliaciones han sido remitidas a través de los Memorando N° 136-2017-JT-GA-OSITRAN, N°155-2017-JT-GA-OSITRAN y N°174-2017-JT-GA-OSITRAN, respectivamente a la Jefatura de Contabilidad con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

Actividad: 08.- Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF

Durante el III Trimestre, se han analizado y detallado los cargos bancarios de las cuentas corrientes del BBVA Continental, Banco de Crédito del Perú y Scotiabank en moneda nacional y moneda extranjera; los citados cargos bancarios han sido remitidas a través de los Memorando N°134-2017-JT-GA-OSITRAN, N°156-2017-JT-GA-OSITRAN y N°175-2017-JT-GA-OSITRAN



informándose los meses de julio, agosto y setiembre respectivamente a la Jefatura de Contabilidad con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

Actividad: 09.- Realizar los Pagos de las Obligaciones Institucionales

De acuerdo a la documentación alcanzada, en los expedientes de pago, se ha cumplido diariamente con el pago de las obligaciones contractuales, planillas, tributos entre otros conceptos asumidos por OSITRAN; teniendo en consideración la normatividad que regula el accionar de la Jefatura de Tesorería y de acuerdo a la programación del Calendario de Pagos aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Actividad: 10.- Informar sobre el movimiento operacional - Flujo de Caja

Mensualmente, se ha cumplido con remitir la información relativa al Flujo de Caja a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva del Perú respectivamente, a través de los correos electrónicos correspondientes a los periodos julio, agosto y setiembre; que muestra el cumplimiento del trabajo efectuado, en virtud del Marco Macroeconómico Multianual – MEF.

Actividad: 11.- Preparar informes sobre la situación económica y financiera de la institución

Se ha dado cumplimiento a la ejecución de dicha meta, remitiendo a la Gerencia de Administración el Informe N° 025-2017-JT-GA-OSITRAN, correspondiente al III Trimestre del periodo 2017; a través de dicho informe se realiza un análisis de la ejecución de los ingresos recaudados y los gastos ejecutados presupuestalmente, cumpliéndose con el trabajo programado.

Actividad: 13.- Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.

Durante el III Trimestre, se ha elaborado el Resumen de Recaudación de los Ingresos para transferir a la Cuenta Única del Tesoro Público, de los meses de julio, agosto y setiembre de las diferentes cuenta corrientes recaudadoras a través de las operaciones del Módulo SIAF, con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI), para el periodo 2015-2017 del OSITRAN, en atención a las Iniciativas Específicas de la Jefatura se efectuó el control de abonos y pagos para la supervisión de obras, a través de memorándums se ha remitido mensualmente el cuadro de control a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; asimismo en el caso particular del control de pagos de la Concesión del Metro de Lima Línea 2 S.A. mediante la remisión de correos electrónicos se ha brindado la información del detalle de pagos y saldo de recursos financieros a personal de la empresa concesionaria; así como personal del equipo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

Avances y Logros

- ✓ Se ha cumplido con cancelar las obligaciones contraídas por OSITRAN sean estas de carácter administrativo, tributario, contractual o por mandato legal.
- ✓ Se ha realizado el seguimiento a las Iniciativas Específicas de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI), para el periodo 2015-2017 del OSITRAN.
- ✓ 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.



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

- ✓ Se ha realizado un adecuado seguimiento y control a la vigencia y contenido de las cartas fianzas emitidas como garantía con la finalidad de proteger los intereses de OSITRAN y por ende del Estado.
- ✓ Se ha cumplido con realizar todas las actividades programadas en el POI de la Jefatura de Tesorería contempladas para el III Trimestre de 2017.

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el III Trimestre 2017, se cumplieron dentro de los plazos establecidos.
- ✓ Se efectuó el seguimiento de las Iniciativas Específicas del PEI 2015-2017, en atención a la Formulación de procedimientos para el manejo de recursos de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AIJCH y el Aeropuerto Chinchero.
- ✓ Se han atendido todos los requerimientos de información efectuada por terceros de manera oportuna.
- ✓ Es recomendable diseñar, desarrollar e implementar un sistema de registros de las penalidades contractuales; y, las multas impuestas a ex trabajadores de OSITRAN con la finalidad de vincular operativamente a las Jefaturas de la Gerencia de Administración.

La Gerencia de Administración, mediante memorando N° 1142-2017-GA-OSITRAN según el Informe N° 008-2017-JC-GA-OSITRAN de la Jefatura de Contabilidad, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 23 de octubre 2017.

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

GRÁFICO N° 14

GA - JC

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	3	100%	5.0	5.0	100%
Total general	3	100%	5.0	5.0	100%

Resultado de Evaluación: GA - JC
III Trimestre POI 2017
(N° de Actividades)



- **Preparar la Información Financiera de la Entidad**

En este periodo del ejercicio 2017, se culminó la preparación de la Información Financiera y Presupuestaria del segundo trimestre 2017, la misma fue presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF.

En relación a la preparación y cierre de la información financiera y presupuestaria al mes de setiembre (tercer trimestre) 2017, mediante Nota N° 163-2017-JC-GA-OSITRAN, Nota N° 164-2017-JC-GA-OSITRAN y Nota N° 165-2017-JC-GA-OSITRAN, se ha solicitado la información complementaria a las jefatura de: Gestión de Recursos Humanos, Logística y Control Patrimonial y Tesorería; recibida esta información, será analizada y posteriormente se efectuará los registros correspondientes, culminando con la



presentación de la información financiera y presupuestaria del tercer trimestre 2017, la cual debe presentarse hasta el día 13 de noviembre de 2017.

Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del numeral 7.2 de la Directiva: *Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad, mensual, trimestral y semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado*; el plazo para la presentación de la información financiera y presupuestaria trimestral y semestral, será dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la finalización del periodo que se informa.

De acuerdo a lo programado en el POI 2017 – tercer Trimestre, se ha logrado ejecutar el 100% de la programación del trimestre, logrando un 75% de avance anual.

- **Presentación de los Estados Financieros y Presupuestales a Contaduría Pública de la Nación**

En este trimestre, mediante Oficio N° 409-17-GA-OSITRAN, se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas la Información para la elaboración de la Cuenta General de la República que contiene los Estados Financieros y Presupuestarios correspondientes al segundo trimestre 2017, dicho documento fue recibido por la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario del MEF, el 15 de agosto 2017.

También, debemos precisar que en este tercer trimestre, se declaró el cierre de la información financiera y presupuestaria de los meses julio y agosto 2017, dicho cierre se realizó en el módulo web de la Dirección General de Contabilidad Pública; habiendo sido comunicado a la Sectorista de la citada Dirección General, mediante correo electrónico el 29 de agosto y 28 de setiembre, respectivamente.

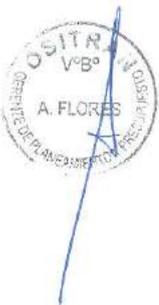
De acuerdo a lo programado en el POI 2017 – III Trimestre, se ha logrado ejecutar el 100% de la programación del trimestre, logrando un 75% de avance anual.

- **Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT**

A la fecha, se viene cumpliendo a cabalidad y en los plazos establecidos con la presentación de declaraciones y pagos de los Impuestos a cargo de la Institución, de acuerdo al Cronograma aprobado por la SUNAT contenido en el Anexo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 335-2016/SUNAT, hasta el mes de agosto 2017; cuya declaración se ha efectuado el día 21 de setiembre 2017. En relación a las declaraciones del mes de setiembre 2017, se presentará en los siguientes días, pues el vencimiento es el próximo 23 de octubre 2017.

Asimismo, vía el aplicativo PLE de la SUNAT se declaró los registros de Compras y Ventas de los meses: enero, el 21 de febrero 2017; febrero, el 21 de marzo 2017; marzo, el 25 de abril; abril el 17 de mayo; mayo el 19 de junio; junio el 20 de julio; julio el 17 de agosto y agosto el 19 de setiembre; lo correspondiente al periodo setiembre, se presentará en los próximos días, ya que el vencimiento es el próximo 20 de octubre 2017.

De acuerdo a lo programado en el POI 2017 – III Trimestre se ha logrado ejecutar el 100% de la programación del trimestre, logrando un 75% de avance anual.



• **Auditoría Financiera Gubernamental del ejercicio 2016**

En el segundo trimestre de este ejercicio se desarrolló la Auditoría Financiera Gubernamental a nuestra información financiera y presupuestaria del ejercicio 2016; esta labor fue ejecutada por la Sociedad Auditora Espinoza y Asociados.

En ese sentido, de acuerdo a lo programado en el POI 2017, al tercer Trimestre ya se ha logrado ejecutar el 100% de esta actividad, lo que a su vez implica haber logrado también el 100% de la programación anual.

Avances y Logros

- ✓ Conforme a lo descrito en el Plan Operativo Institucional 2017, en el tercer trimestre, se contempló, para la Jefatura de Contabilidad las siguientes actividades: i) Preparar la información Financiera de la Entidad, ii) Presentación de los Estados Financieros y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación y iii) Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT, actividades en las cuales se ha obtenido una ejecución del 100% respecto al trimestre, logrando un avance del 75% respecto a lo programado anualmente. Consecuentemente, la Jefatura de Contabilidad ha logrado alcanzar la meta programada correspondiente al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2017.

A continuación se presenta el siguiente Cuadro N° 21, la cual se detalla a nivel iniciativa general de toda la Gerencia de Administración con el resultado de la evaluación del III trimestre y por área, total actividades y metas físicas programadas y ejecutadas.

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	1	1	0	0%
IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	META ALCANZADA	JLCP	1	1	1	100%
		META SUPERADA	JLCP	1	0.4	0.48	120%
IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	META ALCANZADA	JLCP	2	2	2	100%
IG 12.08	Definir el procedimiento para el manejo de los recursos destinados para la supervisión de obras de las inversiones.	META ALCANZADA	JTES	1	3	3	100%
IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	META ALCANZADA	JTES	12	38	38	100%
IG 12.10	Fortalecimiento de actividades contables, de control y tributarias de la gestión institucional	META ALCANZADA	JC	3	5	5	100%
IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	META ALCANZADA	JRH	5	5	5	100%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
		META ALCANZADA	JRH	2	2	2	100%
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	META PARCIALMENTE ALCANZADA	JRH	1	0.26	0.23	88%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JRH	1	0	0	0%
IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	JRH	1	0.21	0.21	100%
IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	META ALCANZADA	JRH	2	4	4	100%
IG 14.03	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.	META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
		META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
IG 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	JTI	2	2	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	JTI	1	1	0	0%
IG 14.08	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	1	1	0	0%
		META ALCANZADA	JTI	2	3	3	100%
IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	JTI	1	1	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	1	1	0	0%
IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
		META NO EJECUTADA	JTI	1	2	0	0%
IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	JTI	1	1	0	0%
		META ALCANZADA	JTI	1	1	1	100%
IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	JTI	1	1	0	0%
		META ALCANZADA	JTI	22	22.1	23	104%
Total general				75	105.97	95.92	91%

Asimismo, tal como se muestra en el Cuadro N° 21a, se ejecutaron 1 actividad no prevista de las cuales se alcanzó al 100% la meta programada.

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

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION III TRIMESTRE	AREA	N° Actividad	Total META PROGRAMAD A III (A)	Total META EJECUTAD A III (B)	% Meta III Trim. (C=B/A)
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	ACCIONES A FAVOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	META ALCANZADA	JRH	1	1	1	100%
Total general						1	1	1	100%

4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 27 de octubre 2017. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tiene a su cargo 28 actividades, de las cuales 23 alcanzaron la meta programada, 2 actividades con meta postergada el próximo trimestre, 2 no se ejecutaron la meta, 1 actividad con meta postergada para el próximo año, evidenciando un avance en la ejecución de su Plan Operativo del **82%**.



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

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	23	82%	29.0	29.0	100%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	7%	1.0	-	0%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	4%	1.0	-	0%
META NO EJECUTADA	2	7%	2.0	-	0%
Total general	28	100%	33.0	29.0	88%

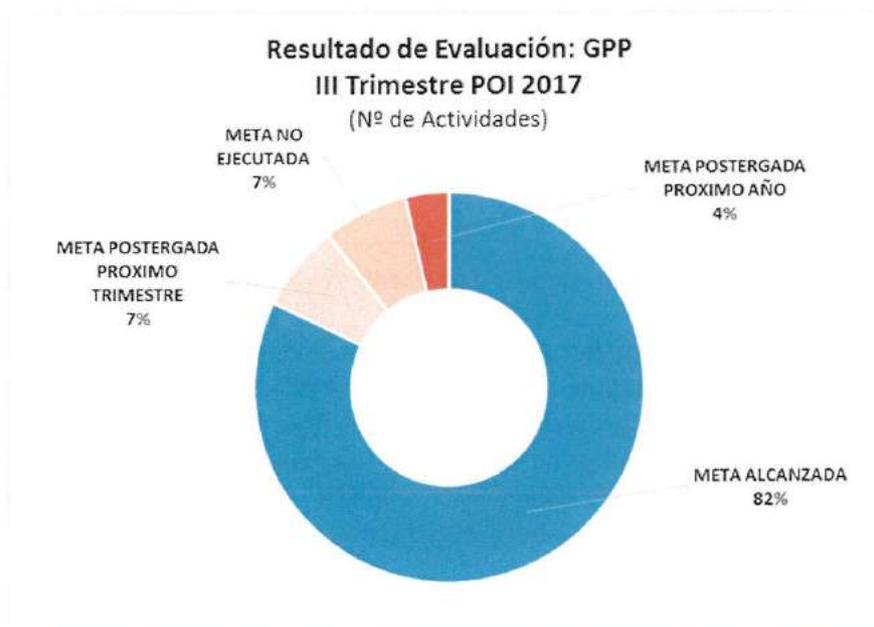
Del Cuadro N° 23, se han realizado a la fecha 639 documentos emitidos en la GPP de los cuales 182 corresponden al III trimestre del 2017.

CUADRO N° 23: GPP: RESULTADO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL III TRIM 2017									
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Total general
MEMORANDUM	87	62	40	26	21	31	22	27	41	357
NOTA	22	10	11	13	10	13	12	8	6	105
OFICIO	18	8	6	9	4	4	7	11	6	73
INFORME	7	5	3	8	6	7	11	11	6	64
MEMORANDUM CIRCULAR	5	4	3	2	3	1	1	3	3	25
ACTA DE CONFORMIDAD				1	1	3	4	2	1	12
CARTA			1		1					2
DIRECTIVA					1					1
Total general	139	89	64	59	47	59	57	62	63	639

Fuente: SACA – OSITRAN
Elaborado por: GPP

GRÁFICO N° 15



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	META ALCANZADA	6	6	6	100%
		META NO EJECUTADA	2	2	0	0%
IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos INVIERTE.PE (ex SNIP)	META ALCANZADA	1	1	1	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	0	0%
IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	META ALCANZADA	10	12	12	100%
		META CONDICIONADA A DEMANDA	2 (*)	0	0	0%
IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	META ALCANZADA	6	10	10	100%
		META CONDICIONADA A DEMANDA	1 (**)	0	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0%
IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	0	0%
Total general			31	33	29	88%

(*) Meta condicionada a demanda: a) Avance y cumplimiento del Plan Nacional Anticorrupción, b) informe anual 2016 de la ley 28803 ley de personas adultas mayores y plan nacional de personas adultas mayores 2013-2017 la actividades a) y b) estuvieron sujetas al requerimiento por parte de la PCM,

(**) En el caso de la actividad c) Registro y Reporte de la Formulación del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) del siguiente año cambio la norma por parte de MEF.

Principales Dificultades

- ✓ Demora, por parte de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros en el Registro de los Responsables de la Unidad Formuladora y de la Unidad Ejecutora. El registro de la Unidad Formuladora recién se comunicó el 04 de agosto y el de la Unidad Ejecutora el 29 de setiembre de 2017.

Avances y logros

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

- ✓ **IE 02.03.02 Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.**
Al Seguimiento de Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad:
 Actividad 01: Mediante el reporte de desempeño de procesos, se realizó el seguimiento de los procesos centrales, evaluándose su avance.
 Se emitió el Reglamento de Usuarios de la Infraestructura de Transporte mediante Resolución de Consejo Directivo N° 035-2017-CD-OSITRAN de fecha 09.10.2017, obteniéndose un avance del 33% del proceso "Emisión de Normas".
- ✓ **IE 02.03.05 Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.**
 Que corresponde Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección:
Actividad 01: Elaborar el Informe Semestral del Desempeño de procesos:
 En el mencionado informe se presenta el reporte del seguimiento semestral del desempeño de los procesos del SGC.



Actividad 04: Capacitación de Coordinadores ISO: Se contrató el servicio de Actualización y sensibilización respecto del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 9001:2015 mediante talleres

Actividad 07: Se efectuó la contratación del servicio de consultoría para la adecuación de la documentación del SGC a los nuevos requisitos de la norma. Asimismo, con Memorando Circular N° 128-2017-GG-OSITRAN de fecha 02.08.2017 se remitió a todos los órganos, unidades orgánicas y oficinas el cronograma de trabajo para las actividades del levantamiento de las matrices de riesgo y oportunidades en el marco del SGC.

Actividad 09: Se hizo seguimiento de los acuerdos plasmados en el Acta N° 32 de la Revisión por la Dirección efectuada el pasado 15 de diciembre de 2016, *obteniéndose un avance de 77% sobre 09 acuerdos planteados.*

- ✓ **IE 12.04.01 Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos**

Reportes periódicos entregados.

Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de Ejecución de ingresos y gastos. Se realizó el seguimiento y control de la ejecución presupuestal mediante las Notas N° 092-2017-GPP-OSITRAN, 0107-2017-GPP-OSITRAN y 0115-2017-GPP-OSITRAN, de los meses de Junio, Julio y Agosto, respectivamente.

- ✓ **IE 12.03.05 Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI**

Actividad N° 01: Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente

Mediante informe N° 053-2017-GPP-OSITRAN del 24.07.2017 se informó a la Gerencia General el proyecto **Plan Operativo Institucional (POI)** correspondiente al **año 2018**. La misma que fue aprobado con Resolución del Consejo Directivo N° 017-CD-2017-OSITRAN. Ver en el siguiente enlace portal de transparencia:

<https://www.ositran.gob.pe/images/PLANES/Plan%20Operativo%20Institucional%202018.pdf>

Actividad N° 02: Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes

Mediante informe N° 043-2017-GPP-OSITRAN del 27.06.2017 se informó a la Gerencia General el proyecto modificado **Plan Estratégico Institucional (PEI 2016 - 2018)**. La misma que fue aprobado con Resolución del Consejo Directivo N° 032-PD-2017-OSITRAN de fecha 06.07.2017. Ver en el siguiente enlace portal de transparencia:

<https://www.ositran.gob.pe/joomlatools-files/docman-files/RepositorioAPS/0/0/par/000001-TEMP/RESOLUCIONES/032PD2017.pdf>

Actividad N° 04: Evaluar el plan operativo institucional - POI al III trimestre del año actual

Con Memorando Circular N° 021-2017-GPP-OSITRAN del 15.08.2017 se informó a las Áreas y Unidades Orgánicas del OSITRAN los resultados de la **evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)** correspondiente al **II Trimestre 2017**. Ver en el siguiente enlace portal de transparencia:

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=10024&id_tema=5&ver=D#.WfdeCluCyUk



Con Memorando Circular N° 0023-2017-GPP-OSITRAN del 14 de setiembre de 2017, se comunicó a todas las Unidades Orgánicas, áreas y Oficinas del OSITRAN, sobre el inicio del proceso de seguimiento al Plan Estratégico Institucional, al Plan Operativo Institucional.

Actividad N° 06: Evaluar el plan estratégico institucional – PEI al I semestre

- ✓ Con Memorando Circular N° 022-2017-GPP-OSITRAN del 28.08.2017 se informó a las Áreas y Unidades Orgánicas del OSITRAN los resultados de la **evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI)** correspondiente al **I Semestral 2017**. Ver en el siguiente enlace portal de transparencia:

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=10024&id_tema=5&ver=D#.WfdeCluCyUk

Con Memorando Circular N° 0023-2017-GPP-OSITRAN del 14 de setiembre de 2017, se comunicó a todas las Unidades Orgánicas, áreas y Oficinas del OSITRAN, sobre el inicio del proceso de seguimiento al Plan Estratégico Institucional, al Plan Operativo Institucional.

- ✓ **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.**

- ✓ **Actividad N° 01:** Elaboración del informe anual de rendición de cuentas para CGR
Se culminó con el proceso de Rendición de Cuentas de la Gestión del Ingeniero Antonio Balbuena. El día 20 de agosto de 2017 la Contraloría General de la República, a través del aplicativo informático remitió la Constancia la Presentación del Informe.

- ✓ **Actividad N° 03:** Elaboración del informe de transferencia de gestión
Se culminó con el proceso de Transferencia de Gestión, incluyendo el levantamiento de observaciones formuladas en la reunión de transferencia llevada a cabo el 01 de agosto de 2017. Con Nota N° 0116-2017-GPP-OSITRAN del 07 de setiembre de 2017 se remitió a la Gerencia General el levantamiento de observaciones mencionado.

- ✓ **IE 12.04.03 Programación, formulación y evaluación del presupuesto implementado:**

Actividad 01: Formalización de Modificaciones Presupuestarias: En el mes de Junio con Oficio N° 0051-2017-GPP-OSITRAN, Julio con Oficio N° 0058-2017-GPP-OSITRAN y Agosto con Oficio N° 0069-2017-GPP-OSITRAN.

Actividad 03: Evaluación del Presupuesto del año actual: mediante los Oficios N° 059-2017-GPP-OSITRAN, 060-2017-GPP-OSITRAN y 061-2017-GPP-OSITRAN de fecha 15.08.2017 se remitió la información de la evaluación.

Actividad 04: Conciliación y cierre del marco legal: la conciliación del marco legal al primer semestre. Se remitieron oficios al MEF. Oficio N° 0054-2017-GPP-OSITRAN, así como los reportes del módulo contable, reportes del módulo MPP-SIAF.

Actividad 05: Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes. Envío del Resumen Ejecutivo y los Reportes del Aplicativo Web de Programación Multianual 2018-2020 mediante Oficio N° 050-2017-GPP-OSITRAN de fecha 06.07.2017.

Actividad 06: Registro y Reporte de la Formulación del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) del siguiente año. Solamente se procesará información de programación



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

trianual de gastos e ingresos. Para el siguiente período presupuestal se deberá modificar la actividad ya que con la nueva disposición normativa solamente se realizará la programación multianual de gestos e ingresos trianuales.

Actividad 07: Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM y MEF: Mediante Oficio N° 0072-2017-GPP-OSITRAN, de fecha 21.09.2017 se remitió a la PCM el Resumen Ejecutivo y los Formatos para la Presentación del Proyecto de Presupuesto. Secretaria Técnica de los Tribunales de OSITRAN

La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN y Cuerpos Colegiados, es responsable de 6 actividades, de las cuales 3 actividades alcanzaron la meta programada, 2 actividades alcanzaron parcialmente la meta y 1 actividad se postergó el próximo trimestre. Esto significa que la STO/STCC ha alcanzado una ejecución de sus actividades del 50%. Asimismo como meta física se avanzó en 55% en el III trimestre ver Cuadro N° 25.

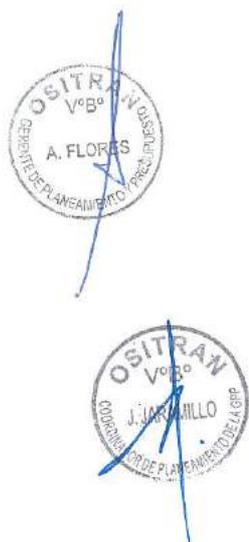
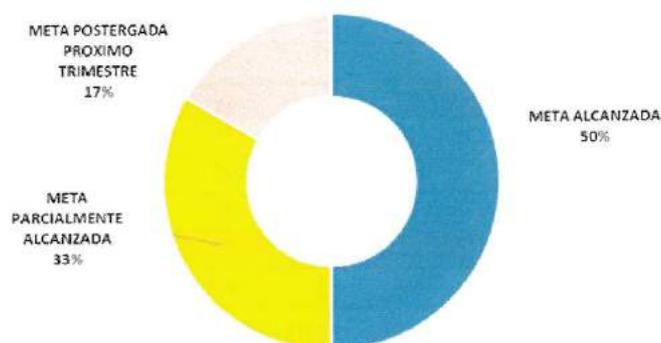
CUADRO N° 25: ST/STCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	3	50%	3.0	3.0	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	33%	150.0	81.0	54%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	17%	-	-	-
Total general	6	100%	153.0	84.0	55%

Nota: Tres (03) actividades estuvieron sujeto a demanda externa informado por la STO y STCC.

GRÁFICO N° 16

Resultado de Evaluación: STO/STCC
III Trimestre POI 2017
(N° de Actividades)



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Física (C=B/A)
IG 09.01	Fortalecimiento de la Secretaría Técnica	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	STO	1	0	0	0%
IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	META ALCANZADA	STO	2	2	2	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	STO	2	150	81	54%

[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados	META ALCANZADA	STCC	1	1	1	100%
		META CONDICIONADA A DEMANDA	STCC	1	0	0	0%
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	META CONDICIONADA A DEMANDA	STCC	1	0	0	0%
			STO	1	1	0	0%
Total general				9	154	84	55%

Nota: Tres (03) actividades estuvieron sujeto a demanda externa informado por las STO y STCC.

La Secretaria Técnica de OSITRAN, mediante informe N° 024-2017-STO-OSITRAN, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 19 de octubre 2017.

De acuerdo al Cuadro N° 27 se tiene al tercer trimestre un total de 41 expedientes ingresados, 76 resoluciones emitidas por el TSC y 76 expedientes resueltos en el III trimestre del año 2017.

Asimismo acumulado al tercer trimestre del año 2017 se tiene 209 expedientes resueltos, 123 expedientes ingresados y 204 resoluciones emitidas por el TSC.

CUADRO N° 27: EXPEDIENTES INGRESADOS, EMITIDOS Y RESUELTOS AÑO 2017
Año 2017

Mes	Expedientes Ingresados	Resoluciones emitidas por el TSC	Expedientes resueltos
Enero	8	22	22
Febrero	12	30	31
Marzo	8	17	19
I TRIM	28	69	72
Abril	17	28	28
Mayo	24	17	18
Junio	13	14	15
II TRIM	54	59	61
Julio	18	11	11
Agosto	12	20	20
Setiembre	11	45	45
III TRIM	41	76	76
TOTAL	123	204	209
Histórico 2012 - 2017			
Periodo	Expedientes resueltos	Expedientes ingresados	Expedientes en trámite acumulado
2012	91	92	15
2013	94	214	135
2014	154	357	338
2015	324	210	224
2016	274	344	294
2017-III	209	123	208

Fuente: STO - OSITRAN

Mediante Informe N° 024-2017-STO-OSITRAN, el Tribunal de Solución de Controversias, indica lo siguiente:

Para el III Trimestre del año 2017 se programó la ejecución de las 05 actividades presentadas en el POI 2017 correspondiente a la Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN, asimismo se tuvo una actividad sujeta a demanda externa, a continuación se presenta los siguientes resultados:

Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STO

Se elaboraron las Actas N° 17 al 27 del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos, en las cuales se ha realizado la referida identificación y se ha informado de la materia de los reclamos presentados a los vocales del Tribunal. Meta alcanzada.

Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE

A efectos de implementar medidas preventivas y reducir el impacto de incumplimientos, se realizaron reuniones de coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de acuerdo con el siguiente detalle:

- 04/09/2017: Coordinación respecto de acciones a tomar ante reclamos y denuncias formuladas por usuarios en relación a la imposición del recargo de cuadrillas no utilizadas.
- 25/09/2017: Reunión efectuada a fin de analizar el control de seguridad para el acceso a zonas restringidas en aeropuertos.

La realización de las reuniones fueron reportadas a través del Informe N° 001-17-NEF, de fecha 29 de septiembre de 2017. Meta alcanzada.

Cantidad de expedientes resueltos y concluidos

Para el III Trimestre de 2017 se programó un total de 90 expedientes resueltos y concluidos por el TSC. Entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2017 se han resuelto y concluido 76 expedientes por el TSC. En tal sentido, se ha ejecutado el 84.4% de lo programado. Meta parcialmente alcanzada.

Porcentaje de expedientes resuelto por el TSC en el plazo establecido

En lo que respecta a este indicador, en el trimestre 2017-III se resolvieron 5 de los 60 expedientes que se programó resolver en plazo. En tal sentido, se ha ejecutado el 8.3% de lo programado. Meta no alcanzada.

Cabe señalar que en el trimestre 2017-III, se priorizó la conclusión de expedientes del año 2016, por lo que el trimestre 2017-IV se proyecta resolver una mayor cantidad de expedientes en plazo.

Adquisición de Mobiliario: Pese a que esta actividad no se encontraba programada, mediante el Informe N° 13-17-STO-OSITRAN, correspondiente a la evaluación del POI II-Trimestre, fue postergada para este Trimestre. No obstante, la ejecución de esta actividad ha sido nuevamente postergada para el trimestre IV. Postergado.

Capacitación de Personal

La ejecución de esta actividad se encuentra postergada debido a disposiciones superiores que no estuvieron bajo control de la Secretaría Técnica. Sujeto a demanda.

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ Mediante Notas N° 026-2017-STO-OSITRAN y 027-2017-STO-OSITRAN, se solicitó a la Gerencia General autorizar la contratación temporal de cuatro (4) Abogados para Apoyo Legal en la Secretaria Técnica de los Tribunales de OSITRAN, con la finalidad de elevar la cantidad de expedientes resueltos mensualmente, y

consecuentemente, reducir drásticamente la carga procesal en trámite en el más breve plazo.

- ✓ En cumplimiento de lo manifestado, el 12 y 13 de septiembre de 2017, se emitieron las Órdenes de Servicio N° 00875, 00887, 00888 y 00889, mediante las cuales se ha contratado temporalmente a los referidos abogados. Con su apoyo se proyecta resolver una mayor cantidad de expedientes en plazo, a efectos de cumplir con las actividades programadas.
- ✓ En atención a lo señalado, en el mes de septiembre de 2017 se resolvieron 45 expedientes, consecuencia de lo cual, durante el trimestre 2017-III se concluyeron un total de 76 expedientes, reduciéndose la carga procesal en trámite de 243 expedientes en julio de 2017, a **208 expedientes** al 30 de septiembre de 2017.
- ✓ La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN ha cumplido con dos (02) de las seis (06) actividades a su cargo, planificadas en el Plan Operativo Institucional para el III Trimestre del 2017, como son:
 - Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STO.
 - informar sobre las reuniones y coordinaciones con GSF y GRE.
- ✓ Asimismo, se ha cumplido parcialmente con la actividad referida a cantidad de expedientes resueltos y concluidos.
- ✓ Cabe señalar que la actividad capacitación de personal no se realizó en este semestre debido a disposiciones que no estuvieron bajo control de esta área.
- ✓ Respecto de la actividad de adquisición de mobiliario que había sido postergada para este Trimestre III, cabe indicar que la misma ha sido postergada para el siguiente trimestre.
- ✓ Finalmente, cabe señalar durante el trimestre 2017-III se concluyeron un total de 76 expedientes, reduciéndose la carga procesal en trámite de 243 expedientes en julio de 2017, a 208 expedientes al 30 de septiembre de 2017. Asimismo, a diciembre de 2017 se proyecta reducir la carga procesal en trámite a 125 expedientes aproximadamente.



La **Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados**, mediante **informe N° 010-2017-STCC-OSITRAN**, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 16 de octubre 2017.

La Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados de OSITRAN informa lo siguiente: cuenta actividades programadas: Consolidación o difusión de funciones o actividades del Cuerpo Colegiado, Realizar en coordinación con la Gerencia de Atención al Usuario, acciones de difusión o de capacitación.

- ✓ En relación a dicha actividad programada, referida a la presentación del informe de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos, cabe indicar que durante el III Trimestre del año 2017, se ha recibido una solicitud de solución de controversias ante el Cuerpo Colegiado, la misma que viene siendo tramitada. En tal sentido, cabe indicar que la presente actividad se encuentra condicionada a la demanda, es decir, al ingreso de solicitudes de controversia, por lo que en su debida oportunidad, se procederá con la difusión de los casos que hayan sido resueltos por el Cuerpo Colegiado de OSITRAN.
- ✓ Al respecto, cabe indicar que la presente actividad fue postergada para el presente trimestre, en vista de las coordinaciones realizadas con la Gerencia de Atención al Usuario.

De esta manera, en fecha 21 de septiembre de 2017, se realizó la Charla de Capacitación “Derechos y Deberes de los Usuarios Intermedios de la Infraestructura Aeroportuaria” organizada por la Gerencia de Atención al Usuario, en la que esta Secretaría Técnica participó con la exposición sobre “Procedimiento de Solución de Controversias”.

De acuerdo a lo informado en el presente documento, la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados ha cumplido con las metas programadas para el III Trimestre del año 2017.

4.6. Gerencia General

Resulta importante mencionar que, el universo de 36 actividades de la Gerencia General incluye aquellas de la Gerencia General, la Oficina de Gestión Documentaria y Seguridad y Defensa Nacional.

En lo concerniente a la Gerencia General (GG), ésta tiene 36 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 17 han alcanzado la meta programada y 6 la han superado, evidenciando un avance en su ejecución del **64%**, mejorando su ejecución en 7 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior. Asimismo, 1 actividad con meta parcialmente alcanzada 3%, 5 actividades con meta no ejecutada 14%, 5 actividades con meta postergada el próximo año que representa el 14% y 2 actividades con meta postergada próximo trimestre que representa el 6%. Por otro lado es necesario indicar que en la meta física se avanzó el 100% básicamente en las metas de la Oficina de Gestión Documentaria actividades como son: Registro servicios archivísticos atendidos, Registro de documentos en mesa de partes, Registro de recepción de visitas y llamadas telefónicas entre los más importantes. Ver siguiente Cuadro N° 28.

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

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A) (*)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META SUPERADA	6	17%	12,862.0	12,865.0	100%
META ALCANZADA	17	47%	25.0	25.0	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3%	3.0	1.0	33%
META NO EJECUTADA	5	14%	4.0	-	0%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	5	14%	2.0	-	0%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	6%	3.0	-	0%
Total general	36	100%	12,899.0	12,891.0	100%

(*) La meta física de la Oficina de Gestión Documentaria se aprobó en el POI 2017 para el tercer trimestre en 10,913 ejecutándose 12,861 que representa el 118%, básicamente se dio a las iniciativas: IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía, actividad de Registro de documentos en mesa de partes y IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística, Registro servicios archivísticos atendidos

La Gerencia General, mediante **Proveído N° 1794-2017-GG-OSITRAN e Informe N° 016-2017-GG-OSITRAN** de fecha 13 de octubre 2017, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 27 de octubre 2017.

La Gerencia General informó, los siguientes avances y resultados.

- ✓ **En relación a la IE 12.05.01 “Establecer el control concurrente de la gestión”**
Actividad: Efectuar las actividades que contribuyan con las estrategias de gestión interna:
 La Gerencia General realiza de manera permanente acciones de impulso y seguimiento de las actividades que contribuyan con las estrategias de gestión interna de los órganos y oficinas de la Entidad. En este tercer trimestre se ha iniciado una nueva administración

en la Entidad, incluyendo nuevas autoridades; por tanto, se ha producido una reorientación de las acciones en el marco de la transición en la que se encontraba OSITRAN.

En ese sentido, se han emitido disposiciones para reforzar el cumplimiento de las directrices en materia de personal, contrataciones en general, y otras referentes a las acciones que realizan los órganos de línea.

Actividad: Seguimiento y monitoreo de los sistemas administrativos:

Teniendo nuevas autoridades en la Institución, éstas han llevado a cabo acciones de seguimiento y monitoreo de los sistemas administrativos, dando énfasis a aquellas actividades en proceso y pendientes; a efectos que los órganos y oficinas de la Entidad en el marco de sus competencias procedan a la atención de los temas que les corresponden.

Cabe señalar que durante la gestión interina se dejó sin efecto una serie de actividades que ahora recién en el tercer trimestre han sido retomadas con el propósito de alcanzar las metas establecidas en beneficio de la entidad.

Actividad: Disponer la implementación del Sistema de control interno:

- ✓ La Implementación del Sistema de Control Interno es un proceso permanente, por lo que durante el III Trimestre se ha dado continuidad a las acciones orientadas a dicho objetivo con especial énfasis en la gestión de riesgos.
 - ✓ El Control Interno es un proceso continuo dinámico e integral de gestión, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales, previene irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas.
 - ✓ Considerando que OSITRAN cuenta con la Política de Gestión de Riesgos, aprobada por Resolución de Presidencia N° 049-2016-PD-OSITRAN, que indica que la Entidad en el marco de la Política de Mejora Regulatoria adoptó el modelo de gestión de riesgos como una Política Institucional que permita mejorar la eficiencia y eficacia operativa de la Entidad; se impulsó la elaboración del Plan y Manual de Gestión de Riesgos, los mismos que debían ser planteados por el Equipo de Gestión de Riesgos designado por el Comité de Control Interno y conformado por diferentes servidores de la Entidad.
 - ✓ A través de la Nota N° 0002-2017-GG-GRE-GAJ-GAU-GA-GPP-OSITRAN, de fecha 30.05.17, el Equipo de Trabajo para la Gestión por Procesos y de Riesgo remitió al CCI los Proyectos de Manual y Plan de Gestión de Riesgos de OSITRAN, elaborados en el marco de la Política de Gestión de Riesgos de OSITRAN y considerando lo establecido la "Guía para la Implementación y fortalecimiento del SCI en las entidades del Estado".
 - ✓ El 05.06.17 mediante Memorando Circular N° 002-2017-CCI-OSITRAN, se enviaron los proyectos antes mencionados a los miembros del CCI para su revisión y análisis, indicando que los mismos serían tratados en la sesión del 13.06.17.
- En sesión Ordinaria N° 05-2017-CCI-OSITRAN, de fecha 13.06.17, el CCI acordó:
- Emitir opinión favorable a la propuesta de Plan y Manual de Gestión de Riesgos elaborada por el Equipo de Trabajo de Gestión por Procesos y Riesgos.
 - Remitir dichas propuestas con la opinión favorable del CCI a la GG, para su consideración y trámite de aprobación respectivo, de considerarlo conveniente.
 - Recomendar a la Gerencia General la contratación de un servicio de acompañamiento y seguimiento del proceso de implementación de la Gestión de Riesgos en el marco del Sistema de Control Interno.
- ✓ El CCI remitió en el mes de julio el Plan y el Manual de Gestión de Riesgos a la Gerencia General para el trámite de aprobación respectivo.



- ✓ Mediante Resolución de Presidencia N° 043-2017-PD-OSITRAN del 5 de setiembre se aprobó el "Manual de Gestión de Riesgos" y el "Plan de Gestión de Riesgos" de OSITRAN.

Actividad: Disponer la implementación del plan de sensibilización y capacitación del sistema de control interno. Efectuar las actividades de sensibilización del sistema de control interno:

- ✓ El Equipo de Trabajo encargado de impulsar las actividades relacionadas con la Gestión por Procesos y Riesgos viene preparando una capacitación para el mes de diciembre dirigida a 50 servidores de OSITRAN con relación a la "Gestión de Riesgos basado en el ISO 31000. La ISO 31000 es una norma internacional que ofrece las directrices y principios para gestionar el riesgo de las organizaciones. Al implementar los principios y directivas de la ISO 31000 en la Entidad, se mejora la eficiencia operativa, gobernanza y confianza de las partes interesadas (stakeholders), a la vez que se minimiza las pérdidas. Esta norma internacional también ayuda a impulsar el desempeño de salud y seguridad, establecer un fuerte fundamento para la toma de decisiones y alentar la gestión proactiva en todas las áreas. Esta capacitación será incluida dentro del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) de la Entidad, lo cual se viene coordinando con la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos.
- ✓ En la edición del mes de junio de 2017 del Boletín Institucional de OSITRAN, se publicó una sección orientada a la Gestión de Riesgos con la finalidad de difundir las acciones realizadas, impulsar el interés en el avance de la implementación de la Gestión de Riesgos para la mejora Institucional, haciendo énfasis que para el éxito de dicho proceso se requiere la participación de todos los colaboradores de la Entidad. La promoción e impulso de la implementación de la política institucional de gestión de riesgos, así como identificar y gestionar los riesgos con la finalidad de minimizarlos para alcanzar los objetivos y metas institucionales, involucra a TODOS los colaboradores, cuya participación activa redundará en fortalecer el Sistema de Control Interno en las unidades orgánicas de nuestra entidad.
- ✓ Asimismo, en coordinación con la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC) y el CCI, desde fines de setiembre se dio inicio a la Campaña de Sensibilización y Capacitación del Control Interno, con la finalidad de interiorizar la importancia del SCI y su aplicación, así como acortar las brechas de conocimiento del personal del OSITRAN sobre el SCI. Esta campaña emplea diferentes plataformas de comunicación como son; el Portal Interno (Intranet de OSITRAN), los periódicos murales (ambas sedes) y mailings (correos a todos los servidores). Esta campaña se desarrollará hasta fines de noviembre haciendo uso de diversos elementos audiovisuales como afiches, banners, videos, entre otros.

En relación a la IE 12.05.02: Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC.

- ✓ **Actividad: Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas.**
- ✓ 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 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.
- ✓ OSITRAN se encuentra comprometido con los principios de calidad Regulatoria de la OCDE, razón por la cual estableció un Comité para la implementación de las



recomendaciones formuladas por la organización internacional sobre la gobernanza de los organismos reguladores, que fuera publicada en agosto del 2016. En esa misma línea, OSITRAN ha aprobado su política de mejora regulatoria, en cuyo marco viene trabajando para fortalecer la transparencia de sus decisiones normativas, la rendición de cuentas ante la sociedad civil y otras autoridades del Estado, así como la participación de las empresas reguladas y los usuarios en el proceso de elaboración normativa.

- ✓ En el III Trimestre la OCC ha continuado con la emisión de notas de prensa o comunicados informando sobre las actividades que se viene realizando, específicamente en beneficio de los usuarios de la infraestructura concesionada. Se ha dado cuenta de la participación en ferias, capacitaciones en la infraestructura concesionada y charlas ejecutadas en algunas universidades.
- ✓ En relación a la IE 12.05.03: Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.

Actividad: Implementación de recomendaciones. Mediante el Memorando N° 387-2017-GAGG-OSITRAN de fecha 11.09.17 se remitió al OCI el cuadro denominado "Estado Situacional de la Implementación de recomendaciones contenidas en los informes e control emitidos por los Órganos del Sistema Nacional de control" con corte a agosto de 2017, en el que se da cuenta que existen 19 recomendaciones en estado "En Proceso". Corresponde que se efectúe la revisión del estatus de cada una de las recomendaciones y se verifique la necesidad de actualizar los Planes de Acción con los datos de los nuevos gerentes y jefes de la institución, en el marco de lo establecido en el literal k) del numeral 7.1.1 de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD. Cabe señalar que el proceso de actualización de Planes de Acción se ha venido efectuando de manera progresiva acorde a las designaciones que viene realizando la Alta Dirección de OSITRAN. Se cumplió con remitir al OCI a través del Memorando N° 397-2017-GG-OSITRAN, con fecha 14.09.17 el Reporte de Acciones realizadas por OSITRAN en el marco de los Informes de Servicios Relacionados, emitidos por el OCI de OSITRAN. Se efectuaron reuniones de coordinación con los auditores del OCI encargados del seguimiento y evaluación de los resultados de los Informes de Control, a efectos de conocer los alcances de la evaluación realizada por el OCI, explicar y absolver las consultas que pudieran existir sobre las acciones realizadas para la implementación de las recomendaciones, la última de ellas se realizó el 8 de setiembre de 2017. Se efectuó el seguimiento de las acciones realizadas por los órganos responsables de mitigar o superar los riesgos o recomendaciones. En el marco de dichas acciones se emitió el Memorando Circular N° 161-2017-GG-OSITRAN reiterando a la GSF y GA que se sirvan informar sobre las acciones realizadas en atención al Memorando N° 058-17-PD-OSITRAN. Dicho documento se encuentra pendiente de atención.



- ✓ En relación a la IE 12.05.03: Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.

Actividad: Seguimiento a la Rendición de Cuentas: Con relación a la rendición de cuentas, se ingresó la información relacionada al Presidente Interino, Ing. Antonio Balbuena Vela, respecto de su gestión del período de marzo a julio, en el aplicativo de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República, el mismo que proporcionó la constancia respectiva de conformidad el 20.09.17.

Con relación al cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios, a través de correo electrónico la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos remitió la lista de 26 funcionarios comprendidos en el tercer trimestre 2017 que han cumplido con presentar sus declaraciones juradas dentro del plazo, conforme a la Ley N° 27482 que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del estado.

Con relación a las SOA, mediante Concurso Público de Méritos N° 004-2016-C, la Contraloría General de la República mediante Informe de la Comisión de Designación N° 449-2016-CG/CEDS, designó a la sociedad de auditoría Espinoza y Asociados Sociedad Civil, en adelante SOA, para realizar la auditoría financiera gubernamental de OSITRAN por los periodos 2016 y 2017, según las bases del Concurso Público de Méritos.

Al respecto, el 29 de setiembre de 2017, OSITRAN y la SOA suscribieron el Contrato de Auditoría Financiera Gubernamental para el año 2017. En torno a ello, el OSITRAN ha cumplido con proporcionar a la SOA el ambiente necesario para la ejecución de la Auditoría y se brindó toda la información solicitada de manera oportuna.

- ✓ **En relación a la 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.**

Actividad: Disponer la elaboración e implementación del programa de líderes OSITRAN: Cabe señalar que el OSITRAN desplegó las acciones que permiten 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. Al respecto, una de las dimensiones que contiene la propuesta de valor es contar con un programa de líderes OSITRAN, para lo cual se propuso contar con una Escuela de Líderes de OSITRAN. En torno a ello, la JGRH propuso la contratación del servicio de diseño, arquitectura e implementación del Programa de Líderes OSITRAN. En ese orden de ideas, mediante Memorando N° 472-2016-GG-OSITRAN de fecha 14.11.2016 la Gerencia General remitió los Términos de Referencia del citado servicio para ser considerados en el Plan Anual de Contrataciones 2017.

Dicho servicio fue incluido en el PAC 2017 y cuenta con Estudio de Mercado según lo informado por la Jefatura de Logística y Control Patrimonial.

Sin embargo, en el mes de abril el Gerente General encargado, señor Roberto Ramos Murga Rodríguez, mediante proveído 982-2017-GG indicó "Postergar" la contratación del servicio mencionado.

Al presente, la JGRH ha retomado las acciones que conduzcan a la elaboración e implementación del programa de líderes de OSITRAN, el mismo que requiere una inversión de S/. 35.000, y cuya ejecución se llevará a cabo en el IV trimestre 2017.

Actividad: Disponer la implementación del programa de inducción.

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. Al respecto, una de las dimensiones que contiene la propuesta de valor es contar con un programa bienvenida, para lo cual se propone contar con un programa de inducción online. En torno a ello, la JGRH formuló la Directiva para el proceso de inducción, la misma que ha sido aprobada con Resolución de Gerencia General 168-2016-GG-OSITRAN. Ahora bien, en el marco de la propuesta de valor la JGRH viene alineando los subsistemas de Recursos Humanos a dicha propuesta y elaborando estrategias para contar con un programa de inducción definido e implementado. Dicha jefatura tiene planeado contar con una plataforma online como soporte de dicho programa, para lo cual, viene elaborando los Términos de Referencia. Actualmente, la JGRH ha retomado las acciones que conduzcan a la implementación de un programa de inducción, el mismo que requiere una inversión de S/. 25.000, y cuya ejecución se llevará a cabo en el IV trimestre 2017.

- ✓ **En relación a la IE 12.05.03: Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.**

Actividad: Disponer la implementación del proyecto de atracción y retención del talento. Mediante Nota N° 334-16-GA-OSITRAN de fecha 11.08.16, la GA presentó la



Propuesta de Valor para el personal del OSITRAN, la misma que fue elaborada y sustentada por la JGRH, conforme consta en el Informe N° 191-16-JGRH-GA-OSITRAN. A través del Memorando N° 410-2016-GG-OSITRAN del 11.10.16, la Gerencia General acogiendo las recomendaciones de GAGG 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 I semestre 2017; y empoderar a dicha jefatura en esta propuesta. Asimismo, mediante Memorando N° 519-2016-GG-OSITRAN de fecha 12.12.16, 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 Cibersitio para presentar y administrar la PV. Mediante la O/S N° 1390-2016 de fecha 30.12.16, se contrató el servicio del ítem ii y mediante la O/S N° 1391-2016 de fecha 30.12.16, se contrató el servicio del ítem i. Al respecto, se cuenta con las estrategias definidas para el lanzamiento de la propuesta de valor y su implementación de manera gradual. Asimismo, se cuenta con el desarrollo de la página web de "Dimensión OSITRAN" como soporte de los programas que contiene la Propuesta de Valor (<http://ositran.piscoya.net/>).

El proveedor a cargo del desarrollo y la administración de un Portal o Cibersitio para presentar y administrar la PV presentó su producto el 01.06.2017 con la HT 11911, el mismo que fue derivado a JTI y JGRH para revisión y opinión respectiva.

Al presente, la JGRH ha retomado las coordinaciones con los proveedores ya que desde febrero no se pudo continuar con el servicio. Cabe señalar que el 09.06.17, la Presidencia del Consejo Directivo decidió dejar sin efecto la contratación de las consultorías; sin embargo, la JGRH se ha comprometido con elaborar un plan de trabajo a fin de presentarlo a GG para su aprobación, con todas las acciones y tareas a seguir.

Actualmente y en el presente trimestre se ha previsto realizar determinadas acciones tendientes a su continuidad, que son:

- Desarrollo y administración de un Portal (Cibersitio) para administrar la Propuesta de Valor; se han definido diversos ajustes técnicos por realizar y para lo cual se ha requerido al consultor proveedor que realice los dichos ajustes al Cibersitio. El plazo es hasta el 31.10.2017.
- 2) Lanzamiento e implementación de la Propuesta de Valor para los servidores de OSITRAN; la JGRH viene revisando su plan de acción, a fin de establecer las actividades prioritarias y que se desarrollarán en el IV Trimestre. El objetivo es asegurar que las actividades previstas a ejecutarse estén alineadas a los planes de RRHH, en el marco del Sistema de Gestión de Recursos Humanos y los lineamientos de SERVIR. El plazo es hasta el 31.10.2017.

Finalmente, cabe resaltar que el plan de trabajo propuesto junto al despliegue de las actividades se realizará en el IV trimestre, y que mostrarán la implementación de diversas actividades, todas las cuales han considerado los lineamientos de lograr el resultado de "Meta Alcanzada" según reunión realizada con la GG Adjunta y Gerencia de Administración.

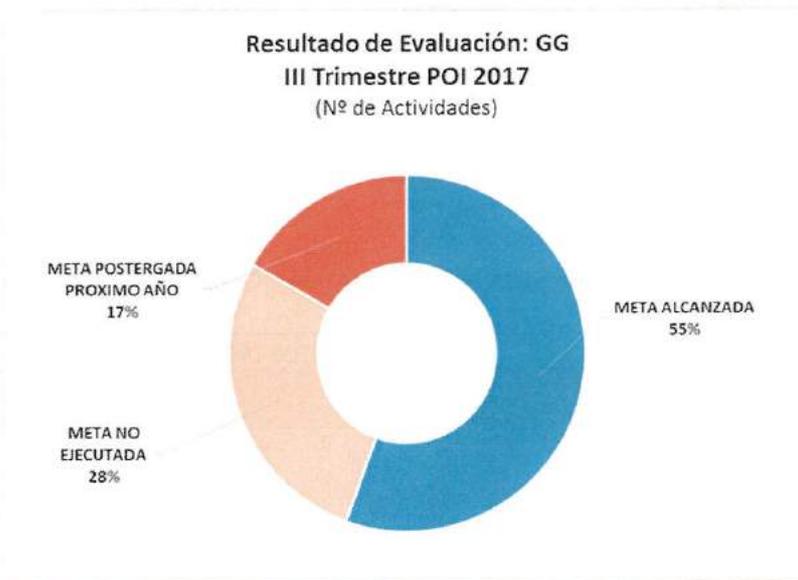
Actividad: Disponer las actividades orientadas a fortalecer el reconocimiento. Al presente, la JGRH ha retomado las acciones que conduzcan a llevar a cabo actividades orientadas a fortalecer el reconocimiento, las mismas que demandan una inversión de S/. 25.000, y cuya ejecución se llevará a cabo en el IV trimestre 2017.

Conclusiones y recomendaciones:

- ✓ Se logró superar la meta física presupuestal programada para el III trimestre ya que se generaron 102 documentos adicionales, habiendo pasado de 312 programados a 414 ejecutados. Esto representa un 33% de incremento.

- ✓ La ejecución durante el III trimestre 2017 fue de un 56 % de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2017, correspondiente a la Gerencia General. De las 18 programadas en este trimestre, 10 de ellas lograron el estado de “Meta Alcanzada”.
- ✓ Se logró Como meta física de las actividades del tercer trimestre se logró ejecutar el 100% de lo programado en el tercer trimestre.
- ✓ Respecto a las actividades vinculadas al Objetivo Estratégico N° 02 “Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN”, la Gerencia General dispuso en el mes de mayo la postergación para el 2018 de la ejecución del “HITO 1. Estudio para evaluar y medir el costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP realizado”.
- ✓ Se logró el estado de Meta Alcanzada para 10 actividades del Objetivo N° 12 “Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión”.
- ✓ Con relación a las actividades del Objetivo N° 13 “Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión” en junio, la Presidencia dejó sin efecto la contratación de las consultorías que permitían alcanzar las metas respectivas.
- ✓ Respecto del punto anterior, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos ha retomado las acciones para la implementación de las actividades en el IV trimestre 2017. Se retomó el contacto con los proveedores y se viene formulando un plan de trabajo con todas las acciones y tareas a seguir, el cual será presentado a la Gerencia General.

GRÁFICO N° 18



Como puede verse en el Cuadro N° 29, de las metas físicas relacionadas a las 5 actividades de la Oficina de Gestión Administrativa, son las que mayor ejecución ha presentado con respecto a las metas físicas aprobadas en el POI 2017. 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.



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 02.01	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo - efectividad	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	GG	3	0	0	0%
IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	META ALCANZADA	GG	10	10	10	100%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	META NO EJECUTADA	GG	5	4	0	0%
IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	SDN	2	2	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	SDN	1	1	0	0%
IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SDN	1	3	1	33%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	SDN	1	2	0	0%
		META SUPERADA	SDN	1	1	4	400%
IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	META ALCANZADA	OGD	7	15	15	100%
		META SUPERADA	OGD	5 (*)	12861	12861	100%
Total general				36	12899	12891	100%

SDN = Seguridad y Defensa Nacional

(*) La meta física de la Oficina de Gestión Documentaria se aprobó en el POI 2017 para el tercer trimestre en 10,913 ejecutándose 12,861 que representa el 118%, básicamente se dio a las iniciativas: IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía, actividad de Registro de documentos en mesa de partes y IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística, Registro servicios archivísticos atendidos

Asimismo, la Gerencia General, en el ejercicio de sus funciones como máximo órgano de gestión administrativa del OSITRAN, emitió 433 documentos internos y externos, de acuerdo al siguiente detalle:

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

TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL III TRIM 2017									
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	Total general
MEMORANDUM	57	44	51	67	47	35	29	61	41	432
OFICIO	44	48	32	29	27	35	26	32	37	310
RESOLUCION	14	19	13	24	16	14	20	25	26	171
NOTA	15	23	20	13	30	10	19	21	14	165
MEMORANDUM CIRCULAR	19	14	22	15	14	20	21	21	16	162
CARTA		2	2	3	1	1	2	5	4	20
INFORME			1	1	1			5	7	15
OFICIO CIRCULAR	1	2	3					1		7
Total general	150	152	144	152	136	115	117	171	145	1282

Fuente: SACA

Elaborado por: GPP



GRÁFICO N° 19

Documentos Emitidos por la Gerencia General al III TRIM 2017



Fuente: SACA
Elaborado por: GPP

Seguridad y Defensa Nacional, mediante Informe N° 018-2017-GG-OSITRAN de fecha 13 de octubre 2017, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 24 de octubre 2017.

En lo que concierne a Seguridad y Defensa Nacional, de 06 actividades programadas, 01 actividad superó la meta (17%), 1 actividad alcanzó la meta programada parcialmente (17%), 2 actividades se postergaron el próximo año (33%) y 2 actividades se postergaron el próximo trimestre (17%), de acuerdo a lo detallado en el Informe N° 018-2017-GG-OSITRAN de fecha 13 de octubre 2017. Ver el siguiente Cuadro N° 31.

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

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	1	17%	1.0	4.0	400%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	17%	3.0	1.0	33%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	33%	3.0	-	0%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	2	33%	2.0	-	0%
Total general	6	100%	9.0	5.0	56%

(*): Seguridad y Defensa Nacional

De acuerdo a la información presentada mediante Informe N° 018-2017-GG-OSITRAN se tienen los siguientes resultados:

Iniciativa Específica 13.09.01: Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional.

Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia (POE): En relación al avance de actividades del PEI, POI y Presupuesto al mes de septiembre y al 11 de octubre, esta actividad deberá ser reprogramada para el siguiente ejercicio, de manera de poder desarrollarla adecuadamente. Esto, entre otras cosas, a la baja calidad del producto final entregado por el proveedor contratado en el 2016.



Implementación del Plan Específico de la Gestión Reactiva (PEGR): En relación al avance de actividades del PEI, POI y Presupuesto al mes de septiembre y al 11 del presente mes, esta actividad deberá ser reprogramada para el siguiente Ejercicio, de manera de poder desarrollarla adecuadamente. Esto, entre otras cosas, a la baja calidad del producto final entregado por el proveedor contratado en el 2016. Pero además, por así convenir a la entidad, este Plan será reemplazado por el Plan de Contingencias.

Iniciativa Específica 13.09.03: Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional.

Implementación del Plan de Continuidad Operativa (PCO)

Se ha culminado ya el proceso de cancelación del contrato con el proveedor seleccionado en el 2016; y, en el transcurso de la próxima semana se iniciará el proceso de selección de uno nuevo. Proceso que además, con el acompañamiento, asesoramiento y seguimiento por parte del INDECI. Entidad que nos ha manifestado la preocupación existente en la elaboración e implementación de los PCO en todas las instituciones del Estado, dado el contexto mundial de desórdenes producto del cambio climático y otros similares.

Iniciativa Específica 13.10.01: Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

Distribuir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN sobre la gestión del riesgo de desastres (Materiales de sensibilización - físicos y virtuales)

Se ha tomado contacto con funcionarios del INDECI y del CENEPRED, por lo que en las siguientes semanas se estarán entregando para difusión por la OCC, documentos e información relacionada con el tema, lo que permitirá alcanzar el 100% de lo programado en este rubro.

Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional en concordancia con lo dispuesto por PCM para el año 2017:

Tanto en número de charlas (4) como en porcentaje de asistencia de los colaboradores (20%) se ha alcanzado la meta dispuesta por la PCM en las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento – PNOG; sin embargo, se continuará con el dictado de charlas dobles para alcanzar la meta establecida en el POI.

Cabe precisar que a la fecha se han dictado las siguientes charlas dobles:

- Seguridad y Defensa Nacional para el Desarrollo
- La Defensa Civil como precursora del riesgo de desastres
- La Gestión del Riesgo de Desastres y sus componentes

Iniciativa Específica 13.10.02: Promover alianzas estratégicas con organismo públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector.

Asesoramiento y Seguimiento a las actividades de la GSF a fin de incluir en el plan anual de supervisión, el factor GRD en las entidades prestadoras.

Se recibieron las Notas:

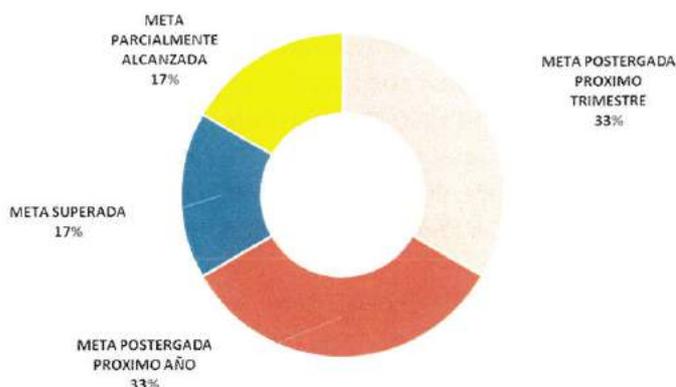
- ✓ N° 224-2017-GSF-OSITRAN de fecha 08 de agosto de 2017, por la que la GSF da cuenta de la aplicación del Formato de Control de Riesgos y Prevención de Desastres en dos concesionarios: Metro de Lima Línea 2 S. A., y Terminal Portuario Euroandinos S. A.
- ✓ N° 292-2017-GSF-OSITRAN de fecha 26 de septiembre de 2017, por la que la GSF da cuenta de la aplicación del Formato de Control de Riesgos y Prevención de Desastres en dos concesionarios: APM Terminals Callao S. A. y Concesionaria Vial del Sol S.A.

Al periodo en evaluación y con las medidas adoptadas es previsible que se alcance el cumplimiento del 100 % de actividades programadas en el POI del presente Ejercicio.



GRÁFICO N° 19a

Resultado de Evaluación: GG - SDN
III Trimestre POI 2017
 (N° de Actividades)



SDN = Seguridad y Defensa Nacional

La Oficina de Gestión Documentaria, mediante Informe N° 094-2017-OGD-GG-OSITRAN de fecha 09 de octubre 2017, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 19 de octubre 2017

La Oficina de Gestión Documentaria, tenía programada 12 actividades en el III trimestre, habiendo alcanzado la meta en 7 actividades y 5 actividades superaron la meta, lo que representa un avance en la ejecución de las actividades del 100%.

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

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	5	42%	12,861.0	12,861.0	100%
META ALCANZADA	7	58%	15.0	15.0	100%
Total general	12	100%	12,876.0	12,876.0	100%

(*) La meta física aprobado fue de 10,913 superando en 118%, básicamente se dio a las iniciativas:
 IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía, actividad de Registro de documentos en mesa de partes
 IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística, Registro servicios archivísticos atendidos

Mediante Informe N° 094-2017-OGD-GG-OSITRAN, OGD informa la realización de las siguientes actividades:

- Mediante la Nota N° 077-2017-OGD-OSITRAN enviada el 21 de abril de 2017 a la Gerencia General se enviaron los nuevos Términos de Referencia y requerimiento del "Servicio para la organización de 83 metros lineales de documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central".
- Cabe señalar que este requerimiento, contempla la organización de documentos de archivo de los años 1998 al 2003 que se encuentran en custodia del Archivo Central.
- Por lo cual mediante el Informe N° 078-2017-OGD-GG-OSITRAN se informa la revisión del segundo entregable del "Servicio para la organización de 83 metros lineales de documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central".
- Mediante el Acta de Conformidad 98-2017-OGD y Acta de Conformidad 104-2017-OGD se da la conformidad del "Servicio para la preparación de documentos, materiales y

atención de solicitudes de servicios archivísticos”, por lo cual dichas actas contribuyen al cumplimiento del “Servicio para la organización de 83 metros lineales de documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central”.

- El 13 de Julio del presente, en el segundo piso de la sede Los Negocios, lugar destinado a la OGD, comenzó a ejecutarse el “Servicio de digitalización certificada con valor legal para el OSITRAN”, el cual de acuerdo al contrato N° 019-2017-OSITRAN, tendrá una duración de 12 meses o hasta concluir con la cantidad programada.
- Mediante el INFORME N° 085-2017-OGD-GG- OSITRAN y el INFORME N° 090-2017-OGD-GG- OSITRAN, se informa sobre los entregables del “Servicio de Línea de Digitalización Certificada con Valor Legal para el OSITRAN” prestado por A&D Asociados S.A.C. Correspondiente al Contrato N° 019-2017-OSITRAN, derivado del Concurso Público N° 007-2016-OSITRAN.
- Mediante la Nota 138-2017-OGD-GG-OSITRAN se realizó el requerimiento de Contratación de Auxiliares de Archivo para ejecutar el Servicio de foliación de documentos contenidos en mil cajas de archivo aproximadamente.

Conclusiones y recomendaciones

- La actividad no prevista “Servicio para la preparación de documentos, materiales y atención de solicitudes de servicios archivísticos” contribuyó al cumplimiento del “Servicio para la organización de 83 metros lineales de documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central”.
- Se encuentra en ejecución el “Servicio de digitalización certificada con valor legal para el OSITRAN” el cual tiene una duración de 12 meses a partir del 13 de julio del presente, en el ambiente de la OGD. Respecto al segundo entregable de dicho servicio, éste ingresó el 15 de setiembre y la OGD procedió a su revisión, emitiendo los resultados de la misma el 22 de setiembre a la Jefatura de Tecnologías de la Información – JTI para que dé su respectiva conformidad.
- Se ha logrado atender las solicitudes de los usuarios internos y externos a pesar del sustancial incremento de demanda.
- La Oficina de Gestión Documentaria ha cumplido con realizar las actividades programadas en el III trimestre del POI 2017.

4.7. Oficina de Comunicación Corporativa

La **Oficina de Comunicación Corporativa**, mediante **Informe N° 015-2017-OCC-PD-OSITRAN** de fecha 17 de octubre 2017, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 26 de octubre 2017.

La Oficina de Comunicación Corporativa para el III trimestre es responsable de 25 actividades, de las cuales 12 alcanzaron la meta programada, 3 actividades superaron la meta, 8 actividades se postergaron para el próximo trimestre y 1 actividad se postergó el próximo año 2018 (Confeción e Instalación de Paneles en carreteras concesionadas); esto significa un avance en la ejecución del 60%. Asimismo se tiene una ejecución de la meta física en un **118%**.



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

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	3	12%	3.0	12.0	400%
META ALCANZADA	12	48%	12.0	12.0	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	4%	3.0	2.0	67%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	8	32%	4.0	-	0%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	4%	-	-	-
Total general	25	100%	22.0	26.0	118%

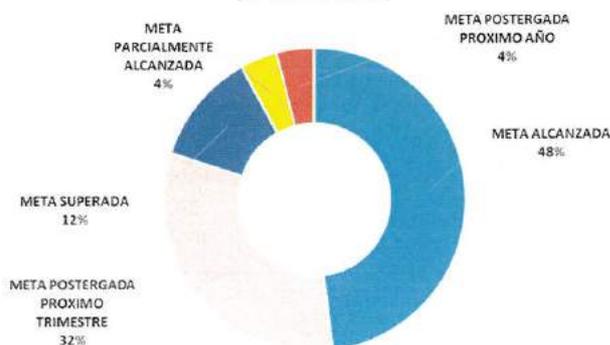
De las actividades desarrolladas durante el III trimestre según el Informe N° 015-2017-OCC-PD-OSITRAN se destacan:

- ✓ Coordinación y ejecución de visita protocolar de la Presidenta de OSITRAN con Presidentes de Organismos Reguladores, el cual sostuvieron una reunión de coordinación para el fortalecimiento institucional y de cooperación.
- ✓ Participación de la Presidenta de OSITRAN como expositora en el III Congreso Internacional "Infraestructura que integra a más peruanos", organizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN.
- ✓ Se gestionaron siete (07) avisos de Convocatorias a publicarse en el Diario Oficial El Peruano.
- ✓ Apoyo en tres (03) Ferias de orientación a los usuarios en las Ciudades de Ica, Cusco y Lima.
- ✓ Apoyo en las sesiones de consejos de usuarios y a las actividades de capacitación y orientación organizadas por la Gerencia de Atención al Usuario.
- ✓ Elaboración de doce (12) Notas de Prensa sobre información institucional que fueron replicadas en diversos medios de comunicación local y regional.
- ✓ Incremento en el número de publicaciones en las redes sociales de la institución, con respecto al trimestre anterior.
- ✓ Elaboración del Boletín Externo Institucional "OSITRAN comunica +" Edición N° 15.
- ✓ Elaboración del Boletín Interno y difusión entre todos los colaboradores.
- ✓ Servicio de mantenimiento en 08 paneles informativos ubicados en las carreteras concesionadas.



GRÁFICO N° 20

Resultado de Evaluación: OCC
III Trimestre POI 2017
(N° de Actividades)



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	OCC	1	0	0	0%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	1	0	0	0%
		META SUPERADA	OCC	1	1	1	100%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	META ALCANZADA	OCC	1	1	1	100%
IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	META ALCANZADA	OCC	3	3	3	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	4	3	0	0%
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	META ALCANZADA	OCC	4	4	4	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	1	0	0	0%
		META SUPERADA	OCC	1	1	7	700%
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	META ALCANZADA	OCC	3	3	3	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	2	1	0	0%
		META SUPERADA	OCC	1	1	4	400%
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	META PARCIALMENTE ALCANZADA	OCC	1	3	2	67%
Total general				25	22	26	118%

4.8. 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 32 actividades, de las cuales 29 alcanzaron la meta formulada, 1 la superaron, lo que significa un avance de 94% en la ejecución. Asimismo, parcialmente se alcanzó la meta en 1 actividad y se han postergado para el próximo trimestre 1 actividad. De las 98.50 metas físicas programadas alineadas a las 32 actividades de estos órganos, se han ejecutado 141.5, permitiendo una ejecución global de la meta física del 144%.

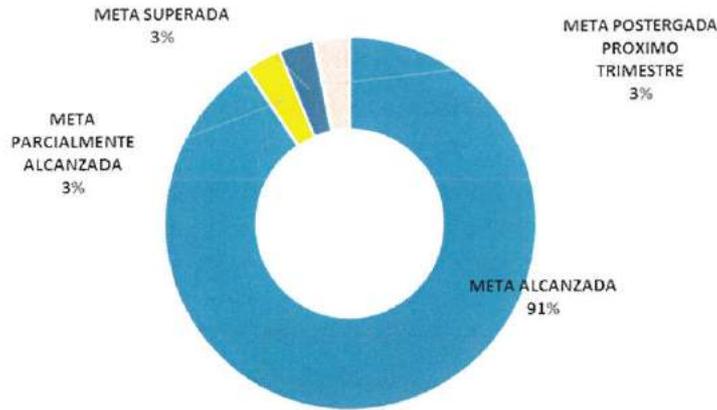
CUADRO N° 35: PD/CD, PP, OCI, GAJ: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	1	3%	45.0	90.0	200%
META ALCANZADA	29	91%	48.5	50.5	104%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3%	3.0	1.0	33%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3%	2.0	-	0%
Total general	32	100%	98.5	141.5	144%



GRÁFICO N° 21

Resultado de Evaluación: PD/CD, OCI, PP y GAJ
 III Trimestre POI 2017
 (Nº de Actividades)



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION III TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	META ALCANZADA	GAJ	1	1	3	300%
IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	META ALCANZADA	OCI	8	6.5	6.5	100%
IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	META ALCANZADA	GAJ	5	5	5	100%
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	META ALCANZADA	PD/CD	2	4	4	100%
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	META ALCANZADA	PP	8	27	27	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	PP	1	3	1	33%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	PP	1	2	0	0%
		META SUPERADA	PP	1	45	90	200%
IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	META ALCANZADA	GAJ	1	1	1	100%
		META ALCANZADA	PD/CD	1	1	1	100%
IG 11.05	Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN	META ALCANZADA	GAJ	1	1	1	100%
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	META ALCANZADA	PP	1	1	1	100%
			GAJ	1	1	1	100%
Total general				32	98.5	141.5	144%



• **PD/CD:**

La PD/CD, mediante **Memorando N° 108-2017-PD-OSITRAN** e **informe N° 004-2017-PD-OSITRAN** de fecha 13 de octubre 2017, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 16 de octubre 2017.

De acuerdo al Informe N° 004-2017-PD-OSITRAN se indica lo siguiente:

La Presidencia del Consejo Directivo tenía para el III trimestre 03 (tres) actividades programadas.

Emisión de documentos de Consejo Directivo o de Presidencia:

La evaluación del cumplimiento del POI al III Trimestre, se circunscribe a la emisión de las resoluciones de Presidencia

CUADRO N° 36a: PD/CD: RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA III TRIMESTRE 2017

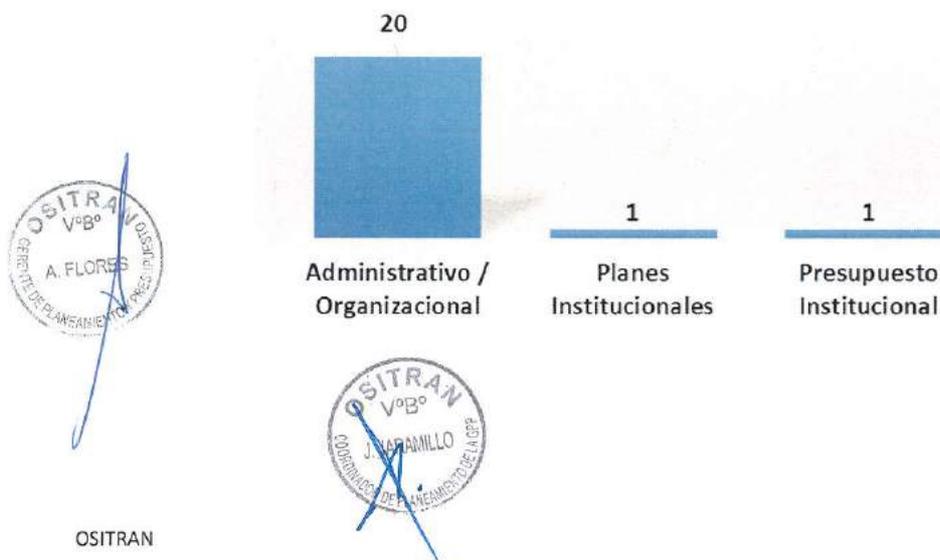
Temas	Cantidad	N° de Resoluciones
Administrativo / Organizacional	20	Resolución N° 030-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 031-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 033-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 034-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 035-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 037-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 038-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 039-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 040-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 042-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 043-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 044-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 045-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 046-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 047-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 048-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 049-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 050-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 051-2017-PD-OSITRAN, Resolución N° 052-2017-PD-OSITRAN
Planes Institucionales	1	Resolución N° 032-2017-PD-OSITRAN
Presupuesto Institucional	1	Resolución N° 041-2017-PD-OSITRAN

Fuente: Portal Institucional

En el tercer trimestre se emitieron 22 resoluciones por Presidencia Ejecutiva, representando las acciones administrativas/organizacionales un 91% de los actos emitidos.

GRÁFICO N° 21a

**Temática de Resoluciones de Presidencia
III Trimestre 2017**



CUADRO N° 36b: PD/CD: RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO III TRIMESTRE 2017

Resoluciones de Consejo Directivo III Trimestre 2017		
Temas	Cantidad	N° de Resoluciones
Apelaciones	4	Resolución N° 021-2017-CD-OSITRAN Resolución N° 022-2017-CD-OSITRAN Resolución N° 028-2017-CD-OSITRAN Resolución N° 029-2017-CD-OSITRAN
Reconsideración	4	Resolución N° 023-2017-CD-OSITRAN Resolución N° 024-2017-CD-OSITRAN Resolución N° 025-2017-CD-OSITRAN Resolución N° 026-2017-CD-OSITRAN
Tarifarios	3	Resolución N° 019-2017-CD-OSITRAN Resolución N° 020-2017-CD-OSITRAN Resolución N° 027-2017-CD-OSITRAN
Normativos	1	Resolución N° 018-2017-CD-OSITRAN
Confidencialidad	1	Resolución N° 015-2017-CD-OSITRAN
Consejo De Usuarios	2	Resolución N° 013-2017-CD-OSITRAN Resolución N° 014-2017-CD-OSITRAN

Participación de Presidencia en eventos internacionales sobre las competencias de OSITRAN.

El 28 de septiembre de 2017, en Lima, Perú, IATA, AETA y ALTA organizaron el Día de la Aviación en Perú, resaltando como el motor económico de crecimiento de Perú, la infraestructura en aviación, así como los desafíos de costos en este dinámico mercado. La alta dirección de la industria de la aviación y los funcionarios del gobierno debatieron estos asuntos clave con el objetivo de identificar algunos elementos de acción claros que avancen, siendo convocada a dicho evento la Presidencia del Consejo Directivo del OSITRAN.

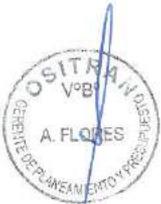
El 25 de Setiembre del presente año en el The Westin Lima Hotel & Convention Center, se desarrolló el III CONGRESO INTERNACIONAL "INFRAESTRUCTURA QUE INTEGRA A MÁS PERUANOS", evento que, mediante el análisis y discusión sobre la gestión pública y la infraestructura en nuestro país, el cual busca lograr una mayor prosperidad para todos los peruanos, con participación de la inversión privada. Participando como ponente en el módulo "Reflexiones sobre el entorno regulatorio".

<http://peruconferences.com/peru-administracion-publica-e-infraestructura.html#temas>

El 25 de agosto del presente año, se realizó el *II Foro Diálogos para el Desarrollo "Perú: Propuestas para recuperar la confianza en el futuro"*, organizado por Seminarium y CONFIEP, a fin de evaluar la mejora del clima de inversión, promover la libertad económica y fomentar el empleo y esto solo es posible a través del diálogo". Participando el OSITRAN a través con su Presidenta del Consejo Directivo.

Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders.

Al III trimestre se cuenta con la elaboración de un Plan de Comunicación y Difusión Externa.



De acuerdo al Cuadro N° 37, se puede evidenciar que se han generado en el III trimestre un total de 168 documentos emitidos.

CUADRO N° 37: DOCUMENTOS EMITIDOS POR PD/CD AL III TRIMESTRE 2017

Área responsable	Documento	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL III TRIM 2017									Total general
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Consejo Directivo	RESOLUCION	3	4	5				3	12	2	29
Total Consejo Directivo		3	4	5				3	12	2	29
Presidencia	OFICIO	19	3	31	20	17	12	13	12	11	138
	MEMORANDUM	15	10	13	12	7	11	15	7	11	101
	RESOLUCION	7	5	6	4	2	2	8	4	10	48
	MEMORANDUM CIRCULAR		1	3	4	4	5	5	2	3	27
	CARTA							10		3	13
	INFORME					2		1			3
	NOTA		1				1	1			3
	OFICIO CIRCULAR			1							1
	MANDATOS DE ACCESO			1							1
Total Presidencia		41	22	53	40	32	31	53	25	38	335
Secretaria de Consejo Directivo	NOTA	5	2	9	1	7	6	6	7	3	46
	OFICIO CIRCULAR	6	3	2				1	7	4	23
	MEMORANDUM		1	8	2		4	1		1	17
	OFICIO	2	2	3				3			10
	CARTA			6							6
	NOTA CIRCULAR			2					2		4
	MEMORANDUM CIRCULAR			2		1					3
INFORME						1				1	
Total Secretaria de Consejo Directivo		13	8	32	3	8	11	11	16	8	110
Total general		57	34	90	43	40	42	67	53	48	474

Fuente: SACA / SCD

Conclusiones

PD/CD ha logrado ejecutar en el III trimestre 2017 el 100% de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2017, correspondiente a la Presidencia / Consejo Directivo. Con relación a las actividades programadas en el III trimestre 2017, se llevaron a cabo 3 de 3 actividades.

- **PROCURADURÍA PÚBLICA:**

La PP, mediante **Memorando N° 140-2017-PP-OSITRAN e informe N° 004-2017-PP-AGA-OSITRAN** de fecha 13 de octubre 2017, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 23 de octubre 2017.

La Procuraduría Pública es responsable de 12 actividades, de las cuales 9 alcanzaron la meta formulada, 1 la superaron, lo que significa un avance de **83%** en la ejecución. Asimismo, parcialmente se alcanzó la meta en 1 actividad y se han postergado para el próximo trimestre 1 actividad. De las 78 metas físicas programadas alineadas a las 12 actividades, se han ejecutado 119, permitiendo una ejecución global de la meta física del **153%**. Ver el siguiente Cuadro N° 38.

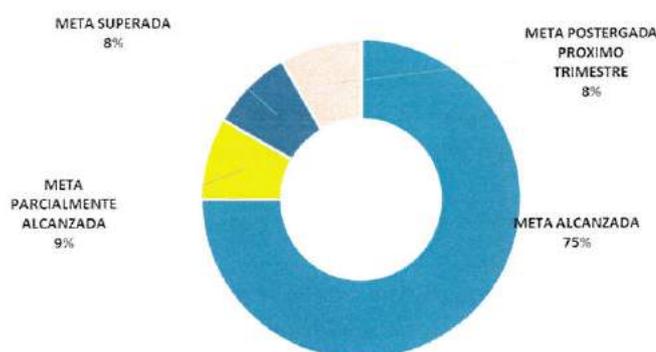


CUADRO N° 38: PP: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META SUPERADA	1	8%	45.0	90.0	200%
META ALCANZADA	9	75%	28.0	28.0	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	8%	3.0	1.0	33%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	8%	2.0	-	0%
Total general	12	100%	78.0	119.0	153%

GRÁFICO N° 22

Resultado de Evaluación: PP
III Trimestre POI 2017
(N° de Actividades)



Iniciativa Específica (IE 11.03.01): Escritos elaborados por la Procuraduría Pública
Actividades:

- ✓ Ejercicio de la Defensa, cabe precisar que de la meta física prevista correspondiente al tercer trimestre, ha sido superada, ello en virtud al incremento de la carga procesal de Procuraduría Pública, en proporción a los años anteriores, siendo necesario la emisión de un mayor número de escritos en el marco de la defensa procesal.
 - ✓ Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales, cabe precisar que se ha postergado para el próximo trimestre el presente servicio, ello en virtud a la etapa que se encuentra el proceso arbitral, materia de la consulta a ser planteada.
 - ✓ Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales, respecto del presente servicio, se ha contratado el Servicio de Consultoría Legal y Apoyo Administrativo (Identificación, monitoreo y análisis de los procesos judiciales y arbitrales que se encuentren en trámite y/o concluidos).
- Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales, respecto a esta actividad se han contratado los siguientes servicios:
- Servicio de Consultoría – Monitorear y analizar los procedimientos que están tramitándose ante el Tribunal del SERVIR, así como en los procesos judiciales iniciados contra las decisiones emitidas por el citado Tribunal.
 - Servicio de Consultoría – Posibilidad de intervención de OSITRAN en los procesos de Arbitraje entre Concedente y Concesionario.
 - Servicio de Consultoría – Registro mensual de los Expedientes Administrativos y Judiciales e Identificación de Procesos Judiciales que



no tienen actividad procesal por lo menos durante 06 meses a efectos de solicitar su conclusión y consecuente archivo definitivo.

- ✓ Servicios diversos – pagos honorarios arbitrales, en esta específica del gasto se han efectuado los siguientes pagos:
 - Servicio de Patrocinio en Proceso Arbitral iniciado por la Empresa Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A. (Segundo Pago).
 - Pago de tercer anticipo de honorarios de Tribunal Arbitral – Caso Arbitral 001-2015 (Contrato N°084-2010-OSITRAN), actuación en calidad de árbitros en el proceso arbitral seguido con el Consorcio Supervisor Nor Oriental – OSITRAN.

En tal sentido, es preciso señalar que se ha cumplido con 25% programada para el presente trimestre.

- ✓ Servicios diversos – gastos administrativos, en esta específica del gasto se ha efectuado el pago respecto a los gastos administrativos de la Secretaría Arbitral Ad Hoc - Caso Arbitral 001-2015 (Contrato N°084-2010-OSITRAN), por su actuación como secretaria arbitral en el proceso arbitral seguido con el Consorcio Supervisor Nor Oriental – OSITRAN, por lo que en el presente trimestre se ha cumplido con el 25% programado.
- ✓ Seguimiento a la carga procesal, cabe precisar que se ha cumplido con el 25% de lo programado para el presente trimestre, emitiéndose las conformidades respectivas.
- ✓ Gastos notariales, cabe precisar que el presente servicios se ha postergado para el siguiente trimestre.
- ✓ Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría Pública (procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones), cabe precisar que se ha cumplido con el 25% programado para el presente trimestre.

Iniciativa Específica (IE 11.03.07), Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.

Actividad:

- ✓ Capacitación del personal de Procuraduría Pública de OSITRAN, al respecto cabe precisar que se solicitó la capacitación siguiente “Especialización Avanzada en Derecho Administrativo”, la cual será dictada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- ✓ En tal sentido cabe precisar que se ha cumplido con el 25% de lo programado en el presente trimestre.

De los avances y logros

- ✓ Exp. 06499-2015, seguido ante el 15 Juzgado Civil Comercial de Lima – Ejecución de Laudo - Consorcio Supervisor Vial Sur, donde el juez ya emitió pronunciamiento final en primera instancia, determinando que el obligado al pago es OSITRAN, pero con recursos del MTC.
- ✓ Se ha logrado que el OSCE aplique las sanciones respectivas a empresas contratistas en perjuicio de OSITRAN.
 - Expediente N° 839-2017-TCE MAC COURIER S.A.C. Mediante Res. N° 1854-2017-TCE-S3 de fecha 31.08.2017 y notificada el 04.09.2017 se resuelve: Sancionar a la empresa MAC COURIER S.A.C. por un periodo de 38 meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado



administrativamente firme, la Secretaria del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente.

- Expediente N°246-2017-TCE E-NTERACTIVA S.A.C. Mediante Res. N° 2055-2017-TCE-S2 de fecha 22.09.2017 y notificada el 25.09.2017 se Resuelve: 1) sancionar a la empresa E-NTERACTIVA S.A.C. por un periodo de 7 meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, por la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.
- Expediente N° 150-2017-TCE TRANSLIDER S.A.C Mediante Res. N° 1364-2017-TCE-S1 de fecha 27.06.17 notificada el 03.07.17, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve: 1) Sancionar a la empresa TRANSLIDER S.A.C. por un periodo de 06 meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por la comisión tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE; 2) Declarar No ha Lugar a la imposición de sanción administrativa a la empresa TRANSLIDER S.A.C, respecto a su responsabilidad por la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del Art. 50 de la LCE; 3) Remitir copia de los folios 3 a 40, 53 a 54, 158 a 181 y 194 del expediente administrativo, así como la copia de la presente resolución al Ministerio Público, a fin que interponga la acción penal correspondiente; 4) Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la secretaria del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente.
- Expediente N° 247-2017-TCE SIGMA SUPPLY E.I.R.L. Mediante Res. N° 1411-2017-TCE-S1 de fecha 04.07.17 notificada en la misma fecha, la Sala del Tribunal del OSCE resuelve: 1.- SANCIONAR a la empresa SIGMA SUPPLY EIRL, por el periodo de 7 meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber ocasionado que la Entidad resuelva la relación contractual perfeccionada con el contrato N° 026-2016-OSITRAN, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 010-2016-OSITRAN; 2.- Disponer que una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la Secretaria del Tribunal Arbitral registre la sanción en el módulo informático correspondiente.
- Exp. 8112-2013 – seguido ante la Segunda Sala Contenciosa Administrativa de Lima (Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. – OSITRAN) – nulidad de Resolución o acto administrativo Resolución de Consejo Directivo N° 043-2013 – interpretación de la cláusula 8.17 del Contrato de Concesión, declarando el Poder Judicial en primera instancia fundada, en segunda instancia revocó la sentencia de primera instancia y reformándola la declaró infundada la demanda y en casación se declaró improcedente. Dicha decisión dio por válida la opinión del Consejo Directivo.
- Exp. 9710-2013 – seguido ante la primera sala contenciosa administrativa de Lima (COVISOL –OSITRAN) – nulidad de Resolución o acto administrativo Resolución de Consejo Directivo N° 035-2012 –interpretación de cláusulas 7.10 y 9.4 del Contrato de Concesión, declarando el Poder Judicial en primera y segunda instancia infundada la demanda y en casación declara improcedente dicho



recurso. Dicha decisión dio por válida la opinión del Consejo Directivo.

De las limitaciones y dificultades

- ✓ Cabe precisar que persiste la problemática detectada por la Procuraduría Pública, respecto a que las Empresas Supervisoras siguen reclamando sumas de dinero a partir de tópicos que se han tratado de manera incompleta o ambigua o al menos que han merecido interpretaciones sobre su contenido. Tal es el caso de las cláusulas referidas al pago de las empresas supervisoras. Si bien en la mayoría de Contratos de Servicios de Supervisión se ha tomado como referencia que el mismo se efectuará en base al monto referencial de la inversión de la Obra (incluso fijándose un monto fijo, en virtud al Sistema de Suma Alzada así como a la oferta económica del postor que ganó la Buena Pro); se ha detectado algunos contratos en donde se ha configurado el pago de modo distinto, indicándose que el monto correspondiente a los servicios de supervisión es equivalente a la aplicación del factor de competencia ofertado sobre la inversión o monto valorizado por el Concesionario.
- ✓ En el marco del ejercicio de la defensa de la Entidad en los procesos arbitrales, se ha podido identificar falta de coherencia en el contenido de algunos Contratos de Supervisión, con las Bases y Términos de Referencia del Proceso de Selección del Supervisor y la Absolución de Consultas, respecto al alcance del Contrato, obligaciones del supervisor y obligado al pago y forma de pago por los servicios de supervisión.
- ✓ Asimismo, se ha identificado la falta de cumplimiento por parte de la Entidad, de los plazos establecidos en la Directiva de Aplicación de Penalidades, para la tramitación e imposición de penalidades.

Recomendaciones

- ✓ Evaluar la posibilidad de modificar la redacción de los Contratos de Supervisión suscritos por la Entidad, respecto a los tópicos sugeridos; sin perjuicio de solicitar un informe en relación al alcance de la modificación de la cláusula contractual referida.
- ✓ Que al momento de elaborar las Bases y Términos de Referencia de los procesos de selección para la contratación de empresas supervisoras, se tenga especial cuidado en determinar cuáles son las obligaciones del Supervisor, los alcances del servicio, el monto definitivo y real de los honorarios por los servicios de supervisión, el obligado al pago y que estos se encuentren debidamente concordados con el Contrato de Supervisión.

- **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:**

La OCI, mediante Memorando N° 212-2017-OCI-OSITRAN e informe N° 0018-2017-OCI-OSITRAN de fecha 13 de octubre 2017, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 23 de octubre 2017.

La OCI ha programado 8 actividades a ejecutar en el tercer trimestre, de las cuales 8 alcanzaron la meta programada, lo que significa un avance del 100% en la ejecución. Ver el siguiente Cuadro N° 39.

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

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	8	100%	6.5	6.5	100%
Total general	8	100%	6.5	6.5	100%

CUADRO N° 39a: OCI: RESULTADO DE ACTIVIDADES

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)		
IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	01	Seguimiento de medidas correctivas	META ALCANZADA	1	1	1	100%		
		02	Seguimiento de medidas preventivas	META ALCANZADA	1	1	1	100%		
		04	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	META ALCANZADA	1	1	1	100%		
		05	Verificación de Registros de INFOBRAS	META ALCANZADA	1	1	1	100%		
		08	Comisión de Cautela	META ALCANZADA	1	1	1	100%		
		09	Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones.	META ALCANZADA	1	1	1	100%		
		10	RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	META ALCANZADA	1	0.25	0.25	100%		
		11	Gestión Administrativa del OCI	META ALCANZADA	1	0.25	0.25	100%		
		Total General:					8	6.5	6.5	100%

Avances y logros

- ✓ Las actividades de la Iniciativa Específica, **Servicios Relacionados (IE 03.06.03)**, denominadas: "Seguimiento de medidas correctivas" (Actividad N° 01), "Seguimiento de medidas preventivas" (Actividad N° 02), "TUPA y Ley de silencio administrativo" (Actividad N° 04), "Verificación de Registro de Infobras" (Actividad N° 05), "Comisión de Cautela" (Actividad N° 08) y "Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones" (Actividad N° 09), fueron ejecutadas según las metas programadas en el POI. Al 3er. Trimestre, representan el 100% de ejecución.
- ✓ En cuanto a la ejecución de la actividad N° 01, denominada: "Visita de control", comprendida en las actividades de **Servicios de Control Simultáneo (IE 03.06.01)**, su ejecución está programada para el 4to. Trimestre, de acuerdo al Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional del OSITRAN, aprobado por la Contraloría General de la República, mediante Resolución de la Contraloría N° 490-2016-CG, de 23 de diciembre de 2016.
- ✓ Las actividades N°s 03 y 04 de la **(IE 03.06.01) Servicios de Control Posterior**, denominadas; "Auditoría de Cumplimiento al OSITRAN – Contratación del Servicio de alquiler de camionetas para la supervisión de las concesiones de carreteras Norte, Centro, Sur y Red Vial, período del 1 de enero 2015 al 31 de diciembre de 2016 y "Auditoría de Cumplimiento al OSITRAN – Concurso Público N° 005-2015-OSITRAN, Contratación del servicio complementario de seguridad y vigilancia para OSITRAN", respectivamente, fueron acreditadas mediante notas N°s 050 y 063-2017/OCI-OSITRAN de 12 de julio y 31 de agosto de 2017,



respectivamente, al 3er. Trimestre se encuentran en proceso, con un avance de 50% y 32% respectivamente, cabe señalar que su culminación está programada para el 4to. Trimestre.

Conclusiones.

- ✓ Las actividades N^{os} 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10 y 11 de la Iniciativa Específica (IE 03.06.03) **Servicios Relacionados**, fueron culminadas según las metas programadas en el POI. Por tanto al 3er. Trimestre cada actividad, representa el 100% de ejecución.
- ✓ Las actividades N^{os} 03 y 04 de la Iniciativa Específica (IE 03.06.01) **Servicios de Control Posterior**, se encuentran en proceso, al 3er. Trimestre, representan el 50% y 32% de ejecución respectivamente, cabe señalar que su culminación está programada para el 4to. Trimestre de 2017.
- ✓ En lo que corresponde a la actividad N° 01, denominada: "Visita de Control", de la Iniciativa Específica (IE 03.06.02) **Servicios de Control Simultáneo**, su culminación está programada para el 4to. Trimestre de 2017.

• **GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA:**

La GAJ, mediante Informe N° 137-2017-GAJ-OSITRAN de fecha 16 de octubre 2017, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 23 de octubre 2017.

La GAJ ha programado 9 actividades a ejecutar en el tercer trimestre, de las cuales 9 alcanzaron la meta programada, lo que significa un avance del 100% en la ejecución. Ver el siguiente Cuadro N° 40.

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

EVALUACION III TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS III TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	9	100%	9.0	11.0	122%
Total general	9	100%	9.0	11.0	122%

Avances y logros

En este tercer trimestre de 2017 en total, considerando los informes relacionados a las actividades previstas en el POI 2017, se han elaborado sesenta y cuatro (64) informes de manera individual o conjunta con otras Gerencias. Cabe indicar que si bien parte de este número incluye informes que no están relacionados a las actividades dentro del POI 2017 para este trimestre, todos se encuentran relacionados con los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN.

De otro lado, la emisión de estos sesenta y cuatro (64) informes también son parte del cumplimiento de la meta física presupuestal de esta Gerencia, formulada para este año 2017. Así, tal como se aprecia del Cuadro N° 40a, la emisión de estos informes constituyen un total de 67.24 % respecto a la meta anual de 290 informes.



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

TIPO DE DOCUMENTO	EJECUCION AÑO 2017				Avance anual
	I TRIM 2017	II TRIM 2017	III TRIM 2017	IV TRIM 2017	
INFORME	80	51	64		290
% DE AVANCE	27.6%	45.17%	67.24%		67%

Fuente: GAJ

Cabe precisar que estos informes se elaboran de acuerdo a los temas que se presentan a largo del año; por lo tanto, no es posible establecer una meta cierta. En ese sentido, los informes generados para el año 2017 por esta Gerencia, reflejan los requerimientos recibidos y que han requerido la elaboración de dichos documentos.

Conclusiones.

- Respecto a las Actividades Programadas para este trimestre, esta Gerencia debe indicar que se han cumplido todas las actividades previstas en el POI-2017.
- Respecto a Actividades No Programadas, esta Gerencia ha incorporado la actividad correspondiente a la "Organización, descripción y conservación de archivos a cargo de la Gerencia de Asesoría Jurídica para la transferencia al archivo central".
- Respecto al punto "Avance y Logros", cabe precisar que esta Gerencia de Asesoría Jurídica para el Tercer trimestre 2017 ha emitido sesenta y cuatro (64) informes en forma individual o conjuntamente con otras gerencias, los cuales incluyen tanto los informes relacionados al POI -2017, como otro tipo de informes que se elaboraron en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN. Con estos informes, se ha obtenido un total de 67.24% respecto a la meta anual de 290 informes para el año 2017.



5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS y/o ACTIVIDADES OPERATIVAS:

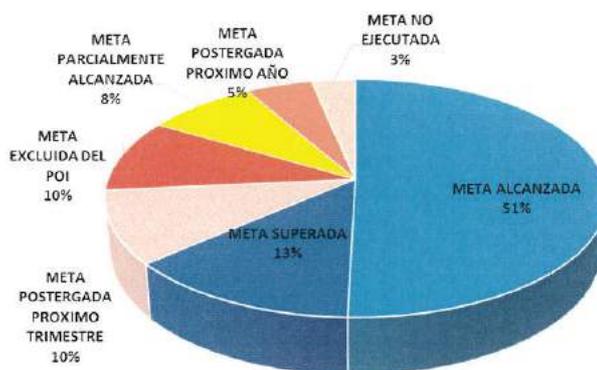
El III Trimestre del 2017, se han programado un total de 121 iniciativas específicas, de las cuales se han logrado alcanzar su meta (61 iniciativas) y superado (16 iniciativas) la meta totalizando un avance al 64%, asimismo las iniciativas con meta parcialmente alcanzada son 10 que representa el 8.26%, 12 iniciativas postergadas el próximo trimestre que representa el 10%, 6 iniciativas postergadas el próximo año que representa el 5%, 4 iniciativas con meta no ejecutada que representa el 3.31% y 12 iniciativas a excluir del POI 2017 que representa el 10%. Ver Cuadro N° 41.

CUADRO N° 41: EVALUACION DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS SEGÚN ESTADO

EVALUACION	Nº de Iniciativas Específicas	% PEI
META ALCANZADA	61	50.41%
META SUPERADA	16	13.22%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	12	9.92%
META EXCLUIDA DEL POI	12	9.92%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	10	8.26%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	6	4.96%
META NO EJECUTADA	4	3.31%
Total general	121	100.00%

GRÁFICO N° 23

Resultado de Iniciativas Específicas
III TRIM 2017 POI - PEI
(Nº de Iniciativas Específicas)



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Asimismo, **77** Iniciativas Específicas alcanzaron y/o superaron la meta programada de las cuales **63** corresponden a iniciativas con prioridad "A" y **14** con prioridad "B".

El **79%** de las iniciativas programadas en el III trimestre del año 2017 corresponde a iniciativas con prioridad "A" y el 21% corresponde a iniciativas con prioridad "B".

**CUADRO N° 42: RESULTADO SEGÚN ESTADO Y PRIORIDAD DE LAS INICIATIVAS ESPECÍFICAS
III TRIM 2017 POI – PEI**

EVALUACION	A		B		Total N° de Iniciativas Específicas	Total %
	N° de Iniciativas Específicas	%	N° de Iniciativas Específicas	%		
META ALCANZADA	49	52.13%	12	44.44%	61	50.41%
META SUPERADA	14	14.89%	2	7.41%	16	13.22%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	9	9.57%	3	11.11%	12	9.92%
META EXCLUIDA DEL POI	8	8.51%	4	14.81%	12	9.92%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	9	9.57%	1	3.70%	10	8.26%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	5	5.32%	1	3.70%	6	4.96%
META NO EJECUTADA		0.00%	4	14.81%	4	3.31%
Total general	94	100.00%	27	100.00%	121	100.00%
%	78%		22%		100%	

Del resultado obtenido de las iniciativas específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos y de acuerdo a las metas físicas en el III trimestre del POI 2017, se tiene que los seis primeros objetivos con mayor avance fueron el objetivo estratégico OE 08 que logró ejecutar el 100%, mientras que el OE 12 logró un 83%, el OE 10 logró el 82%, el OE 11 logró el 80%, el OE 03 logró el 75% y el OE 14 logró el 69%, de acuerdo al siguiente cuadro.

**CUADRO N° 43: RESULTADO DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO
III TRIM POI – PEI 2017**

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTADO DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO (N° DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS)								
		META ALCANZADA (A)	META SUPERADA (B)	META PARCIALMEN- TE ALCANZADA	META EXCLUIDA DEL POI	META POSTERGA- DA PROXIMO TRIMESTRE	META NO EJECUTA- DA	META POSTER- GADA PROXIMO AÑO	Total general (C)	% D = (A+B)/C
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	6							6	100%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	14	1			2		1	18	83%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	4	5	1		1			11	82%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	6	2			2			10	80%
OE 03	Reforzar la fiscalización	2	4		2				8	75%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	10	1	2		2		1	16	69%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	3		1		1			5	60%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	10	2	3		3	2	1	21	57%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación		1	1					2	50%
OE 07	Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	4		2	6	1			13	31%

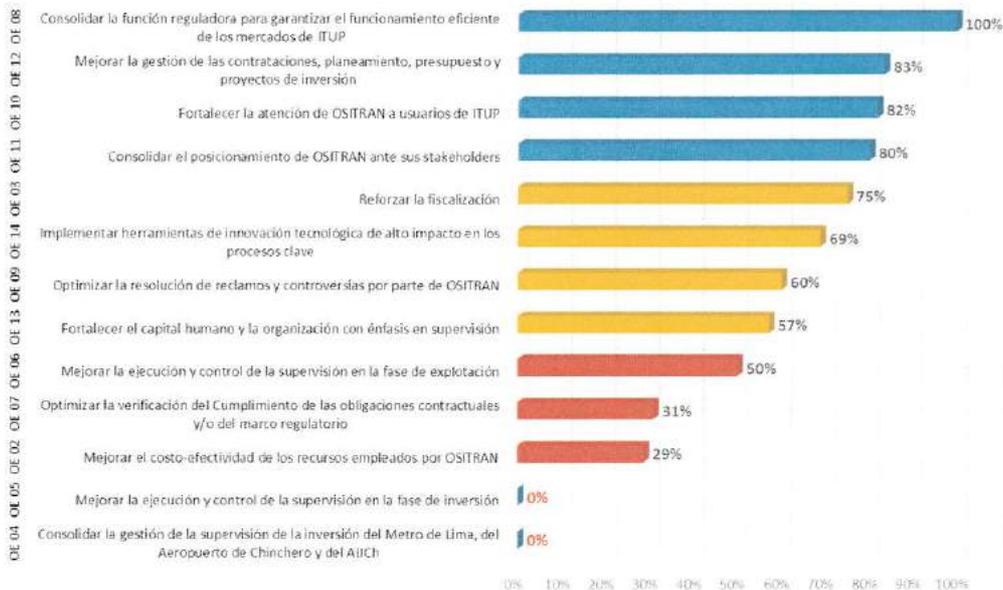
[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTADO DE LA INICIATIVA ESPECIFICA SEGUN OBJETIVO ESTRATEGICO (N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS)								
		META ALCANZADA (A)	META SUPERADA (B)	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META EXCLUIDA DEL POI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	Total general (C)	% D = (A+B)/C
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	2					2	3	7	29%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AUJCh				3				3	0%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión				1				1	0%
Total general (C)		61	16	10	12	12	4	6	121	64%

En el III Trimestre se realizó la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI 2015 – 2017) ampliando el periodo un año (PEI 2016 - 2018), por lo cual en este trimestre se han continuado con el alineamiento de actividades vinculadas a las iniciativas específicas y/o actividades operativas programadas.

GRÁFICO N° 24

**% Avance de Objetivos Estratégicos
A nivel de Iniciativas Específicas del PEI 2017
III TRIMESTRE 2017**



Nota: En el gráfico N° 24, se obtiene de acuerdo a las metas físicas programadas y ejecutadas en las actividades del POI III TRIMESTRE 2017.



6. PRESENTACION DE INFORMES**CUADRO N° 43: PRESENTACION DE INFORMES DE U.O. EVALUACION POI del III TRIM 2017**

Unidades Orgánicas		U.O	Informe Presentado	Reg. Aplicativo Planeamiento
Alta Dirección	Órgano de Control Interno	OCI	Memorando N° 212-2017-OCI/OSITRAN.	SI
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	Informe N° 015-2017-OCC-PD-OSITRAN.	SI
	Procuraduría Pública	PP	Informe N° 004-2017-PP-OSITRAN	SI
	Presidencia Ejecutiva	PD/CD	Memorando N° 108-2017-PD-OSITRAN Informe N° 004-2017-PD-OSITRAN	SI
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	Informe N° 24-2017-STO-OSITRAN	SI
	Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	Informe N° 010-2017-STCC-OSITRAN	SI
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	Informe N° 94-2017-OGD-GG-OSITRAN	SI
Asesoramiento y apoyo	Gerencia General	GG	Informe N° 016-2017-GG-OSITRAN Informe N° 018-2017-GG-OSITRAN	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	Memorando N° 1142-2017-GA-OSITRAN Informe N° 026-2017-JT-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	Memorando N° 1142-2017-GA-OSITRAN Informe N° 008-17-JC-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA	Memorando N° 1157-2017-GA-OSITRAN Informe N° 147-2017-JLCP-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA	Memorando N° 1142-2017-GA-OSITRAN Informe N° 299-2017-JGRH-OSITRAN	SI
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI	Memorando N° 1142-2017-GA-OSITRAN Informe N° 554-2017-JTI-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	Informe N° 137-2017-GAJ-OSITRAN	SI
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	Consolidación de reporte interno	SI
	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU	Informe N° 027-2017-GAU-OSITRAN	SI
	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	GRE	Informe N° 061-2017-GRE-OSITRAN	SI
Linea	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	GSF	Informe N° 0078-2017-GSF-OSITRAN Memorando N° 2195-2017-GSF-OSITRAN Solicita ampliación de plazo	SI

(* El último informe presentado a GPP se realizó el 20/10/2017 y la última observación fue levantada el 30/10/2017.



7. CONCLUSIONES

1. Para el año 2017 se formularon un total de 374 actividades en el Plan Operativo Institucional, en adición a esto, se incorporaron 5 actividades no previstas.
2. En el III trimestre se programaron un total de **277 actividades**, así como 5 actividades no previstas, todas éstas han sido materia de evaluación en el presente informe.
3. En el III trimestre del 2017, los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas han reportado e informado el 100% de las actividades programadas en el POI 2017, lo que ha permitido una continuidad y alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI).
4. En el III trimestre 2017 se han logrado ejecutar las **metas físicas** en **100%**, y las **actividades** en **73% (201 actividades)** 8% mayor al trimestre anterior. De la evaluación efectuada se tiene como resultado que:
 - **22** actividades superaron la meta programada, lo que representa el **8%**.
 - **179** actividades alcanzaron la meta, es decir un **65%**.
 - **8** actividades parcialmente lograron alcanzar su meta programada, es decir **3%**.
 - **8** actividades no llegaron a ejecutar su meta, lo que representa un **3%**.
 - **28** actividades fueron postergadas el próximo trimestre su meta programada, lo que representa un **10%**.
 - **13** actividades fueron postergadas para el próximo año, que representa el **5%**.
 - **19** actividades se consideraron para excluir del POI 2017, lo que representa un **7%**
 - Del punto anterior la GSF ha informado de 19 actividades a ser excluidas del POI 2017 de los cuales trece (13) actividades se ejecutaba con personal CAS, CAP, cinco (05) actividades en condición de continuidad y una (01) en condición de previsión, tanto las actividades en continuidad y previsión asciende a S/ 5'899,288, la misma que fueron excluidas del PAC.
5. Asimismo, entre las principales actividades que superaron las metas físicas fueron:
 - Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios.
 - Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.
 - Optimizar los canales externos de comunicación
 - Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno
 - Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector.
 - Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.
 - Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.
 - Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.



- Mejorar la atención a la ciudadanía y Desarrollo de los procesos de gestión archivística.
6. A nivel de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, en el III Trimestre del 2017, se tiene el resultado en las siguientes actividades:
- La Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 53 actividades a su cargo, 28 lograron alcanzar y superar la meta programada, lo que representa un **53%**.
 - La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 7 actividades, 5 alcanzaron la meta programada, es decir un **71%**.
 - La Gerencia de Atención al Usuario de 15 actividades, 12 lograron alcanzar y superar la meta programada, esto representa el **80%** del total.
 - La Gerencia de Administración de 75 actividades logró alcanzar y superar 62 actividades que representan el **82%**.
 - La Oficina de Comunicación Corporativa de 25 actividades, 15 lograron alcanzar la meta programada, es decir el **60%**.
 - La Gerencia General de 36 actividades, 23 lograron alcanzar y superar las metas programadas, es decir el **64%**.
 - La Procuraduría Pública de 12 actividades, 10 lograron alcanzar y superar las metas programadas lo que representa el **83%**.
 - La PD/CD de 3 actividades, 3 lograron alcanzar las metas programadas lo que representa el **100%**.
 - La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de 28 actividades, 23 lograron alcanzar las metas programadas es decir el **82%**.
 - La Secretaria de los Tribunales de OSITRAN y Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados, de 6 actividades, 3 lograron alcanzar lo programado, lo que representa el **50%** del total. En el caso de la STCC alcanzo 1 actividad al 100%.
 - La Oficina de Control Institucional de 8 actividades, 8 lograron alcanzar lo programado, es decir el **100%**.
 - La Gerencia de Asesoría Jurídica de 9 actividades, 9 lograron alcanzar las metas programadas esto representa el **100%** del total.
7. Del resultado obtenido de las Iniciativas Específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos del PEI 2015-2017 y su actualización 2016 - 2018 y de acuerdo a las metas físicas programadas en el III trimestre del POI 2017, se tiene que 05 objetivos estratégicos alcanzaron una ejecución mayor o igual al 75% en relación a lo programado:
- El **OE N° 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP** logró el **100%** de las metas físicas programadas.
 - El **OE N° 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión** alcanzó el **83%** de las metas físicas programadas.
 - El **OE N° 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP** alcanzó el **82%** de las metas físicas programadas.
 - El **OE N° 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders** alcanzó el **80%** de las metas físicas programadas.



- El OE N° 03: **Reforzar la fiscalización**, ejecutó el **75%** de las metas físicas programadas.
2. En el tercer trimestre se aprobó la modificación del PEI 2015 – 2017 ampliándolo un año al PEI 2016 – 2018 en coordinación con la Comisión y Equipo Técnico creados para tal fin, mediante resolución N° 032-2017-PD-OSITRAN.
 3. *Al cierre del tercer trimestre del año 2017, el logro de la meta aprobada del POI, se vio afectada principalmente debido a factores exógenos a OSITRAN, tales como la demoras en la entrega y liberación de terrenos, así como aprobación de estudios, que ocasionaron retrasos en el inicio de obras y en el inicio de la etapa de operación, trayendo consigo que el Plan Anual de Supervisión 2017 sufra modificaciones, habiéndose excluidos setenta y dos (72) actividades de supervisión, reprogramado 83 actividades e incluido 7 actividades*
 4. *Dificultades en las contrataciones de los servicios de consultorías y otros requeridos, a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones, ha originado que varias contrataciones sean excluidas del PAC y por consiguiente estén siendo solicitadas en el presente informe su exclusión del POI 2017.*

8. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que las actividades excluidas del PAC y postergadas para el próximo año se consideren en la modificación del POI 2017.
2. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas prevean y tomen acción en relación a las actividades postergadas, excluidas y a las recomendaciones descritas por cada responsable para el IV trimestre.
3. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas tomen en consideración las recomendaciones de la Procuraduría Pública descritos en el presente informe en el cual se indica. "Evaluar la posibilidad de modificar la redacción de los Contratos de Supervisión suscritos por la Entidad, respecto a los tópicos sugeridos; sin perjuicio de solicitar un informe en relación al alcance de la modificación de la cláusula contractual referida. Que al momento de elaborar las Bases y Términos de Referencia de los procesos de selección para la contratación de empresas supervisoras, se tenga especial cuidado en determinar cuáles son las obligaciones del Supervisor, los alcances del servicio, el monto definitivo y real de los honorarios por los servicios de supervisión, el obligado al pago y que estos se encuentren debidamente concordados con el Contrato de Supervisión"
4. 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.
5. Se recomienda que para el próximo trimestre, los órganos responsables que alcanzaron parcialmente sus Iniciativas Específicas (IE), Postergaron las iniciativas y/o no se ejecutaron (las que representan el **21.49% (8.26% parcialmente alcanzada, 9.92% postergadas en el próximo trimestre y 3.31% no ejecutada)**, es decir, 26 Iniciativas Específicas), tomar 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 y/o su actualización PEI 2016 – 2018.



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)													
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	IE 02.01.01	Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP.¿ Definir la medición del nivel de cumplimiento de los contratos de concesión como parte del cálculo de efectividad.	01	DISPONER LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	INFORME	GG	GG	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	0	0	0%													
															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	INFORME	GG	GG	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	0	0	0%
															IE 02.01.03	Implementar la medición del costo efectividad en todos los sectores de ITUP bajo el ámbito de OSITRAN.	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICIÓN COSTOS EFECTIVIDAD EN LOS SECTORES DE LAS ITUP	INFORME	GG	GG	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	0	0	0%
		IE 02.03.02	Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	01	Seguimiento de indicadores del SGC	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	100%												
		IE 02.03.03	Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	02	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRITICOS	INFORME	GPP	GPP	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0	0%												
		IE 02.03.04	Implementar acciones de mejora en base al benchmarking realizado.	01	Rediseño de procesos	INFORME	GPP	GPP	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0	0%												
		IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad			01	Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%											
						03	Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%											
						04	Capacitación de Coordinadores ISO	CAPACITACION	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%											
						07	Consultoría del SGC	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%											

OSITRAN



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)	
Total OE 02										11	8	8	6	75%	
		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	PORCENTAJE	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%	
		IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	01	SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CRITERIOS EMPLEADOS POR LOS ARBITROS Y JUECES	PORCENTAJE	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%	
		IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	CAPACITAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE HALLAZGO U OTRAS MATERIAS DE FISCALIZACIÓN DIRIGIDOS A SUPERVISORES DE GABINETE Y SUPERVISORES IN SITU.	CAPACITACIONES	GSF	GSF	META SUPERADA	1	1	1	2	200%	
OE 03	Reforzar la fiscalización	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.	02	DISEÑAR PROGRAMAS O MATERIALES DE CAPACITACIÓN SOBRE ASPECTOS DE FISCALIZACIÓN.	DISEÑOS	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%	
		IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCCIONADORES ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE OPINIONES EMITIDAS EN RELACIÓN A RECURSOS DE APELACIÓN PRESENTADOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCCIONADORES A ENTIDADES PRESTADORAS.	PORCENTAJE	GSF	GSF	META SUPERADA	1	0.8	0.8	2	250%	
						INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%	
						INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	0	1	3	300%	



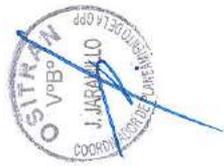
ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)											
OE 03		IE 03.06.03	Servicios relacionados																						
															01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACION DE PENALIDADES A ENTIDADES PRESTADORAS.	PORCENTAJE	GSF	GSF	META SUPERADA	1	0.8	0.8	1	125%
															01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACION DE PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS.	PORCENTAJE	GSF	GSF	META SUPERADA	1	0.8	0.8	1	125%
															01	Seguimiento de medidas correctivas	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
															02	Seguimiento de medidas preventivas	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	1	1	100%	
															04	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	1	1	100%	
															05	Verificación de Registros de INFOBRAS	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	1	1	100%	
															08	Comisión de Cautela	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	1	1	100%	
															09	Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones.	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	1	1	100%	
															10	RECOPIRAR Y PROCESAR INFORMACION PARA FINES DE CONTROL	PORCENTAJE	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	0.25	0.25	0.25	100%
															11	Gestión Administrativa del OCI	PORCENTAJE	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	0.25	0.25	0.25	100%
Total OE 03									17	9.9	12.9	17.5	136%												
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del ALCCh	IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	01	ELABORAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS	PLAN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%											
															IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprende el refuerzo de equipos de supervisión y el entrenamiento en acción de supervisores.	01	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO	DOCUMENTO	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)	
				02	APROBAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS	PLAN APROBADO	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%	
		IE 04.03.02	Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	01	ELABORAR LOS TDR PARA CONSULTORIA DE DEFINICIÓN DE FUNCIONALIDADES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN	INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	0	0	0%	
				02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN	INFORME	GSF	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	0	0	0%
				03	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS PARA EL MONITOREO DE LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%	
Total OE 04										6	2	0	0	#DIV/0	1
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	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	MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS EN BASE A LOS INDICADORES	INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%	
Total OE 05										1	0	0	0	#DIV/0	1
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 EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	01	ELABORAR REPORTES ESTADÍSTICOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ITUP - BIMENSALES	REPORTE	GSF	GSF	META SUPERADA	1	2	2	4	200%	
				02	ELABORAR REPORTES DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA - MENSUALES	REPORTE	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	1	33%	
				03	CONSULTORIA PARA FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PDE	INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	1	0	0%	
		IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión	03	EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS PLANES DE LA GSF	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	3	3	100%		



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			(análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	05	REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES	INFORME	GSF	GSF	META SUPERADA	1	6	6	7	117%
Total OE 06										5	14	15	15	100%
OE 07	Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	IE 07.01.02	Elaborar la programación multianual (3 años) de las actividades de supervisión para cada una de las concesiones, que sirva de base para el Plan Anual de Supervisión 2019 y 2020. Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. Estimar la ocurrencia de otras actividades que insurren mucho tiempo.	01	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2017 - 2019 DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA CADA UNA DE LAS CONCESIONES BAJO AMBITO DE OSITRAN	INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
		IE 07.01.03	Realizar el diagnóstico interno y externo de la función supervisora que sirva de base para el plan y su implementación. Cuantificar los recursos asignados a los diversos productos de supervisión. Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.	01	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA QUE SIRVA DE BASE PARA EL PLAN Y SU IMPLEMENTACION, CUANTIFICANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.	INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%

OSITRAN



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
		IE 07.01.04	Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión: Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos. Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio). Rediseñar la organización de la GSF.	01	ELABORAR UN MODELO DE SUPERVISIÓN MEJORADO, QUE DESARROLLE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LA MEDICIÓN DE SU IMPACTO.	INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
		IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	01	ELABORAR Y SISTEMATIZAR LA METODOLOGÍA DE COSTEO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.	INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
		IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	01	FORMULAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2017 -2019	INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	130	125	125	100%
		IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	8	10	10	100%
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	91	81	81	100%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	80	68	68	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

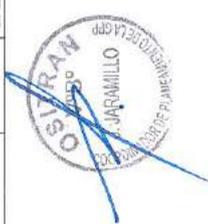
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				05	EVALUACION DE ITM Y SERVICIO DE ESPECIALISTAS	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				08	Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflección y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación (1)	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
				09	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISION DE LAS CONCESIONES DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
				10	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0%
				11	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LOS SUPERVISORES IN SITU DE LA RED VIAL	INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
				12	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION PARA LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL Y FERROVIAS Y METRO DE LIMA	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0%
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	31	31	31	100%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Economía Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	19	19	19	100%
				05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	24	24	24	100%
				09	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	6	5	5	100%
				01	Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0%
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	77	65	65	100%



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			regulatorio de los concesiones de Puertos	05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	25	16	16	100%
				06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	48	43	43	100%
				07	CONSULTORIA EN INVENTARIOS DE CONCESIONES PORTUARIAS (INCLUYE FORMULACION DE BASE DE DATOS DE INVENTARIOS, FORMATOS PREDETERMINADOS A PRESENTAR POR LOS CONCESIONARIOS, VERIFICACION DE LOS INVENTARIOS DE LAS CONCESIONES, Y REPORTES AUTOMATIZADOS DE INDICADORES Y ESTADISTICAS SOBRE LA GESTION Y SUPERVISION DE LA JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS)	INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	0	0%
				08	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	20	22	22	100%
				01	SUPERVISION DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION DE LA LINEA Y DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	0	0	0%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	17	14	14	100%
		IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	15	12	12	100%
				06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	44	41	41	100%
		IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	15	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	14	13	13	100%
		IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	01	Supervisiones de aporte por regulación	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	99	98	98	100%
				01	Supervisiones de retribución al estado	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	29	29	29	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAM ADA (A)	TOTAL META EJECUTAD A (B)	% Meta fisica (C = B/A)														
		IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puentes, ferreas y carreteras	03	SUPERVISIÓN DEL PAGO DE RETRIBUCIÓN AL ESTADO AÑO 2013-2016 DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS Y DE LOS AÑOS 2015-2016 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%														
Total OE 07										33	782	723	717	99%														
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	IE 08.02.05	Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN	01	ELABORAR INFORME EN LA QUE SE DE CUENTA DE LA EMISION DE OPINIONES DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESION, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, PROPUESTAS DE CLAUSULAS TIPO DE CONTRATOS DE CONCESION Y APORTE DE INICIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR LA INTERVENCION DE OSITRAN EN LA ETAPA DE DISEÑO DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA.	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	100%													
																IE 08.02.06	Definir clausulas tipo de contratos de concesion y lecciones aprendidas en la emision de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboracion de contratos de concesion que realiza PROINVERSIÓN	01	Elaborar informe en la que se de cuenta de la emision de opciones a proyecto de normas emitidas por otras entidades.	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		03	Organización, descripción y conservación de archivos a cargo de la Gerencia de Asesoría Jurídica para la Transferencia al archivo central	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	100%																	
												01	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE	INFORME	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	3	3	100%							



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)	
			cambios estructurales (a la organización industrial)		DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS										
		IE 08.07.05	Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión	03	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión	INFORME	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	0	2	2	100%	
				04	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios	INFORME	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%	
		IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	INFORME	GRE	GRE	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	0	0	0%	
				04	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos	INFORME	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
				05	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos	INFORME	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	5	5	5	100%	
Total OE 08										11	19	19	19	100%	
		IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)	02	Adquisición de mobiliario	INFORME	STO/S TCC	STO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0	0%	
		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/S TCC	STO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
		IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Seguimiento y monitoreo de las medidas preventivas a implementar	REPORTE	STO/S TCC	STO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
		IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	RESOLUCION	STO/S TCC	STO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90	90	76	84%	
				02	Expedientes resueltos en plazo	RESOLUCION	STO/S TCC	STO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	60	60	5	8%	
		IE 09.03.01	Consolidación y difusión de información sobre	02	REALIZAR, EN COORDINACIÓN CON LA GAU, ACCIONES DE DIFUSIÓN O DE CAPACITACIÓN	DOCUMENTO O EMITIDO	STO/S TCC	STCC	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%	



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

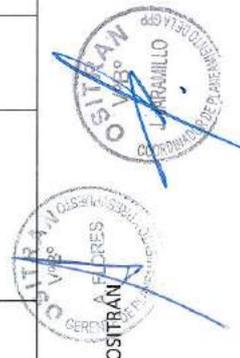
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)		
Total OE 09										6	152	153	84	55%		
OE 10	Fortalecer la atención de OSTRAN a usuarios de ITUP	IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	03	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP AEROPORTUARIA	ACTIVIDAD EFECTUADA	GAU	GAU	META ALCANZADA	1		1	1	1	100%	
					ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP FERREVA O METRO DE LIMA	ACTIVIDAD EFECTUADA	GAU	GAU	META ALCANZADA	1		1	1	100%		
					Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones	CAPACITACION	GAU	GAU	META SUPERADA	1	1	1	9	900%		
					Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.	CAPACITACION	GAU	GAU	META SUPERADA	1	1	1	2	200%		
					Trabajar conjuntamente con las EERP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.											
		IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	11	Confección e instalación de Paneles en carreteras concesionadas	INFORME	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1		0	0	0	0	0%
		IE 10.03.02	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	01	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE G.RE	ACTIVIDAD EFECTUADA	GAU	GAU	META SUPERADA	1		1	1	2	200%	
		IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSTRAN	02	Implementación de stand OSTRAN en Ferias orientadas a los consumidores (ferias de INDECOP, Congreso de la República, municipalidades)	INFORME FINAL CON REPORTE FOTOGRAFICO	OCC	OCC	META SUPERADA	1		0	1	1	1	100%



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTAD A (B)	% Meta física (C = B/A)
		IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	01	Implementación de una aplicación móvil OSITRAN para informar a usuarios que utilizan carreteras, aeropuertos y la Línea 1 del Metro de Lima	INFORME	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0	0%
		IE 10.03.06	Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.	02	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL)	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0%
		IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01	Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP	EVENTO	GAU	GAU	META SUPERADA	1	2	1	8	800%
		IE 10.04.03	Capacitar a los miembros de los CU.	01	CONDUCIR LOS PROCESOS ELECTORALES DE LOS MIEMBROS DEL CU	ACTA	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	2	2	2	100%
		IE 10.04.04	Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	02	DIFUSIÓN EN REDES SOBRE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIO NACIONAL Y REGIONAL (APOYO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIONES)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 10.05.01	Elaboración de encuesta/testudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.	02	Visitas con los miembros de los CU a las diferentes infraestructuras concesionadas y supervisadas por OSITRAN.	ACTIVIDAD EFECTUADA	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				02	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales.	AGENDA	GAU	GAU	META SUPERADA	1	5	3	7	233%
				01	Revisión de estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)	INFORME	GAU	GAU	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
				02	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS DE PROTECCIÓN AL USUARIO	INFORME	GAU	GAU	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
				03	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EEP DE LA INFRA AEROPORTUARIA	INFORME	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	%
														Meta física (C = B/A)
				04	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA PORTUARIA	INFORME	GAU	GAU	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0%
				05	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA VIAL	INFORME	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
				06	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA FERREA Y METRO DE LIMA	INFORME	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
Total OE 10										21	19	22	39	177%
		IE 11.01.01	Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	02	Mapeo de medios de comunicación (nacional y regional)	MATRIZ DE MEDIOS DE COMUNICACION	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 11.01.02	Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa	04	Monitoreo diario de noticias	REPORTE	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				05	Actualización de calendario de eventos y actividades gremiales y concursos	Calendario de eventos	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				01	Diagnostico de reputación de OSITRAN	DIAGNOSTICO DE COMUNICACION	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0	0%
				01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	INFORME DE REUNIONES	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
				03	Capacitación a colaboradores de OSITRAN que tienen contacto con público externo (vigilancia, secretarías, recepcionistas, OCC) en gestión de crisis	INFORME DE CAPACITACION	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
				04	Elaboración de dossier informativo de OSITRAN sobre principales temas sensibles	INFORME	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
				02	Elaboración de Memoria Anual 2016	DOCUMENTO	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
					Participación de PD en eventos internacionales sobre las competencias de OSITRAN	EVENTO	PD/C D	PD/C D	META ALCANZADA	1	0	3	3	100%
				04	ELABORACION DE UN PLAN DE COMUNICACION Y DIFUSION EXTERNA	INFORME	PD/C D	PD/C D	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IE 11.01.05	Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis											
		IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN											

OSITRAN



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTAD A (B)	% Meta física (C = B/A)	
				02	Boletín externo	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
		IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS, REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	INFORME	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0	0%	
				08	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				10	Publicaciones en El Peruano de Avisos de convocatorias	INFORME	OCC	OCC	META SUPERADA	1	1	1	7	700%	
				01	Ejercicio de la Defensa	ESCRITOS	PP	PP	META SUPERADA	1	45	45	90	200%	
				03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	PP	PP	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	4	3	1	33%	
				04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	PP	PP	META ALCANZADA	1	4	3	3	100%	
				05	SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS HONORARIOS ARBITRALES)	CONFORMID ADES	PP	PP	META ALCANZADA	1	0	5	5	100%	
		IE 11.03.01	Ejercicio de Defensa	06	SERVICIOS DIVERSOS - GASTOS ADMINISTRATIVOS CENTROS DE ARBITRAJE	CONFORMID ADES	PP	PP	META ALCANZADA	1	3	1	1	100%	
				07	SEGUIMIENTO A LA CARGA PROCESAL	CONFORMID ADES	PP	PP	META ALCANZADA	1	3	4	4	100%	
				08	Gastos notariales.	REQUERIMIENTOS / CONFORMID ADES	PP	PP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	2	2	0	0%	
				10	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	CUADROS	PP	PP	META ALCANZADA	1	4	4	4	100%	
		IE 11.03.06	Actualización de procesos (judiciales, arbitrales, administrativos y/u otros)	02	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento	INFORMES	PP	PP	META ALCANZADA	1	4	4	4	100%	



OSITRAN

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)		
Total OE 11					de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.											
					03	Oficinas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	Cuadros estadísticos	PP	PP	META ALCANZADA	1	4	4	4	100%	
					04	MEMORANDOS A LA JEFEATURA DE CONTABILIDAD REMITIDOS LAS CONTINGENCIAS LEGALES RESPECTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR OSITRAN	INFORMES	PP	PP	META ALCANZADA	1	2	2	2	100%	
					01	ELABORAR INFORME SOBRE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATIVA DE OSITRAN, EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
Total OE 11		IE 11.04.02	Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	Emission de documentos de Consejo Directivo y de Presidencia	INFORME	PD/C D	PD/C D	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%		
					IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN	01	ELABORACION DE INFORME SOBRE LA REALIZACION DE TALLERES A PERSONAL DE OSITRAN Y/O STAKEHOLDER SOBRE ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS A TEMAS DE SUPERVISION Y/O REGULACION DE COMPETENCIA DE OSITRAN.	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	100%
								03	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PORCENTAJE	GA	JLCP	META SUPERADA	1	0.4	0.4
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	IE 12.01.01	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	06	Atención de bienes y servicios para la gestión institucional	INFORME	GA	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%		
					IE 12.02.02	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	01	Programa multianual de inversiones actualizados	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	100%
Total OE 11									29	88	95	139	146%			



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
		IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	01	Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	GPP	GPP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
		IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	01	Asesoramiento en la implementación de la iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI.	01	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA CGR	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
		IE 12.03.02	Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	02	GESTION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				03	ELABORACIÓN DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				06	EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOC	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	ETAPA II: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
				02	Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	2	1	1	100%
		IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	04	EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI AL III TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	EVALUACION	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				06	EVALUAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI AL I SEMESTRE	EVALUACION	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 12.04.01	Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos	01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias	RESOLUCION	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
		IE 12.04.03	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	03	Evaluación del Presupuesto año actual	DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				04	Conciliación y cierre del Marco Legal	DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

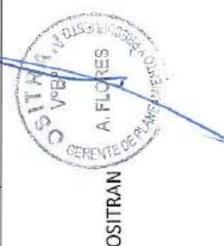
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)					
		IE 12.04.04	Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN	07	Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM y MEF	DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%					
									05	Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes	DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
									01	Adecuación de la directiva presupuestal con las últimas normativas vigentes	DIRECTIVA	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	0	1	0%
									01	EFECTUAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN CON LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN INTERNA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
														META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
														META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
														META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		META ALCANZADA	1	1	1	1	100%												
		03	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
		04	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
META ALCANZADA	1						1	1	1	100%									
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	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
IE 12.05.03	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	01	Implementación de recomendaciones	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	100%								
							META ALCANZADA	1	1	1	100%								
							META ALCANZADA	1	0	1	1	100%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
IE 12.06.07	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	01	Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	GPP	GPP	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	01	Mantener los equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	ACCION	GA	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							
							META ALCANZADA	1	1	1	1	100%							

OSITRAN



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)	
				02	Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional	ACCION	GA	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
		IE 12.08.01	Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AUJCH y el Aeropuerto Chirchero	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
				01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
				02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
				03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
				04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
				05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
		IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.	06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%	
				07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
				08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SAIF.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
				09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
				10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	ACCION	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
				11	Elaborar informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	



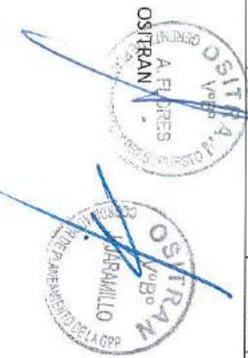
ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)	
			Brindar el soporte administrativo, contable y tributario a las distintas operaciones financieras de la institución	01	Preparar la información Financiera de la Entidad	REPORTE	GA	JC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
		IE 12.10.01		02	Presentación de los EEFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	REPORTE	GA	JC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				03	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	REPORTE	GA	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
Total OE 12										50	81.4	84.4	82.48	98%	
		IE 13.01.02	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión.	01	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTO	REPORTE	GA	JRH	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%	
		IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	01	EVALUACIONES PSICOLABORALES	REPORTE	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				02	ASISTENCIA A LOS PROCESO DE SELECCIÓN	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				03	PUBLICACIÓN DE CONVOCAATORIAS	REPORTE	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	IE 13.03.02	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	01	PROCESO DE INDUCCIÓN	TALLER	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				02	INDUCCIÓN GENERAL PERSONALIZADA	REPORTE	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
		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 LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERES OSTRAN	REPORTE	GG	GG	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0%	
				02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN	REPORTE	GG	GG	META NO EJECUTADA	1	1	0	0	0%	
				01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	GG	GG	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.	02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB PARA EL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	GG	GG	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0%	
				03	DISPONER LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER EL RECONOCIMIENTO	REPORTE	GG	GG	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0%	
		IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	03	Charlas de regulación en Lima y Provincias	N° DE CHARLAS	GRE	GRE	META POSTERGADA	1	5	5	0	0%	



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)																																																																																																														
IE	Fortalecer el programa de practicantes	13.04.06	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	01	Programa de prácticas OSITRAN - 2018 (fase de reclutamiento y selección)	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%																																																																																																														
															IE	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo	02	PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	0	1	100%																																																																																																
																													IE	Desarrollar el diagnóstico del clima laboral	13.05.06	Desarrollar el diagnóstico del clima laboral	01	DIAGNÓSTICO DE CLIMA, CULTURA, Y ESTILO DE VIDA. LIDERAZGO, FORMULACION DE PLAN DE ACTIVIDADES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORME TÉCNICO	GA	JRH	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0%																																																																																		
																																											IE	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización e espacios de comunicación OSITRAN	13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización e espacios de comunicación OSITRAN	01	ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (MURALES, NOTAS, CAJEROS, CALENDARIOS, CARPETAS, MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	MATERIALES ELABORADOS	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	100%																																																																				
																																																									IE	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	06	Campañas de sensibilización a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Merchandising, materiales informativos y otros)	INFORME	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	0	0%																																																						
																																																																							IE	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial)	13.06.02	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial)	01	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	0	1	100%																																								
																																																																																					IE	Identificar brechas de competencias a través de la	13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la	01	Ejecucion del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	PERSONA CAPACITADA	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	6	1	100%																										
																																																																																																			IE	Elaboración de boletín informativo interno (para colaboradores y familiares)	03	Elaboración de boletín informativo interno (para colaboradores y familiares)	03	BOLETIN INFORMATIVO	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	100%													
																																																																																																																IE	APOYO A OTRAS GERENCIAS Y AREAS EN LA DIFUSION INTERNA DE ACTIVIDADES	03	APOYO A OTRAS GERENCIAS Y AREAS EN LA DIFUSION INTERNA DE ACTIVIDADES	03	MATERIAL ELABORADO	OCC	OCC	META SUPERADA	1	1	1	400%
IE	APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE VOLUNTARIADO	07	APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE VOLUNTARIADO	07	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	100%																																																																																																																



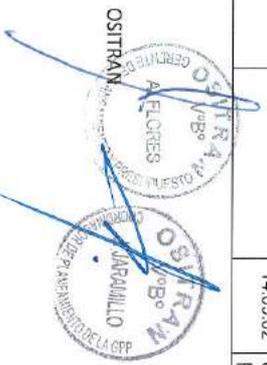
ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAM ADA (A)	TOTAL META EJECUTAD A (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrafías		Diagnóstico de necesidades de capacitación, Plan Anual aprobado y ejecución	% PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	GA	JRH	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.35	0.21	0.21	100%
					CAPACITACION PERSONAL PROCURADURIA PUBLICA OSITRAN	PERSONAS CAPACITADAS	PP	PP	META ALCANZADA	1	4	1	1	100%
				02	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				99	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	OCC	OCC	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	2	67%
		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	Proceso de evaluación de desempeño implementado	INFORME TECNICO	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	INFORME TECNICO DE AVANCE	GG	SDN	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%
		IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA	INFORME TECNICO DE AVANCE	GG	SDN	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%
		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	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	INFORME TECNICO DE AVANCE	GG	SDN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
		IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	01	EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR POM PARA EL AÑO 2017	NÚMERO DE EVENTOS	GG	SDN	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	1	33%
				02	DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO DE MATERIALES ENTREGADOS	GG	SDN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	2	2	0	0%
				01	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS	REPORTE	GG	SDN	META SUPERADA	1	1	1	4	400%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

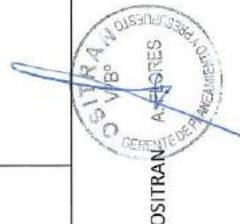
Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)														
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	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 los requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	100%													
															13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos	02	FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PLANILLA CAP, CAS Y PRACTICANTES	REPORTE	GA	JRH	META ALCANZADA	1	3	3	3	3	100%
																												Total OE 13
															14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	01	IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	0	1	1	1	
																												14.07.07
															14.08.04	Implementar solución informática para la Atención de los Usuarios	02	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%	
																											14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación



[EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)	
				02	IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE RETRIBUCIONES AL ESTADO Y EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%	0%
		IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%	
		IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	02	DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN)	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	2	2	100%	
		IE 14.11.02	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	03	IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 27001	INFORME	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%	
		IE 14.11.03	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	04	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI	INFORME	GA	JTI	META NO EJECUTADA	1	0	2	0	0%	
				01	SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	INFORME	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				05	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	6500	6627	6627	100%	
				06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública ¿SAIP	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	101	120	120	100%	
				07	REGISTRO DE RECEPCIÓN DE VISITAS Y LLAMADAS TELEFONICAS	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	2775	3990	3990	100%	
				08	Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	ACTA	GG	OGD	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
		IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía	10	Registro de atenciones bibliográficas y hemerográficas especializadas en supervisión de la infraestructura de transportes de uso público	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	25	60	60	100%	
				11	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (PUBLICACIÓN EN EL SUPLENTO NORMATAS LEGALES DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO)	INFORME	GG	OGD	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				12	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE RECEPCIÓN Y MESA DE PARTES	UNIFORME	GG	OGD	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				14	ASESORIA PARA LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	GG	OGD	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
		IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística	01	Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.	ACTA	GG	OGD	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	



EVALUACION III TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

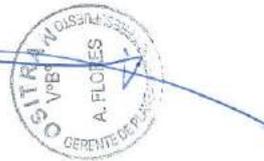
ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	OSITRAN		02	Registro servicios archivísticos atendidos	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	1500	2064	2064	100%
				04	SERVICIO DE APOYO DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL	INFORME	GG	OGD	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				05	SERVICIO DE REORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	ACTA	GG	OGD	META ALCANZADA	1	0	3	3	100%
				01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%
				02	SERVICIO DE MONITOREO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS Y APLICACIONES DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	2	1	1	100%
				01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
				05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	2	2	100%
				06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS SERVIDORES	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				08	SOLUCIÓN DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS DE RED DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	OSITRAN		09	SERVICIO DE APOYO EN SOPORTE TÉCNICO	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1
10	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE RED E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA	INFORME TÉCNICO	GA					JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
11	SOPORTE Y GARANTÍA PARA LOS SERVIDORES DE OSITRAN	INFORME TÉCNICO	GA					JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE PORTALES Y SUS APLICATIVOS WEB DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	GA					JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	OSITRAN		01	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				02	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMA ADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)	
				03	SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				04	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				05	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				06	SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				01	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE BACKUPS	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
		IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	02	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				03	SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
				02	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
		IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos	03	Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%	
				04	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	0.1	1	1000%	
		IE 14.17.06	Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN	01	Renovación de la Suscripción al sistema Penano de información - SPIJ	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
Total OE 14										49	10945	12915.1	12906	100%	
Total general										277	12168.95	14091.87	14057.42	100%	



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
		IE 13.04.06		Fortalecer el programa de practicantes	01	Programa de prácticas OSITRAN - 2018 (fase de reclutamiento y selección)	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
		IE 13.05.04		Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	01	PLAN Y PROGRAMAS DE BIENESTAR Y ESTIMULO	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.3	0.26	0.23	88%
		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	ACCIONES A FAVOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
		IE 13.05.06		Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	02	PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
		IE 13.06.02		Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	01	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
		IE 13.07.02		Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	01	Diagnóstico de necesidades de capacitación, Plan Anual aprobado y ejecución	% PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.35	0.21	0.21	100%
		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	02	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		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	Proceso de evaluación de desempeño implementado	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 13.11.02		Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos	02	Asistencia al 100% de los requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
						FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PLANILLA CAP, CAS Y PRACTICANTES	REPORTE	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
									17	11.65	16.47	16.44	100%
									17	11.65	16.47	16.44	100%



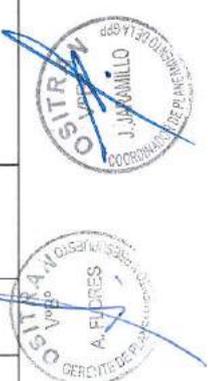
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Física (C = B/A)									
JTES	OE 12	IE 12.08.01		Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del ALUCH y el Aeropuerto Chinchero	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%									
														01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
														02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
														03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
														04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
														05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
														06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	9	9	9	100%
														07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Pazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
														08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
														09	Realizar los pagos de las obligaciones contratadas.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
														10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	ACCION	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
														11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
														13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
Total	Total	OE 12							13	41	41	41	100%									
Total	Total	JTES							13	41	41	41	100%									

OSITRAN
 GERENTE DE PLANEACION
 AFLORES
 PRESIDENTE
 OSITRAN
 VICEPRESIDENTE
 J. JIMENEZ
 COORDINADOR
 OSITRAN
 VICEPRESIDENTE
 J. JIMENEZ
 COORDINADOR

ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
		OE 10	IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	02	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL)	INFORME TÉCNICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0%
		Total OE 10							1	0	1	0	0%
			IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	01	IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
					01	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES UTILIZANDO LA PLATAFORMA OFFICE 365	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	02	SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRÍTICOS DE OSITRAN	INFORME TÉCNICO	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%
					03	SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%
	JTI		IE 14.08.04	Implementar solución informática para la Atención de los Usuarios	01	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	INFORME TÉCNICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
		OE 14			02	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	INFORME TÉCNICO	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%
			IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA DE APORTES POR REGULACIÓN	INFORME TÉCNICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0%
					02	IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES DE RETRIBUCIONES AL ESTADO Y EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA	INFORME TÉCNICO	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%
			IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
					02	DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN)	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	2	2	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)	
			IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	03	IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE SEGURIDAD INFORMATICA 27001	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%	
						04	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI	INFORME	META NO EJECUTADA	1	0	2	0	0%
							SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
							SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME TECNICO	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	0	0%	
					02	SERVICIO DE MONITOREO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS Y APLICACIONES DEL OSITRAN	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	2	1	1	100%	
						SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
						SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%	
						SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	2	2	100%	
						SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA LOS SERVIDORES	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
						SOLUCIÓN DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS DE RED DEL OSITRAN	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
						SERVICIO DE APOYO EN SOPORTE TECNICO	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
10	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE RED E INSTALACION DE EQUIPOS MULTIMEDIA	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%						
	SOPORTE Y GARANTIA PARA LOS SERVIDORES DE OSITRAN	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%						
IE 14.17.02				Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las Plataformas Informáticas	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE PORTALES Y SUS APLICATIVOS WEB DEL OSITRAN	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
						SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
IE 14.17.03				Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	02	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	100%		



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				modificación de los reglamentos de OSITRAN		Implementación y revisión de Reglamentos de OSITRAN, así como la participación de los usuarios en dicho proceso.							
			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 PROINVERSION	01	ELABORAR INFORME EN LA QUE SE DE CUENTA DE LA EMISION DE OPINIONES DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESION, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, PROPUESTAS DE CLAUSULAS TIPO DE CONTRATOS DE CONCESION Y APORTE DE INICIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR LA INTERVENCION DE OSITRAN EN LA ETAPA DE DISEÑO DE LOS CONTRATOS DE CONCESION DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA.	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 08.02.07	Emitir opinión de los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.	01	Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por otras entidades.	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					02	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL RELACIONADA A OPINION DE LOS PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES, ASI COMO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL AMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					03	Organización, descripción y conservación de archivos a cargo de la Gerencia de Asesoría Jurídica para la Transferencia al archivo central	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			Total OE 08						5	5	5	5	100%
		OE 11	IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	ELABORAR INFORME SOBRE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE MEJORA REGULATORIA DE OSITRAN EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS (OCODE)	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN	01	ELABORACION DE INFORME SOBRE LA REALIZACION DE TALLERES A PERSONAL DE OSITRAN Y/O STAKEHOLDERS SOBRE ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS A TEMAS DE SUPERVISION Y/O REGULACION DE COMPETENCIA DE OSITRAN	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
		Total OE 11							2	2	2	2	100%
		OE 13	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrafas	01	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	PERSONA CAPACITADA	META ALCANZADA	1	6	1	1	100%
		Total OE 13							1	6	1	1	100%
	Total GAJ								9	13	9	11	122%
Total I GAJ									9	13	9	11	122%
					01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones	CAPACITACION	META SUPERADA	1	1	1	9	900%
			IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	03	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP AEROPORTUARIA	ACTIVIDAD EFECTUADA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					05	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP FERREA O METRO DE LIMA	ACTIVIDAD EFECTUADA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
GAU	GAU	OE 10	IE 10.02.04	Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.	CAPACITACION	META SUPERADA	1	1	1	2	200%
			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	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE G.R.E	ACTIVIDAD EFECTUADA	META SUPERADA	1	1	1	2	200%
			IE 10.03.06	Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.	01	Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP	EVENTO	META SUPERADA	1	2	1	8	800%
			IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01	CONDUJIR LOS PROCESOS ELECTORALES DE LOS MIEMBROS DEL CU	ACTA	META ALCANZADA	1	2	2	2	100%



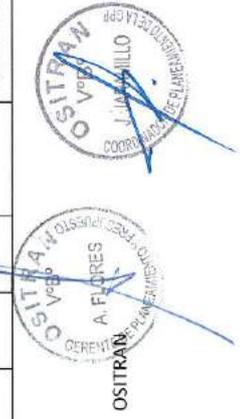
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
GG	GG	OE 02	IE 10.04.03	Capacitar a los miembros de los CU.	02	Visitas con los miembros de los CU a las diferentes infraestructuras concesionadas y supervisadas por OSITRAN.	ACTIVIDAD EFECTUADA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
							AGENDA	META SUPERADA	1	5	3	7	233%
							INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
							INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
							INFORME	META SUPERADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
							INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
GG	GG	OE 02	IE 10.04.04	Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	01	Revisión de estadísticas de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
							INFORME	META SUPERADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
							INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
							INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0%
							INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
							INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
GG	GG	OE 02	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	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	0	0	0%
							INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
Total OE 10									15	17	18	36	200%
Total GAU									15	17	18	36	200%
Total GAU									15	17	18	36	200%



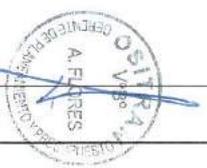
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			IE 02.01.02	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO PARA UN SECTOR ITUP	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	0	0	0%
			IE 02.01.03	Implementar la medición del costo efectividad en todos los sectores de ITUP bajo el ámbito de OSITRAN.	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICIÓN COSTOS EFECTIVIDAD EN LOS SECTORES DE LAS ITUP	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	0	0	0%
		Total OE 02							3	1	0	0	#DIV/0!
			IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	01	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN CON LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN INTERNA	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					02	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					03	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					04	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	TALLER	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		OE 12			05	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			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	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					01	Implementación de recomendaciones	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 12.05.03	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	02	Seguimiento a la rendición de cuentas	REPORTE	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
					03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					04	Seguimiento a las SOA designadas	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		Total OE 12							10	9	10	10	100%
			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 LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERES OSITRAN	REPORTE	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0%
		OE 13			02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN	REPORTE	META NO EJECUTADA	1	1	0	0	0%



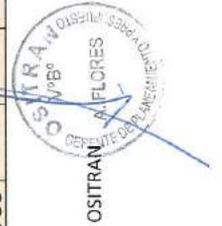
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)	
				Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	01	DISPONER LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE ATRACCION Y RETENCION DEL TALENTO	REPORTE	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0%	
					02	DISPONER LA IMPLEMENTACION DEL SITIO WEB PARA EL PROYECTO DE ATRACCION Y RETENCION DEL TALENTO	REPORTE	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0%	
					03	DISPONER LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER EL RECONOCIMIENTO	REPORTE	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0%	
		Total OE 13							5	5	4	0	0%	
		Total GG							18	15	14	10	71%	
				Mejorar la atención a la ciudadanía	05	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCION	META SUPERADA	1	6500	6627	6627	100%	
					06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública ¿ SAIP	ATENCION	META SUPERADA	1	101	120	120	100%	
					07	REGISTRO DE RECEPCION DE VISITAS Y LLAMADAS TELEFONICAS	ATENCION	META SUPERADA	1	2775	3990	3990	100%	
					08	Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	ACTA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
					10	Registro de atenciones bibliográficas y hemerográficas especializadas en supervisión de la infraestructura de transportes de uso público	ATENCION	META SUPERADA	1	25	60	60	100%	
					11	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION (PUBLICACION EN EL SUPLENTO NORMATAS LEGALES DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO)	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
					12	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE RECEPCION Y MESA DE PARTES	UNIFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
					14	ASESORIA PARA LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%	
					01	Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.	ACTA	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
					02	Registro servicios archivísticos atendidos	ATENCION	META SUPERADA	1	1500	2064	2064	100%	
					04	SERVICIO DE APOYO DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL	INFORME	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%	
					Desarrollo de los procesos de gestión archivística									
						E 14.14.03								



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				SERVICIO DE REORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	05		ACTA	META ALCANZADA	1	0	3	3	100%
		Total OE 14							12	10913	12876	12876	100%
	Total OGD								12	10913	12876	12876	100%
			IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%
			IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
	SDN	OE 13		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 DE RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR PCM PARA EL AÑO 2017	NÚMERO DE EVENTOS	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	1	33%
			IE 13.10.01	Distribuir material de difusión para la capacitación de los colaboradores del OSITRAN, sobre la gestión del riesgo de desastres	02	DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO DE MATERIALES ENTREGADOS	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	2	2	0	0%
			IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	01	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN. A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS	REPORTE	META SUPERADA	1	1	1	4	400%
		Total OE 13							6	9	9	5	56%
	Total SDN								6	9	9	5	56%
Total IGG					36				36	10937	12899	12891	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)					
GPP	GPP	OE 02	IE 02.03.02	Definir indicadores para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC. Identificar procesos críticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.	01	Seguimiento de indicadores del SGC	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%					
					02	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRITICOS	INFORME	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0%					
					01	Rediseño de procesos	INFORME	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0%					
					01	Elaborar informe semestral del desempeño de los procesos	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%					
					03	Seguimiento de la revisión y actualización anual de los documentos de gestión del SGC	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%					
					04	Capacitación de Coordinadores ISO	CAPACITACION	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%					
					07	Consultoría del SGC	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%					
					09	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%					
					Total								8	7	8	6	75%	
					GPP	GPP	OE 02	IE 12.02.02	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	01	Programa multianual de inversiones actualizados	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
01	Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1						1	1	0	0%					
01	Asesoramiento en la implementación de la iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	REPORTE	META ALCANZADA	1						1	1	1	100%					
01	ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS PARA CGR	REPORTE	META ALCANZADA	1						0	1	1	100%					
02	GESTION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	INFORME	META ALCANZADA	1						3	3	3	100%					
03	ELABORACION DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION	INFORME	META ALCANZADA	1						1	1	1	100%					
06	EVALUACION DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOG	INFORME	META ALCANZADA	1						1	1	1	100%					
01	ETAPA II: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO	REPORTE	META ALCANZADA	1						1	1	1	100%					
Total													8	7	8	6	75%	
GPP	GPP	OE 12	IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.						01	Asesoramiento en la implementación de la iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					01	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI.	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%					
					02	Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	INFORME	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%					
					03	ELABORACION DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%					
					06	EVALUACION DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOG	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%					
					01	ETAPA II: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%					
					Total								8	7	8	6	75%	
					GPP	GPP	OE 12	IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	Programa multianual de inversiones actualizados	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
										01	Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
										01	Asesoramiento en la implementación de la iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
01	ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS PARA CGR	REPORTE	META ALCANZADA	1						0	1	1	100%					
02	GESTION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	INFORME	META ALCANZADA	1						3	3	3	100%					
03	ELABORACION DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION	INFORME	META ALCANZADA	1						1	1	1	100%					
06	EVALUACION DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOG	INFORME	META ALCANZADA	1						1	1	1	100%					
01	ETAPA II: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO	REPORTE	META ALCANZADA	1						1	1	1	100%					
Total													8	7	8	6	75%	



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	DOCUMENTO	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
					02	Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes	INFORME	META ALCANZADA	1	2	1	1	100%
		IE 12.03.05			04	EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI AL III TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	EVALUACION	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					06	EVALUAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI AL I SEMESTRE	EVALUACION	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 12.04.01		Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos	01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	DOCUMENTO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias	RESOLUCION	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
				Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	03	Evaluación del Presupuesto año actual	DOCUMENTO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 12.04.03			04	Conciliación y cierre del Marco Legal	DOCUMENTO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN	05	Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes	DOCUMENTO	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
					07	Sustentación de presupuesto y planeamiento a PCM y MEF	DOCUMENTO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		IE 12.04.04		Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	01	Adecuación de la directiva presupuestal con las últimas normativas vigentes	DIRECTIVA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0	0%
		IE 12.06.07			01	Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0%
		Total OE 12							20	23	25	23	92%
		Total Gpp							28	30	33	29	88%
		Total GPP							28	30	33	29	88%
GRE	GRE	OE 08	IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	01	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	INFORME	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%



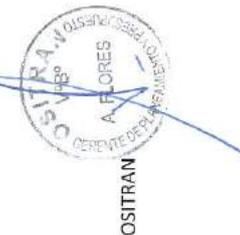
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			IE 08.07.05	Elaborar informes técnicos en los contratos de concesion	03	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesion	INFORME	META ALCANZADA	1	0	2	2	100%
					04	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
			IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	0	0	0%
					04	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de aeropuertos	INFORME	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
					05	Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de puertos	INFORME	META ALCANZADA	1	5	5	5	100%
		Total OE 08							6	14	14	14	100%
		OE 13	IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	03	Charlas de regulación en Lima y Provincias	Nº DE CHARLAS	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	5	5	0	0%
		Total OE 13							1	5	5	0	0%
		Total GRE							7	19	19	14	74%
		Total GRE							7	19	19	14	74%
			IE 03.03.02	Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.	01	SISTEMATIZAR LA INFORMACION DE PENALIDADES APLICABLES A LAS EEP RESPECTO A LOS CASOS DERIVADOS DE ARBITRAJE Y SENTENCIAS JUDICIALES	PORCENTAJE	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
			IE 03.03.03	Analizar y sistematizar los criterios empleados por árbitros y jueces.	01	SISTEMATIZAR LA INFORMACION DE LOS CRITERIOS EMPLEADOS POR LOS ARBITROS Y JUECES	PORCENTAJE	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
			IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	CAPACITAR EN LA ELABORACION DE INFORMES DE HALLAZGO U OTRAS MATERIAS DE FISCALIZACION DIRIGIDOS A SUPERVISORES DE GABINETE Y SUPERVISORES IN SITU.	CAPACITACIONES	META SUPERADA	1	1	1	2	200%
			IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	02	DISEÑAR PROGRAMAS O MATERIALES DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS DE FISCALIZACION.	DISEÑOS	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
					02	CONSULTORIA PARA ELABORAR EL TEXTO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANZIONADORES	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	PORCENTAJE	META SUPERADA	1	0.8	0.8	2	250%
			IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PENALIDADES A ENTIDADES PRESTADORAS.	PORCENTAJE	META SUPERADA	1	0.8	0.8	1	125%
			IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS.	PORCENTAJE	META SUPERADA	1	0.8	0.8	1	125%
		Total OE 03							8	3.4	5.4	8	148%
			IE 04.02.02	Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprende el reforzamiento de equipos de supervisión y el entrenamiento en acción de supervisores.	01	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO	DOCUMENTO	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
			IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	01	ELABORAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS	PLAN DE INTERCONEXION DE SISTEMAS	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
		Total OE 04			02	APROBAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS	PLAN APROBADO	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
					01	ELABORAR LOS TDR PARA CONSULTORIA DE DEFINICIÓN DE FUNCIONALIDADES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXION	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	0	0	0%
			IE 04.03.02	Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento.	02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	0	0	0%
					03	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS PARA EL MONITOREO DE LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
		Total OE 04							6	2	0	0	#DIV/0 !
		OE 05	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	MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS EN BASE A LOS INDICADORES	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
		Total OE 05							1	0	0	0	#DIV/0 !



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			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	ELABORAR REPORTES ESTADISTICOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ITUP - BIMENSUALES	REPORTE	META SUPERADA	1	2	2	4	200%
					02	ELABORAR REPORTES DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA - MENSUALES	REPORTE	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	1	33%
					03	CONSULTORIA PARA FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PDE	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	1	0	0%
					03	EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS PLANES DE LA GSE	INFORME	META ALCANZADA	1	3	3	3	100%
			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.	05	REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES	INFORME	META SUPERADA	1	6	6	7	117%
			Total OE 06						5	14	15	15	100%
		OE 07	IE 07.01.02	Elaborar la programación multianual (3 años) de las actividades de supervisión para cada una de las concesiones, que sirva de base para el Plan Anual de Supervisión 2019 y 2020. Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual. Estimar la ocurrencia de otras actividades que insuman mucho tiempo.	01	ELABORAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL 2017 - 2019 DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION PARA CADA UNA DE LAS CONCESIONES BAJO AMBITO DE OSITRAN	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
			IE 07.01.03	Realizar el diagnóstico interno y externo de la función supervisora que sirva de base para el plan y su implementación. Cuantificar los recursos asignados a los diversos productos de supervisión. Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.	01	ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE LA FUNCION SUPERVISORA QUE SIRVA DE BASE PARA EL PLAN Y SU IMPLEMENTACION, CUANTIFICANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
			IE 07.01.04	Elaborar un modelo de supervisión mejorado. Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión. Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos. Desarrollar un	01	ELABORAR UN MODELO DE SUPERVISION MEJORADO, QUE DESARROLLE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y LA MEDICION DE SU IMPACTO.	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%



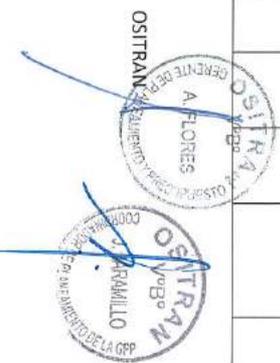
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio). Rediseñar la organización de la GSF.									
			IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costo de las actividades de supervisión.	01	ELABORAR Y SISTEMATIZAR LA METODOLOGÍA DE COSTEO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION.	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
			IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	01	FORMULAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2017 -2019	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
					01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	130	125	125	100%
					02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	8	10	10	100%
					03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	91	81	81	100%
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	80	68	68	100%
			IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	05	EVALUACIÓN DE ITM Y SERVICIO DE ESPECIALISTAS	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					08	Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación (1)	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
					09	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS CONCESIONES DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
					10	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0%
					11	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LOS SUPERVISORES IN SITUS DE LA RED VIAL	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%



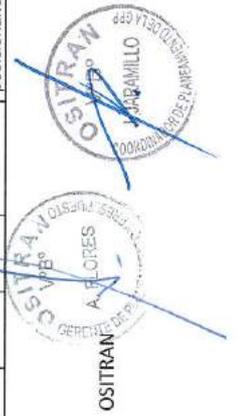
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					12	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION PARA LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL Y FERROVIAS Y METRO DE LIMA	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0%
					01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	31	31	31	100%
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	19	19	19	100%
					05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	24	24	24	100%
					09	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	6	5	5	100%
			IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puentes	01	Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0%
					01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	77	65	65	100%
					05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	25	16	16	100%
					06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	48	43	43	100%
			IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puentes	07	CONSULTORIA EN INVENTARIOS DE CONCESIONES PORTUARIAS, INCLUYE FORMULACION DE BASE DE DATOS DE INVENTARIOS, FORMATOS DETERMINADOS A PRESENTAR POR LOS CONCESIONARIOS, VERIFICACION DE LOS INVENTARIOS DE LAS CONCESIONES, Y REPORTES AUTOMATIZADOS DE INDICADORES Y ESTADISTICAS SOBRE LA GESTION Y SUPERVISION DE LA JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS)	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	1	0	0%
					08	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	20	22	22	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					01	SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	META EXCLUIDA DEL POI	1	1	0	0	0%
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISIÓN REALIZADA	META ALCANZADA	1	17	14	14	100%
		IE 07.07.01		Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Ferreas y Metro de Lima y Callao	05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISIÓN REALIZADA	META ALCANZADA	1	15	12	12	100%
					06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISIÓN REALIZADA	META ALCANZADA	1	44	41	41	100%
					15	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISIÓN REALIZADA	META ALCANZADA	1	14	13	13	100%
		IE 07.08.01		Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	01	Supervisiones de aporte por regulación	SUPERVISIÓN REALIZADA	META ALCANZADA	1	99	98	98	100%
		IE 07.08.02		Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	01	Supervisiones de retribución al estado	SUPERVISIÓN REALIZADA	META ALCANZADA	1	29	29	29	100%
		IE 07.08.03		Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, ferreas y carreteras	03	SUPERVISIÓN DEL PAGO DE RETRIBUCIÓN AL ESTADO AÑO 2013-2016 DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS Y DE LOS AÑOS 2015-2016 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ	SUPERVISIÓN REALIZADA	META EXCLUIDA DEL POI	1	0	0	0	0%
		Total OE 07							33	782	723	717	99%
		Total GSF							53	801.4	743.4	740	100%
		Total GSF							53	801.4	743.4	740	100%
OC	OCC	OE 10	IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	02	Campañas de difusión de derechos y deberes de los usuarios ITUP en redes sociales (GIF, videos, diseños de etiquetas, galerías fotos)	N° DE PERSONAS QUE CONOCEN SUS DERECHOS	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
C					11	Confeción e instalación de Paneles en carreteras concesionadas	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	0	0	0%
		IE 10.03.03		Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN	02	Implementación de stand OSITRAN en Ferias orientadas a los consumidores (ferias de INDECOPI, Congreso de la República, municipalidades)	INFORME FINAL CON REPORTE FOTOGRÁFICO	META SUPERADA	1	0	1	1	100%

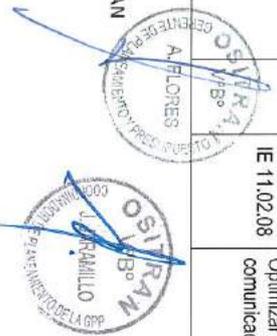


ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	01	Implementación de una aplicación móvil OSITRAN para informar a usuarios que utilizan carreteras, aeropuertos y la Línea 1 del Metro de Lima	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0	0%
			IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01	DIFUSIÓN EN REDES SOBRE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIO NACIONAL Y REGIONAL (APOYO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIONES)	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		Total OE 10							5	2	3	3	100%
			IE 11.01.01	Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	02	Mapeo de medios de comunicación (nacional y regional)	MATRIZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					04	Monitoreo diario de noticias	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					05	Actualización de calendario de eventos y actividades gratuitos y concursos	Calendario de eventos	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 11.01.02	Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa	01	Diagnóstico de reputación de OSITRAN	DIAGNOSTICO DE COMUNICACION	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0	0%
					01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	INFORME DE REUNIONES	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	1	0%
					03	Capacitación a colaboradores de OSITRAN que tienen contacto con público externo (vigilancia, secretarías, recepcionistas, OCC) en gestión de crisis	INFORME DE CAPACITACION	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
					04	Elaboración de dossier informativo de OSITRAN sobre principales temas sensibles	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
			IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	02	Elaboración de Memoria Anual 2016	DOCUMENTO	META ALCANZADA	1	0	1	1	100%
					02	Boletín externo	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
					06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	07	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS, REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	INFORME	META POSTERGADA	1	0	0	0	0%

OSITRAN

146



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
								PROXIMO TRIMESTRE					
				ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS)	08		INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
				Publicaciones en El Peruano de Avisos de convocatorias	10		INFORME	META SUPERADA	1	1	1	7	700%
		Total OE 11							13	10	11	14	127%
				ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (MURALES, NOTAS, CUADERNOS, CALENDARIOS, CARPETAS MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	01		MATERIALES ELABORADOS	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización e espacios de comunicación OSITRAN	02	NUEVO PORTAL DE INTRANET (CONTENIDOS E IMPLEMENTACIÓN)	INTRANET ACTUALIZADO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0	0%
					03	Elaboración de boletín informativo interno (para colaboradores y familiares)	BOLETIN INFORMATIVO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		OE 13			03	APOYO A OTRAS GERENCIAS Y ÁREAS EN LA DIFUSIÓN INTERNA DE ACTIVIDADES	MATERIAL ELABORADO	META SUPERADA	1	1	1	4	400%
			IE 13.05.09	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	06	Campañas de sensibilización a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Merchandising, materiales informativos y otros)	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0%
				Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	07	APOYAR EN LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE VOLUNTARIADO	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 13.07.02		99	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	2	67%
		Total OE 13							7	8	8	9	113%
		Total OCC							25	20	22	26	118%
		Total OCC							25	20	22	26	118%
OCC	OCC	OE 03	IE 03.06.03	Servicios relacionados	01	Seguimiento de medidas correctivas	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI III TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA III	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
	Total STCC								1	0	1	1	100%
			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	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	0	0	0%
			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	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
		OE 09	IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Seguimiento y monitoreo de las medidas preventivas a implementar	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100%
			IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	RESOLUCION	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90	90	76	84%
					02	Expedientes resueltos en plazo	RESOLUCION	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	60	60	5	8%
	Total OE 09								5	152	152	83	55%
	Total STO								5	152	152	83	55%
	Total STO/STCC								6	152	153	84	55%
	Total general								277	12168.95	14091.87	14057.42	100%

