



EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

AÑO 2016

LIMA – PERU

INDICE

1. INTRODUCCION.....	3
2. RESUMEN EJECUTIVO.....	1
3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO.....	9
3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos.....	9
3.2. Calidad de Servicios de ITUP	11
3.3. Funcionamiento eficiente de mercados ITUP	13
3.4. Satisfacción de Usuarios.....	15
3.5. Excelencia Institucional	16
3.6. Fortalecer la organización e implementación de herramientas TIC (Transversal).....	18
4. EVALUACIÓN POR ÓGRANO Y UNIDAD ORGÁNICA:.....	20
4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización:	20
4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos:.....	23
4.3. Gerencia de Atención al Usuario:	24
4.4. Gerencia de Administración	26
4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.....	31
4.6. Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN	33
4.7. Gerencia General.....	34
4.8. Oficina de Comunicación Corporativa	37
4.9. Presidencia, Consejo Directivo, Procuraduría, Órgano de Control, Gerencia de Asesoría Jurídica.....	39
5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS:	43
6. CONCLUSIONES	46
7. RECOMENDACIONES	47



ANEXO 1: Evaluación de actividades al I Trimestre 2016 según Iniciativas Específicas
ANEXO 2: Evaluación de actividades al I Trimestre 2016 según Unidad Orgánica

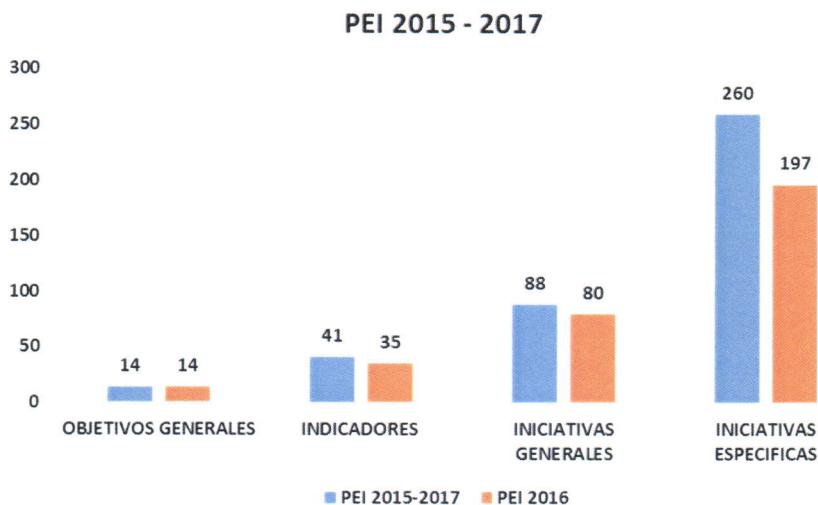


1. INTRODUCCION

Con fecha 29 de diciembre de 2014 se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) de OSITRAN, para el período 2015 – 2017, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, en el cual se establece la Misión y Visión, Valores, Diagnóstico FODA, Escenarios futuros para OSITRAN, Ruta Estratégica indicando los Temas Estratégicos, Mapa Estratégico, y estrategias para enfrentar el Escenario probable, Objetivos Estratégicos, Indicadores e Iniciativas Generales, Específicas y Metas a alcanzar por la institución en el período correspondiente 2015-2017.

La formulación del PEI 2015-2017 se realizó durante el 2014 y su implementación se realizó a través del despliegue y ejecución de actividades durante el período 2015 - 2017¹, a continuación se muestra en el gráfico Nº 01, los componentes del PEI con la finalidad de ejecutar y medir el cumplimiento de sus objetivos, las barras naranjas muestran los objetivos generales, indicadores, iniciativas generales e iniciativas específicas que deben medirse durante el año 2016, en comparación con las barras azules, que muestran lo señalado en el PEI 2015-2017.

GRÁFICO Nº 01: COMPONENTES DEL PEI 2015 - 2017



Fuente: Elaboración propia

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

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

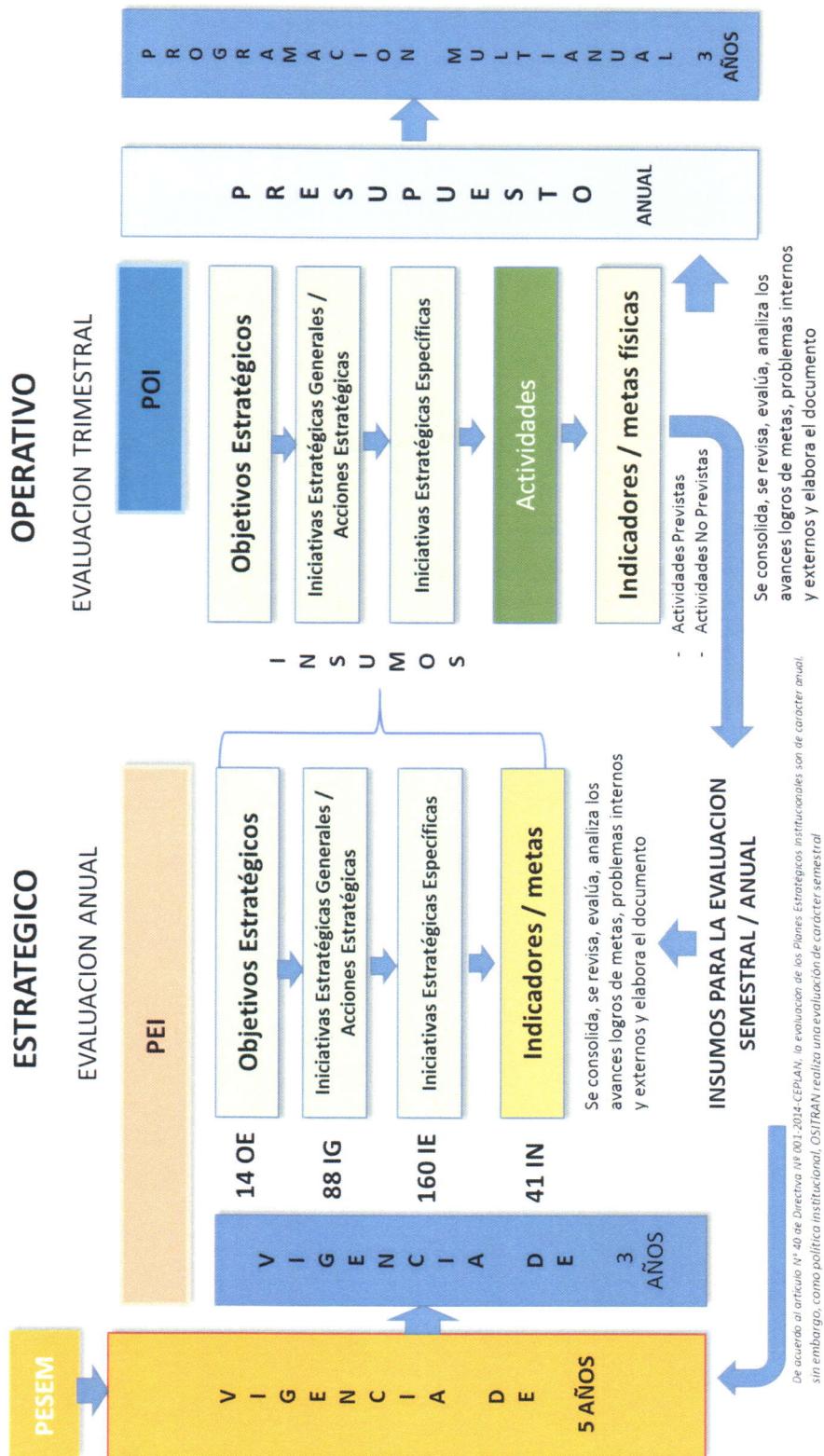
Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 han sido formuladas en el marco de los objetivos del Plan Estratégico 2015-2017. El POI fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 075-2015-CD-OSITRAN el 30 de diciembre 2015 y de esta manera el proceso de planeamiento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

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

¹ Se está considerando iniciativas no previstas en el documento vigente del PEI 2015 – 2017, como mecanismo de alineamiento progresivo de las unidades orgánicas, gerencias y oficinas la misma que formaran parte de la actualización del PEI 2015 – 2017.

GRÁFICO N° 02: COMPONENTES DEL PEI 2015-2017 Y ALINEAMIENTO AL POI 2016

COMPONENTES DEL PEI 2015 – 2017 ALINEADO AL POI 2016



De acuerdo al artículo N° 40 de Directiva N° 001-2014-CEPLAN, la evaluación de los planes Estratégicos Institucionales son de carácter anual.

/ ፳፻፲፭

Fuente: GPP - OSITRAN



2. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de 2016 del OSITRAN es uno de los instrumentos de gestión a corto plazo que permite realizar seguimiento a los objetivos planteados, su evaluación muestra el avance y resultado de las metas físicas (productos/actividades).

Para el presente año 2016, se tienen formulado un total de **483 actividades**, las mismas que incluyen actividades no previstas en el año. Para el I trimestre se han programado un total de **270 actividades** incluye las no previstas (6 actividades), las mismas que son materia de la presente evaluación.

Al I trimestre del 2016, se programaron un total de 270 actividades en el POI, las mismas que han sido reportadas e informadas por las áreas de OSITRAN, lo que representa un mejor alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) que permite contribuir con el avance en los logros de los objetivos esperados de la institución.

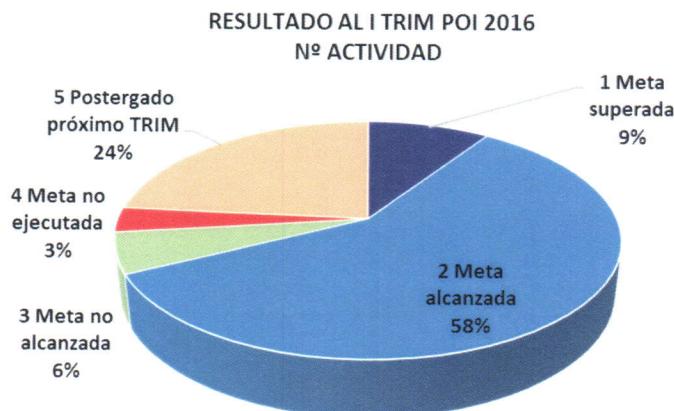
En relación a las metas físicas, éstas se miden en cantidad de documentos, informes, acciones, reportes, planes, número de capacitaciones, número de supervisiones, resoluciones, entre otros. En el I trimestre 2016 se ha logrado ejecutar las metas físicas en **132%**, lo que implica un avance mayor a lo programado y se han ejecutado las actividades en **67.41%** (182 actividades), lo que implica un menor avance a lo programado; en la presente evaluación se tiene 25 actividades con meta superada que representa el 9.26%, 157 actividades con meta alcanzada que representa el 58.15%, 15 actividades con meta no alcanzada 5.56%, 9 actividades con meta no ejecutada 3.33% y un total de 64 actividades postergadas para el próximo trimestre lo que representa un 23.70%, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: RESULTADO GENERAL: POI AL I TRIMESTRE 2016

EVALUACION	Nº de ACTIVIDADES (*)		METAS FISICAS I TRIM 2016 (En Miles)		
	Nº ACTIVIDAD	%	Programado I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)	% Avance C=(C/A)
1 Meta superada	25	9,26%	8.760	12.104	138%
2 Meta alcanzada	157	58,15%	802	769	96%
3 Meta no alcanzada	15	5,56%	181	111	61%
4 Meta no ejecutada	9	3,33%	14	-	0%
5 Postergado próximo TRIM	64	23,70%	69	-	0%
Total general	270	100,00%	9.826	12.983	132%

/1 La meta física que mayor representó avance se concentró en mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP
(*) Incluye 6 actividades NO previstas

GRAFICO N° 03



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

A continuación, se presenta el resultado a nivel organizacional², donde se puede apreciar que **78** actividades corresponden a los órganos de Línea, **103** actividades a los de la Alta Dirección, **69** actividades a los órganos de Apoyo y **20** actividades a los órganos de asesoramiento. Ver siguiente cuadro.

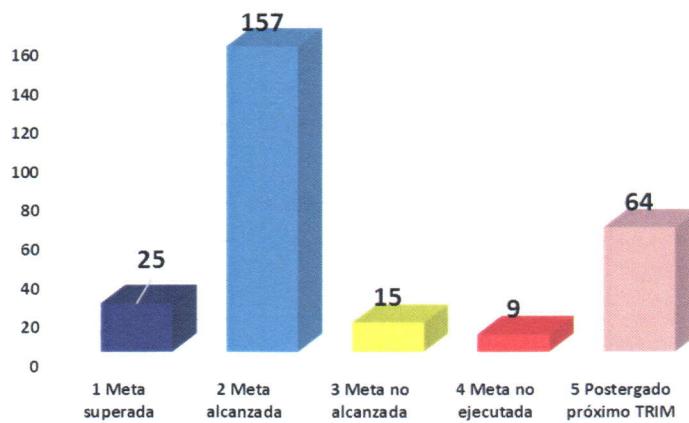
CUADRO N° 02: RESULTADO DE ACTIVIDADES POI AL I TRIMESTRE 2016

(Por Grupo Organizacional)

EVALUACION	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	Total general	% AVANCE
1 Meta superada	10	3	3	9	25	9,3%
2 Meta alcanzada	54	50	15	38	157	58,1%
3 Meta no alcanzada	9	4		2	15	5,6%
4 Meta no ejecutada	6			3	9	3,3%
5 Postergado próximo TRIM	24	12	2	26	64	23,7%
Total general	103	69	20	78	270	100,0%
%	38%	26%	7%	29%	100%	

GRAFICO N° 04

**Resultado de Evaluación I TRIM 2016 - POI
(Nº de Actividades)**



Asimismo, en los órganos de **Alta Dirección, Apoyo, Asesoramiento y Línea** se ejecutaron actividades que superaron la meta programada en 62%, 76%, 90% y 61%, respectivamente, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 03: RESULTADO POI AL I TRIMESTRE 2016 A NIVEL ORGANIZACIONAL

(En % evaluación vertical)

EVALUACION	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	Total general
1 Meta superada	10%	4%	15%	12%	9%
2 Meta alcanzada	52%	72%	75%	49%	58%
3 Meta no alcanzada	9%	6%		3%	6%
4 Meta no ejecutada	6%			4%	3%
5 Postergado próximo TRIM	23%	17%	10%	33%	24%
Total general	100%	100%	100%	100%	100%

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

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

En el caso de los **Órganos de la Alta Dirección**, las actividades que alcanzaron y/o superaron la meta programada fueron del **62%**, las que no alcanzaron su meta **9%**, las que no ejecutaron la meta programada el **6%** y las actividades postergadas para el siguiente trimestre fueron del **23%**. Ver siguiente cuadro.

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

(En cantidad de actividades)

EVALUACION	GG	OCC	OCI	OGD	PP	OSDENA	PD/CD	ST	STCC	Total general	%
1 Meta superada	2			5	1		1	1		10	10%
2 Meta alcanzada	9	22	7	2	7		2	3	2	54	52%
3 Meta no alcanzada	1	4		1	2		1			9	9%
4 Meta no ejecutada						6				6	6%
5 Postergado próximo TRIM	3	11	3	1	1		2	3		24	23%
Total general	13	39	10	9	11	6	6	7	2	103	100%

Fuente: Elaboración propia

En el caso de los **Órganos de Línea**, el porcentaje de las actividades que alcanzaron la meta y/o superaron lo programado fue del **61%**, las que no alcanzaron la meta programada fue del **3%**, las que no ejecutaron la meta fue del **4%** y aquellas actividades que postergaron su meta para el próximo trimestre fue del **33%**. Ver siguiente cuadro.

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

EVALUACION	GAU	GRE	GSF	Total general	%
1 Meta superada	3		6	9	12%
2 Meta alcanzada	9	9	20	38	49%
3 Meta no alcanzada			2	2	3%
4 Meta no ejecutada			3	3	4%
5 Postergado próximo TRIM	2	1	23	26	33%
Total general	14	10	54	78	100%

Fuente: Elaboración propia

En el caso de los **Órganos de Apoyo**, las actividades que alcanzaron la meta y/superaron lo programado fue del **76%**, las que no alcanzaron la meta fue del **6%** y aquellas que fueron postergadas para el próximo trimestre fueron del **17%**. Ver siguiente cuadro.

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

EVALUACION	JCONTA	JLCP	JRH	JTI	JT	Total general	%
1 Meta superada			1	2		3	4%
2 Meta alcanzada	3	6	7	21	13	50	72%
3 Meta no alcanzada		1	2	1		4	6%
5 Postergado próximo TRIM			2	10		12	17%
Total general	3	7	12	34	13	69	100%

En el caso de los **Órganos de Asesoramiento**, las actividades que alcanzaron la meta programada y/o superada fue del **90%** y las que fueron postergadas al próximo trimestre fueron del **10%**. Ver siguiente cuadro.

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

EVALUACION	GAJ	GPP	Total general	%
1 Meta superada	3	3	15%	
2 Meta alcanzada	15	15	75%	
5 Postergado próximo TRIM	1	1	2	10%
Total general	1	19	20	100%

A continuación, se muestran las actividades postergadas y las actividades no ejecutadas según el área responsable. Ver el siguiente cuadro.

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

AREA	4 Meta no ejecutada	5 Postergado próximo TRIM	Total general	%
GSF	3	23	26	35,6%
OCC		11	11	15,1%
JTI		10	10	13,7%
OSDENA	6		6	8,2%
GG		3	3	4,1%
OCI		3	3	4,1%
ST		3	3	4,1%
GAU		2	2	2,7%
JRH		2	2	2,7%
PD/CD		2	2	2,7%
GAJ		1	1	1,4%
GRE		1	1	1,4%
OGD		1	1	1,4%
PP		1	1	1,4%
GPP		1	1	1,4%
Total general	9	64	73	100%

Se tiene un total de **73** actividades postergadas y no ejecutadas para el primer trimestre, según los objetivos estratégicos e iniciativa específica. Ver la siguiente matriz.



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

Nº OE	OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	Nº IE	INICIATIVA ESPECÍFICA	Nº ACTI VIDA D	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	4 META NO EJECUTADA	5 POSTERGA DO PRÓXIMO TRIM	TOTAL GENERAL
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	IE 02.02.03	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	01	Reconformación del equipo de mejora continua	GPP		1	1
			Total OE 02					1	1
OE 03	Reforzar la fiscalización	IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	Capacitar en la elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores de gabinete y supervisores In Situ.	GSF	1		1
		IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	01	Desarrollo de orientación de oficio	OCI		1	1
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	02	Desarrollo de acción simultánea	OCI		1	1
			Total OE 03					1	3
									4
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AJCh	IE 04.01.02	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AJCh.	06	Facilitar, consolidar y elaborar documentos del Plan	GSF		1	1
				07	Revisar y/o aprobar Plan preliminar	GSF		1	1
				08	Revisar y/o aprobar Plan	GSF		1	1
		IE 04.02.01	Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el "entrenamiento en acción" de supervisores:	01	1. Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos.	GSF		1	1
			• Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos.	02	2. Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	GSF		1	1
			• Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos.	03	3. Identificar lista de entidades relevantes a los tres proyectos a nivel internacional para establecer contactos para definir convenios	GSF		1	1
				04	4. Facilitar, consolidar y elaborar documentos del Plan	GSF		1	1
				05	5. Revisar y/o aprobar Plan preliminar	GSF		1	1
				06	6. Revisar y/o aprobar Plan	GSF		1	1
			Total OE 04					9	9
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de J. JARAMILLO en inversión	IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	01	Ejecutar el Plan	GSF		1	1
				02	Consolidar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.	GSF		1	1
				03	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	GSF		1	1
				04	Aprobar las guías o lineamientos con las recomendaciones específicas identificadas.	GSF		1	1
		IE 05.02.03		01	Ejecutar el Plan	GSF		1	1

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación		Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	02	Elaborar Proyectos de documentos para la aprobación del Gerente GSF	GSF		1	1
				03	Revisar y aprobar	GSF		1	1
		IE 05.02.04	Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro: • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.	01	Evaluar la viabilidad legal para la publicación " ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras".	GSF		1	1
				01	Ejecutar el Plan	GSF		1	1
		IE 05.03.01	Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	02	Revisar y aprobar Proyecto de lineamientos y procedimientos	GSF		1	1
Total OE 05							10	10	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	01	Realizar los TDR para la contratación de supervisores in situ requeridos	GSF	1		1
				02	Gestionar la contratación y los recursos para la disponibilidad de los InSitu.	GSF	1		1
		IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o períodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	03	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Aeropuertos	GSF		1	1
				06	Elaborará los TDR para formular los requerimientos funcionales del PDE	GSF		1	1
				07	Gestionar la contratación de Consultora para formular los requerimientos funcionales del PDE	GSF		1	1
				08	Seguimiento y control de la Consultoría para formular los requerimientos funcionales del PDE para elaborar los TDR	GSF		1	1
				Total OE 06				2	4
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	01	Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR	GRE		1	1
Total OE 08							1	1	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)	03	Capacitación al personal	ST		1	1
		IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE	ST		1	1
		IE 09.02.03	Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	01	Modificaciones al Reglamento de Atención de Reclamos y Controversias	ST		1	1
Total OE 09							3	3	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	01	Contratación del servicio de consultoría para la medición de "Nivel de Conocimiento de los usuarios finales e intermedios, respecto de sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP y de las funciones de OSITRAN" y del "Nivel de Satisfacción de los usuarios - intermedios y finales- respecto de las entidades prestadoras".	GAU		1	1
		IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del	01	Emisión de opinión legal sobre propuestas de mejoramiento de	GAJ		1	1

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

			CU (garantizar la representación del grupo)		proceso de conformación de C.U.				
					Implementación de la nueva normativa	GAU		1	1
Total OE 10									
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders			03	Aprobación de Manual de Relación con los medios de comunicación	OCC		1	1
				05	Elaboración de Manual de Atención a Usuarios	OCC		1	1
				07	Aprobación de Manual de Crisis	OCC		1	1
		IE 11.01.03	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	04	Mapeo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN	PD/CD		1	1
		IE 11.01.04	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	05	Mapeo de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e internacional	PD/CD		1	1
		IE 11.02.05	Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).	01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	OCC		1	1
				02	Capacitación a los miembros de Comité de Crisis	OCC		1	1
				03	Aprobación de Manual de Crisis	OCC		1	1
		IG 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	PP		1	1
Total OE 11									
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	01	Seguimiento y monitoreo	GG		1	1
Total OE 12									
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión		IE 13.01.01	01	Realizar un estudio de dotación de personal	JRH		1	1
		IE 13.04.02	Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	01	Disponer el fortalecimiento durante el proceso de ejecución del curso la identidad institucional con la finalidad de fomentar los beneficios de trabajar en OSITRAN	GG		1	1
		IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	01	Disponer la ejecución de una estrategia para atraer talentos.	GG		1	1
		IE 13.05.01	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura.	06	Capacitación de la Red de agentes del cambio y definición de funciones.	OCC		1	1
		IE 13.05.03	Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	03	Propuesta de optimización de contenidos y diseño de nueva interfaz de Intranet	OCC		1	1
		IE 13.05.07	Generar espacios de Comunicación adecuados para fortalecer la comunicación interna a todos los niveles de la Institución	02	Organizar eventos con la participación de líderes y colaboradores	OCC		1	1
				05	Realizar campañas de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	OCC		1	1
				03	Ejecución de capacitaciones transversales donde se incluirán las de obligatorio cumplimiento	JRH		1	1

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	Plan de Operaciones de Emergencia (aprobado e implementado)	OSDENA	1		1	
				02	Plan Específico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado)	OSDENA	1		1	
		IE 13.09.02	Garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	01	Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado	OSDENA	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	01	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional desde un enfoque multidisciplinario	OSDENA	1		1	
				02	Producir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos	OSDENA	1		1	
		IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	01	Visitas de coordinación y supervisión, en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sobre la continuidad operativa de las empresas concesionarias	OSDENA	1		1	
		Total OE 13					6	9	15	
		IE 14.07.04	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN	02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	JTI		1	1	
		IE 14.07.05	Servicio de Enlace para Datos de Contingencia	01	Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	JTI		1	1	
		IE 14.07.06	Servicio de Backup Gestionado en la Nube para OSITRAN	02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	JTI		1	1	
		IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos	01	Elaboración de TDR para adquisición de herramienta de procesos	JTI		1	1	
		IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	Elaboración de TDR, requerimiento	JTI		1	1	
				02	Implementación de infraestructura para la línea de digitalización	JTI		1	1	
		IE 14.10.01	Administración y evaluación de los servicios de tecnología	06	Servicio de diagnóstico y afinamiento de software ORACLE.	JTI		1	1	
				03	Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para el UPS del Data Center	JTI		1	1	
		IE 14.12.01	Servicio de Acceso a la Herramienta de inventario de Hardware y Software	01	Renovación del Servicio de Acceso a la Herramienta de inventario de Hardware y Software	JTI		1	1	
		IE 14.12.04	Adquisición de Software para Gestión Administrativa	03	Administrar, Evaluar e informar de manera continua el desarrollo del servicio	JTI		1	1	
		IE 14.15.03	Elaborar documentos de gestión que permitan implementar y desplegar el sistema documentario físico y digital.	01	Consultoría para la Elaboración de documentos de Gestión Archivística: Cuadro de Clasificación de Documentos, Programa de Control de Documentos del OSITRAN y Matriz de Control y Acceso de los documentos.	OGD		1	1	
Total OE 14							11	11		
Total general							9	64	73	

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO

3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos

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

GRÁFICO N° 05

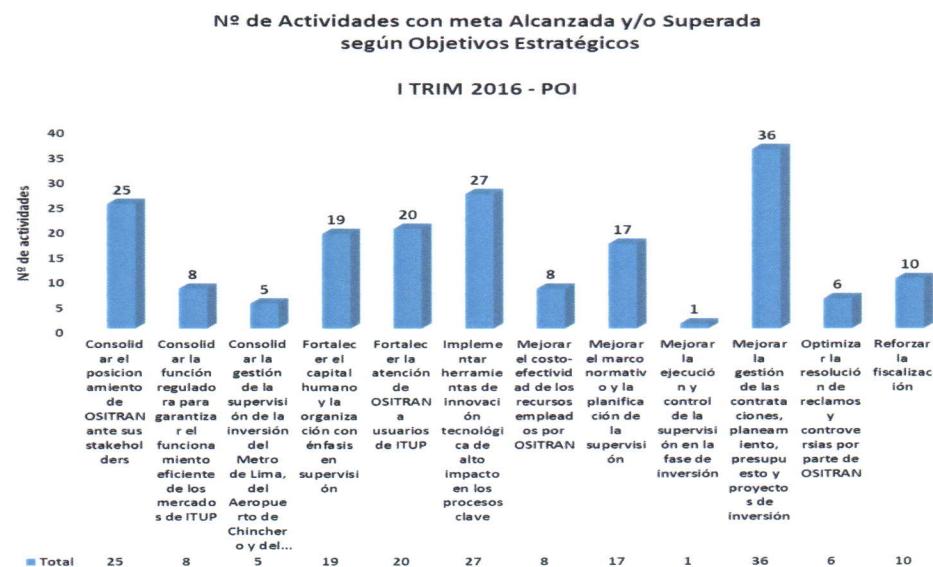
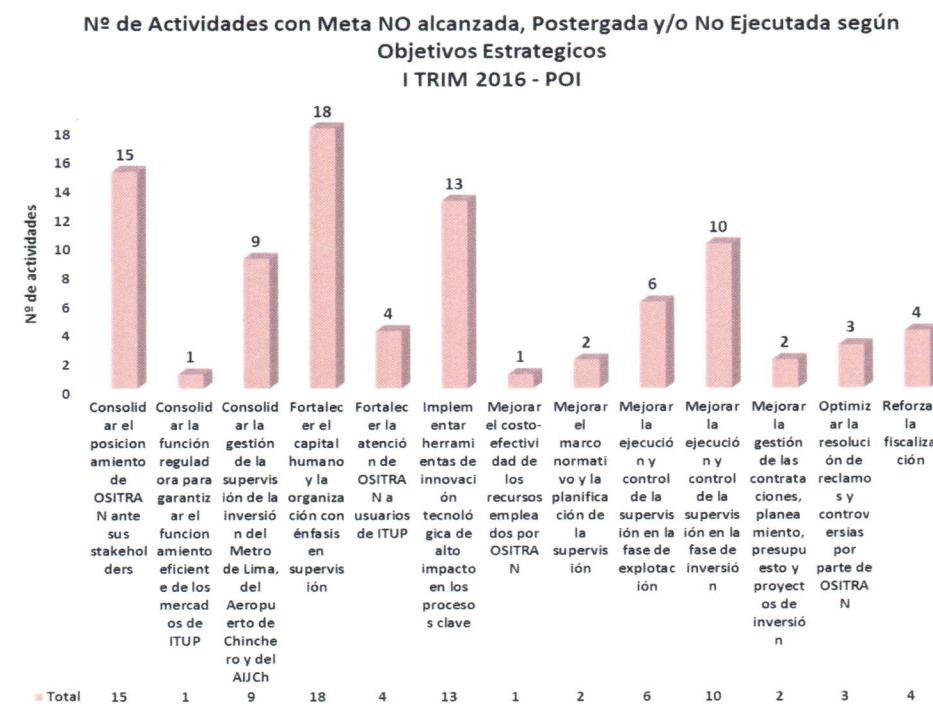


GRÁFICO N° 06



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

**CUADRO N°10: EVALUACIÓN DEL TOTAL DE METAS FÍSICAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(AL I TRIMESTRE 2016)**

Nº OE	Objetivo Estratégico	EVALUACION	Actividades		Metas Físicas		% Avance	
			Nº DE ACTIVIDADES I Trim	%	Programad o I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)		
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	2 Meta alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	8 1	89% 11%	8 1	8 0	100% 0%	
Total OE 02			9	100%	9	8	89%	
OE 03	Reforzar la fiscalización	1 Meta superada 2 Meta alcanzada 4 Meta no ejecutada 5 Postergado próximo TRIM	3 7 1 3	21% 50% 7% 21%	2,4 7 2 3	3 7 0 0	125% 100% 0% 0%	
Total OE 03			14	100%	14,4	10	69%	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AJCh	2 Meta alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	5 9	36% 64%	5 9	5 0	100% 0%	
Total OE 04			14	100%	14	5	36%	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	2 Meta alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	1 10	9% 91%	1 10	1 0	100% 0%	
Total OE 05			11	100%	11	1	9%	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	4 Meta no ejecutada 5 Postergado próximo TRIM	2 4	33% 67%	2 4	0 0	0% 0%	
Total OE 06			6	100%	6	0	0%	
OE 07	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	1 Meta superada 2 Meta alcanzada 3 Meta no alcanzada	3 14 2	16% 74% 11%	68 466 114	108 446 75	159% 96% 66%	
Total OE 07			19	100%	648	629	97%	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	2 Meta alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	8 1	89% 11%	10 1	10 0	100% 0%	
Total OE 08			9	100%	11	10	91%	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	1 Meta superada 2 Meta alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	1 5 3	11% 56% 33%	0,3 93,7 6	0,4736 79,6191 0	158% 85% 0%	
Total OE 09			9	100%	100	80,0927	80%	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	1 Meta superada 2 Meta alcanzada 3 Meta no alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	3 17 1 3	13% 71% 4% 13%	6 24 1 3	10 23 0 0	167% 96% 0% 0%	
Total OE 10			24	100%	34	33	97%	
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	1 Meta superada 2 Meta alcanzada 3 Meta no alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	5 20 6 9	13% 50% 15% 23%	8261 24 56 9	9983 24 32 0	121% 100% 57% 0%	
Total OE 11			40	100%	8350	10039	120%	
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	1 Meta superada 2 Meta alcanzada 3 Meta no alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	2 34 1 1	5% 89% 3% 3%	4 69 0,2 1	15 70 0,0776 0	375% 101% 39% 0%	
Total OE 12			38	100%	74,2	85,0776	115%	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	1 Meta superada 2 Meta alcanzada 3 Meta no alcanzada 4 Meta no ejecutada 5 Postergado próximo TRIM	4 15 3 6 9	11% 41% 8% 16% 24%	5,1 59 5,15 9,9 8,1	11,13 59 1,0348 0 0	218% 100% 20% 0% 0%	
Total OE 13			37	100%	87,25	71,1648	82%	
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	1 Meta superada 2 Meta alcanzada 3 Meta no alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	4 23 2 11	10% 58% 5% 28%	413 35 5 14	1973 36 3 0	478% 103% 60% 0%	
Total OE 14			40	100%	467	2012	431%	
	Total general		270			9.826	12.983	132%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Asimismo, se detalla el logro a nivel de Temas Estratégicos medidos a través las actividades y metas programadas que se han alcanzado:

3.2. Calidad de Servicios de ITUP

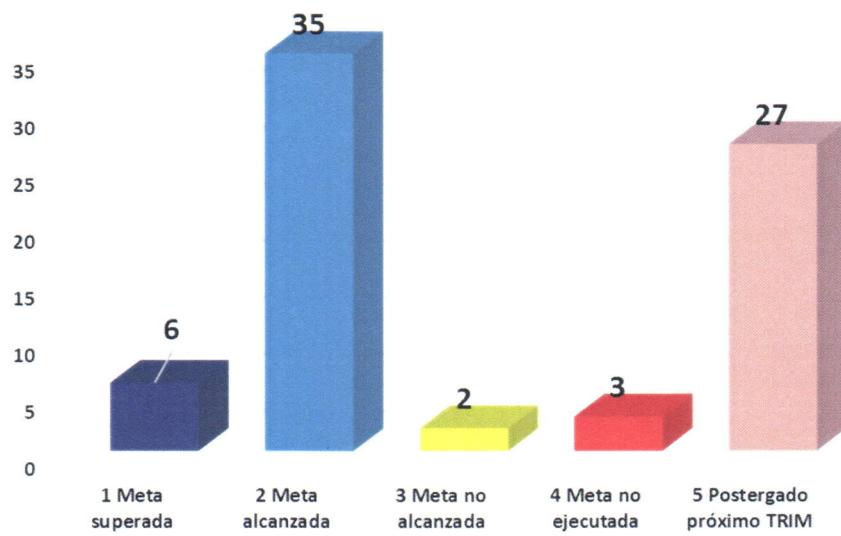
En este tema estratégico se lograron 41 actividades que superaron o alcanzaron la meta programada, lo que representa un 56% del total de actividades, siendo la GSF el órgano de línea que contribuyo más en este resultado.

CUADRO N° 11: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE ITUP

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS		
	Nº DE ACTIVIDADES I Trim	%	Programado I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)	% de avance
1 Meta superada	6	8,22%	70	111	157,7%
2 Meta alcanzada	35	47,95%	487	467	95,9%
3 Meta no alcanzada	2	2,74%	114	75	65,8%
4 Meta no ejecutada	3	4,11%	4	0	0,0%
5 Postergado próximo TRIM	27	36,99%	27	0	0,0%
Total General	73	100,00%	702	653	93,0%

GRÁFICO N° 07

**Resultado de Evaluación Calidad de servicios de ITUP
I TRIM 2016 - POI
(Nº de Actividades)**



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

CUADRO N° 12: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ITUP SEGÚN LAS INICIATIVAS GENERALES

I TRIM 2016 – POI - PEI

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	UO	ACTIVIDADES		META FISICAS		
				Nº DE ACTIVIDADES I TRIM	%	PROGR AMADO I TRIM (A)	EJECUTAD O I TRIM (B)	% AVAN CE
IE 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores.	2 Meta alcanzada	GPP	1	50,00%	1	1	100%
		5 Postergado próximo TRIM	GPP	1	50,00%	1	0	0%
		Total IE 02.02		2	100,00%	2	1	50%
IE 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	2 Meta alcanzada	GPP	7	100,00%	7	7	100%
		Total IE 02.03		7	100,00%	7	7	100%
IE 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	4 Meta no ejecutada	GSF	1	100,00%	2	0	0%
		Total IE 03.04		1	100,00%	2	0	0%
		1 Meta superada	GSF	3	100,00%	2,4	3	125%
IE 03.05	Evaluación de incumplimiento	Total IE 03.05		3	100,00%	2,4	3	125%
		2 Meta alcanzada	OCI	7	70,00%	7	7	100%
		5 Postergado próximo TRIM	OCI	3	30,00%	3	0	0%
IE 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	Total IE 03.06		10	100,00%	10	7	70%
		2 Meta alcanzada	GSF	5	62,50%	5	5	100%
		5 Postergado próximo TRIM	GSF	3	37,50%	3	0	0%
IE 04.01	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AJCh	Total IE 04.01		8	100,00%	8	5	63%
		2 Meta alcanzada	GSF	6	100,00%	6	0	0%
		5 Postergado próximo TRIM	GSF	6	100,00%	6	0	0%
IE 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones	Total IE 04.02		6	100,00%	6	0	0%
		5 Postergado próximo TRIM	GSF	8	100,00%	8	0	0%
		Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	GSF	8	100,00%	8	0	0%
IE 05.02	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión	Total IE 05.02		8	100,00%	8	0	0%
		2 Meta alcanzada	GSF	1	33,33%	1	1	100%
		5 Postergado próximo TRIM	GSF	2	66,67%	2	0	0%
IE 05.03	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión	Total IE 05.03		3	100,00%	3	1	33%
		4 Meta no ejecutada	GSF	2	100,00%	2	0	0%
		Total IE 06.01		2	100,00%	2	0	0%
IE 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	Total IE 06.02		4	100,00%	4	0	0%
		5 Postergado próximo TRIM	GSF	4	100,00%	4	0	0%
		Formular el Plan de Supervisión Multianual 2015 - 2017	GSF	1	100,00%	1	1	100%
IE 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	Total IE 07.01		1	100,00%	1	1	100%
		2 Meta alcanzada	GSF	4	100,00%	309	293	95%
		Total IE 07.04		4	100,00%	309	293	95%
IE 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos	Total IE 07.05		2 Meta alcanzada	GSF	4	100,00%	53
		2 Meta alcanzada	GSF	4	100,00%	53	51	96%
		Total IE 07.05		4	100,00%	53	51	96%
IE 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	GSF	1	25,00%	44	49	111%
		2 Meta alcanzada	GSF	1	25,00%	19	17	89%
		3 Meta no alcanzada	GSF	2	50,00%	114	75	66%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Total IE 07.06				4	100,00%	177	141	80%
IE 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima	2 Meta alcanzada	GSF	4	100,00%	84	84	100%
Total IE 07.07				4	100,00%	84	84	100%
IE 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	1 Meta superada	GSF	2	100,00%	24	59	246%
Total IE 07.08				2	100,00%	24	59	246%
Total general				73			653	93%
						702		

3.3. Funcionamiento eficiente de mercados ITUP

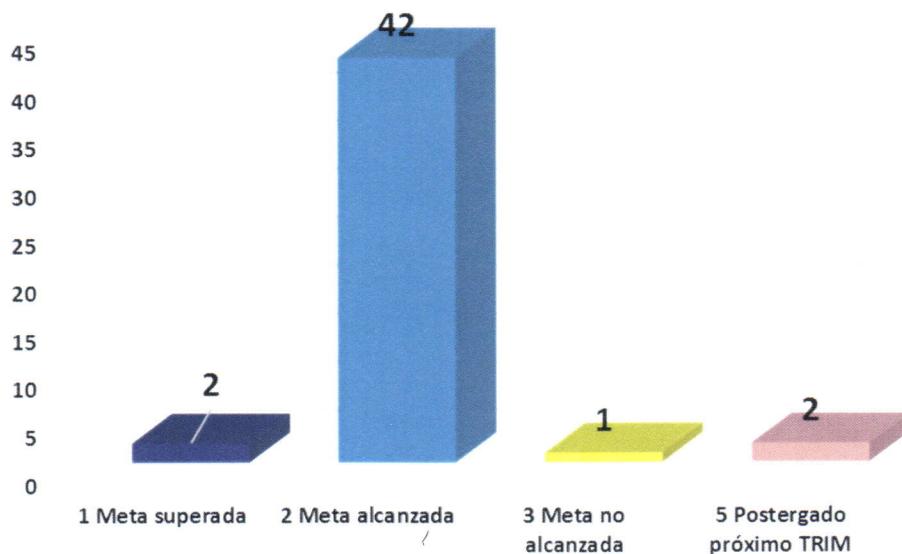
En este tema estratégico se lograron 44 actividades que superaron o alcanzaron la meta programada, lo que representa un 93% del total de actividades, siendo la GRE, GA y GPP los órganos que contribuyeron más en este resultado.

CUADRO N° 13: RESULTADO DE EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE MERCADOS ITUP

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS		
	Nº DE ACTIVIDADES I TRIM	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% DE AVANCE
1 Meta superada	2	4,26%	4	15	375,0%
2 Meta alcanzada	42	89,36%	79	80	101,3%
3 Meta no alcanzada	1	2,13%	0,2	0,0776	38,8%
5 Postergado próximo TRIM	2	4,26%	2	0	0,0%
Total General	47	100,00%	85,2	95,0776	111,6%

GRÁFICO N° 08

**Resultado de Evaluación Funcionamiento eficiente de mercados ITUP
I TRIM 2016 - POI
(Nº de Actividades)**



OSITRAN

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

CUADRO N° 14: RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE MERCADOS ITUP SEGÚN LAS INICIATIVAS GENERALES - I TRIM 2016 – POI - PEI

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	UO	ACTIVIDADES		META FISICAS		
				Nº DE ACTIVIDA DES I TRIM	%	PROGR AMADO I TRIM (A)	EJECUT ADO I TRIM (B)	% AVAN CE
IE 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	5 Postergado próximo TRIM	GRE	1	100,00%	1	0	0%
	Total IE 08.02			1	100,00%	1	0	0%
IE 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	2 Meta alcanzada	GRE	1	100,00%	3	3	100%
	Total IE 08.03			1	100,00%	3	3	100%
IE 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	2 Meta alcanzada	GRE	4	100,00%	4	4	100%
	Total IE 08.07			4	100,00%	4	4	100%
IE 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso	2 Meta alcanzada	GRE	3	100,00%	3	3	100%
	Total IE 08.08			3	100,00%	3	3	100%
IE 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	2 Meta alcanzada	GA	5	83,33%	5	5	100%
		3 Meta no alcanzada	GA	1	16,67%	0,2	0,0776	39%
	Total IE 12.01			6	100,00%	5,2	5,0776	98%
IE 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	1 Meta superada	GPP	1	20,00%	1	2	200%
		2 Meta alcanzada	GPP	4	80,00%	4	5	125%
	Total IE 12.03			5	100,00%	5	7	140%
IE 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	1 Meta superada	GPP	1	33,33%	3	13	433%
		2 Meta alcanzada	GPP	2	66,67%	4	4	100%
	Total IE 12.04			3	100,00%	7	17	243%
IE 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	2 Meta alcanzada	GG	5	83,33%	5	5	100%
		5 Postergado próximo TRIM	GG	1	16,67%	1	0	0%
	Total IE 12.05			6	100,00%	6	5	83%
IE 12.06	Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional	2 Meta alcanzada	GPP	1	100,00%	2	2	100%
	Total IE 12.06			1	100,00%	2	2	100%
IE 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	2 Meta alcanzada	GA	1	100,00%	1	1	100%
	Total IE 12.07			1	100,00%	1	1	100%
IE 12.08	Definir los procedimientos para el manejo de los recursos financieros para la supervisión de las inversiones (lineamientos, directivas y otros documentos de gestión).	2 Meta alcanzada	GA	1	100,00%	3	3	100%
	Total IE 12.08			1	100,00%	3	3	100%
IE 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución	2 Meta alcanzada	GA	12	100,00%	40	40	100%
	Total IE 12.09			12	100,00%	40	40	100%
IE 12.10	Registro, Análisis y Emisión de los Estados Financieros	2 Meta alcanzada	GA	3	100,00%	5	5	100%
	Total IE 12.10			3	100,00%	5	5	100%
	Total general			47		85	95	112%

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

3.4. Satisfacción de Usuarios

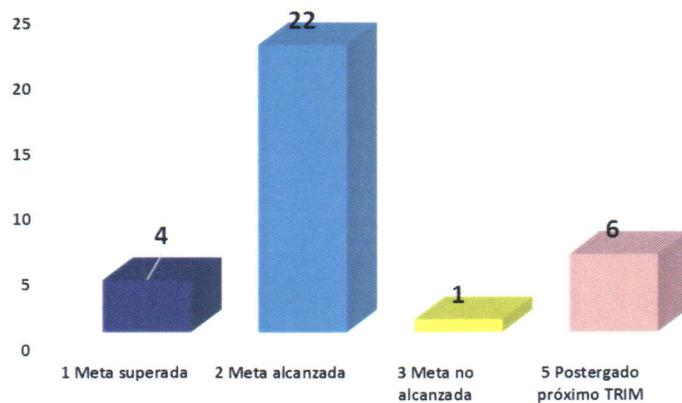
En este tema estratégico se lograron 26 actividades que superaron o alcanzaron la meta programada, lo que representa un 78% del total de actividades, siendo la Secretaría Técnica de los Tribunales, GAU y GG los órganos que contribuyeron más en este resultado.

CUADRO N° 15: RESULTADO DE EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DE USUARIOS

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS		
	Nº DE ACTIVIDADES I TRIM	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% DE AVANCE
1 Meta superada	4	12,12%	6,3	10,4736	166,2%
2 Meta alcanzada	22	66,67%	117,7	102,6191	87,2%
3 Meta no alcanzada	1	3,03%	1	0	0,0%
5 Postergado próximo TRIM	6	18,18%	9	0	0,0%
Total General	33	100,00%	134	113,0927	84,4%

GRÁFICO N° 09

Resultado de Evaluación de Satisfacción de Usuarios
I TRIM 2016 - POI
(Nº de Actividades)



CUADRO N° 16: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS SEGÚN LAS INICIATIVAS GENERALES - I TRIM 2016 – POI - PEI

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	ACTIVIDADES		META FISICAS			
			UO	Nº DE ACTIVIDADES I TRIM	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% AVANCE
IE 09.01	Fortalecimiento de la Secretaría Técnica	2 Meta alcanzada	ST/STCC	2	66,67%	2	2	100%
		5 Postergado próximo TRIM	ST/STCC	1	33,33%	4	0	0%
Total IE 09.01				3	100,00%	6	2	33%
IE 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	1 Meta superada	ST/STCC	1	16,67%	0,3	0,4736	158%
		2 Meta alcanzada	ST/STCC	3	50,00%	91,7	77,6191	85%
		5 Postergado próximo TRIM	ST/STCC	2	33,33%	2	0	0%
Total IE 09.02				6	100,00%	94	78,0927	83%

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	1 Meta superada	GAU	2	22,22%	2	5	250%
		2 Meta alcanzada	GAU	6	66,67%	9	9	100%
		5 Postergado próximo TRIM	GAU	1	11,11%	1	0	0%
Total IE 10.02				9	100,00%	12	14	117%
IE 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	2 Meta alcanzada	GAU	1	16,67%	2	2	100%
			OCC	4	66,67%	4	4	100%
		3 Meta no alcanzada	OCC	1	16,67%	1	0	0%
Total IE 10.03				6	100,00%	7	6	86%
IE 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	1 Meta superada	GAU	1	14,29%	4	5	125%
		2 Meta alcanzada	GAU	2	28,57%	2	2	100%
			GG	1	14,29%	4	4	100%
			PD/CD	1	14,29%	1		0%
		5 Postergado próximo TRIM	GAJ	1	14,29%	1	0	0%
Total IE 10.04				7	100,00%	13	11	85%
IE 10.05	Elaborar encuesta para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios brindados por OSITRAN	2 Meta alcanzada	GG	2	100,00%	2	2	100%
Total IE 10.05				2	100,00%	2	2	100%
Total general				33		134	113	84%

3.5. Excelencia Institucional

En este tema estratégico se lograron 25 actividades que superaron o alcanzaron la meta programada, lo que representa un 62% del total de actividades, siendo la OCC, PD, CD y GG los órganos que contribuyeron más en este resultado.

CUADRO N° 17: RESULTADO DE EVALUACIÓN EXCELENCIA INSTITUCIONAL

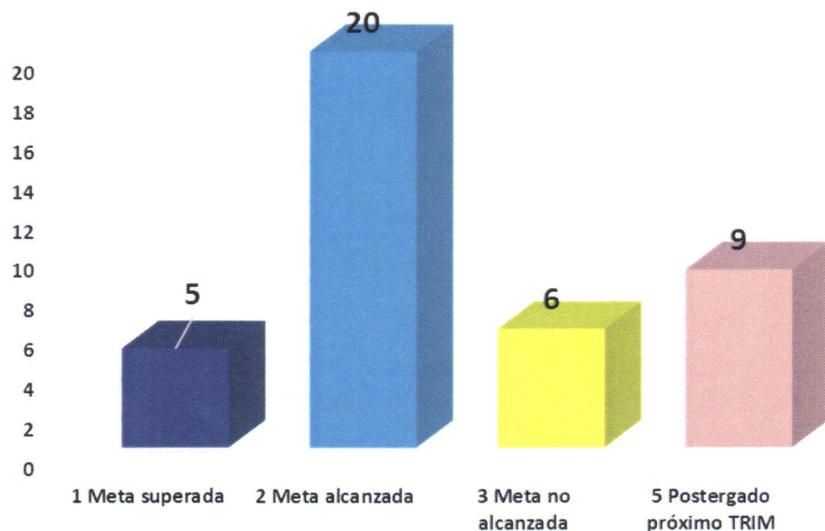
EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS		
	Nº DE ACTIVIDADES I TRIM	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% DE AVANCE
1 Meta superada	5	12,50%	8261	9983	120,8%
2 Meta alcanzada	20	50,00%	24	24	100,0%
3 Meta no alcanzada	6	15,00%	56	32	57,1%
5 Postergado próximo TRIM	9	22,50%	9	0	0,0%
Total General	40	100,00%	8350	10039	120,2%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

GRAFICO N° 10

Resultado de Evaluación Excelencia Institucional
I TRIM 2016 - POI
(Nº de Actividades)



CUADRO N° 18: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LA EXCELENCIA INSTITUCIONAL SEGÚN LAS INICIATIVAS GENERALES

I TRIM 2016 – POI - PEI

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	UO	ACTIVIDADES			META FISICAS		
				Nº DE ACTIVIDADES I TRIM	%	PRO GRA MAD O I TRIM (A)	EJECUT ADO I TRIM (B)	% AVAN CE	
IE 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	2 Meta alcanzada	OCC	5	38,46%	5	5	100%	
		3 Meta no alcanzada	OCC	3	23,08%	3	0	0%	
		5 Postergado próximo TRIM	OCC	3	23,08%	3	0	0%	
			PD/CD	2	15,38%	2		0%	
Total IE 11.01				13	100,00%	13	5	38%	
IE 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	1 Meta superada	GG	3	20,00%	8190	9891	121%	
			PD/CD	1	6,67%	1	4	400%	
		2 Meta alcanzada	OCC	7	46,67%	7	7	100%	
			PD/CD	1	6,67%	2	2	100%	
Total IE 11.02				15	100,00%	8203	9904	121%	
IE 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	3 Meta no alcanzada	PD/CD	1	100,00%	47	28	60%	
				1	100,00%	47	28	60%	
IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	1 Meta superada	PP	1	9,09%	70	88	126%	
		2 Meta alcanzada	PP	7	63,64%	10	10	100%	
		3 Meta no alcanzada	PP	2	18,18%	6	4	67%	
		5 Postergado próximo TRIM	PP	1	9,09%	1	0	0%	
				11	100,00%	87	102	117%	
Total IG 11.03				40		8.350	10.039	120%	

3.6. Fortalecer la organización e implementación de herramientas TIC (Transversal)

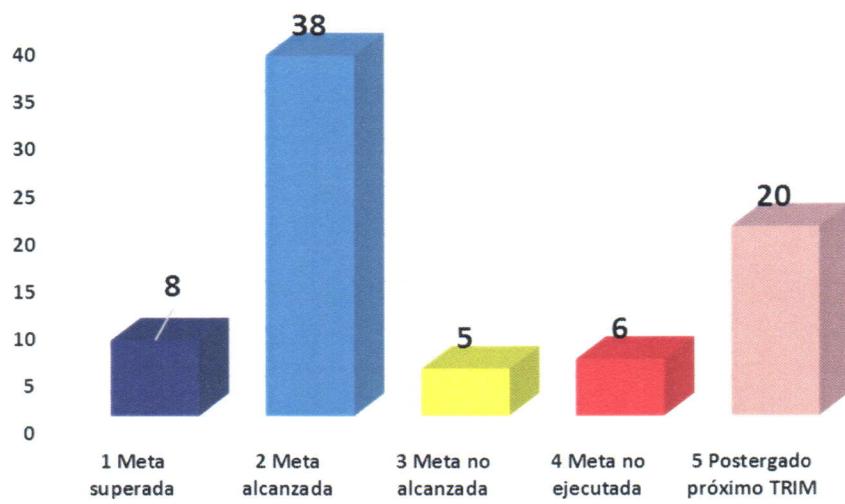
En este tema estratégico se lograron 46 actividades que superaron o alcanzaron la meta programada, lo que representa un 59% del total de actividades, siendo la GG y GA los órganos que contribuyeron más en este resultado.

CUADRO N° 19: RESULTADO DE EVALUACIÓN FORTALECER LA ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC (TRANSVERSAL)

EVALUACION	ACTIVIDADES		METAS FISICAS		
	Nº DE ACTIVIDADES I TRIM	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% DE AVANCE
1 Meta superada	8	10,39%	418,1	1984,13	474,6%
2 Meta alcanzada	38	49,35%	94	95	101,1%
3 Meta no alcanzada	5	6,49%	10,15	4,0348	39,8%
4 Meta no ejecutada	6	7,79%	9,9		0,0%
5 Postergado próximo TRIM	20	25,97%	22,1	0	0,0%
	77	100,00%	554,25	2083,1648	375,9%

GRÁFICO N° 11

Resultado de Evaluación Fortalecer la Organización e Implementación de Herramientas TIC (Transversal)
I TRIM 2016 - POI
(Nº de Actividades)



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

CUADRO N° 20: RESULTADO DE EVALUACIÓN FORTALECER LA ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC (TRANSVERSAL) SEGÚN LAS INICIATIVAS GENERALES

I TRIM 2016 – POI - PEI

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	UO	ACTIVIDADES		META FISICAS		
				Nº DE ACTIVIDADES I TRIM	%	PROGR AMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% AVANCE
IE 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	5 Postergado próximo TRIM	GA	1	100,00%	1	0	0%
	Total IE 13.01			1	100,00%	1	0	0%
IE 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	2 Meta alcanzada	GA	1	50,00%	1	1	100%
		3 Meta no alcanzada	GA	1	50,00%	0,05	0,0348	70%
	Total IE 13.03			2	100,00%	1,05	1,0348	99%
IE 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	2 Meta alcanzada	GA	1	20,00%	1	1	100%
			GG	1	20,00%	1	1	100%
			GRE	1	20,00%	45	45	100%
		5 Postergado próximo TRIM	GG	2	40,00%	2	0	0%
	Total IE 13.04			5	100,00%	49	47	96%
IE 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	1 Meta superada	OCC	2	11,76%	2	4	200%
		2 Meta alcanzada	GA	3	17,65%	3	3	100%
			OCC	6	35,29%	6	6	100%
		3 Meta no alcanzada	GA	1	5,88%	0,1	0	0%
		5 Postergado próximo TRIM	OCC	5	29,41%	5	0	0%
	Total IE 13.05			17	100,00%	16,1	13	81%
IE 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	1 Meta superada	GPP	1	100,00%	3	7	233%
	Total IE 13.06			1	100,00%	3	7	233%
IE 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	1 Meta superada	GA	1	25,00%	0,1	0,13	130%
		2 Meta alcanzada	GA	1	25,00%	1	1	100%
		3 Meta no alcanzada	GG	1	25,00%	5	1	20%
		5 Postergado próximo TRIM	GA	1	25,00%	0,1	0	0%
	Total IE 13.07			4	100,00%	6,2	2,13	34%
IE 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	4 Meta no ejecutada	GG	3	100,00%	0,9		0%
	Total IE 13.09			3	100,00%	0,9		0%
IE 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	4 Meta no ejecutada	GG	3	100,00%	9		0%
	Total IE 13.10			3	100,00%	9		0%
IE 14.02	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	2 Meta alcanzada	GA	2	100,00%	3	3	100%
	Total IE 14.02			2	100,00%	3	3	100%
IE 14.04	Implementar y poner en operación los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de inversiones con énfasis en la línea 2 del Metro, aeropuerto de Chinchero y ampliación de AJCh.	2 Meta alcanzada	GA	1	100,00%	1	1	100%
	Total IE 14.04			1	100,00%	1	1	100%
IE 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	2 Meta alcanzada	GA	2	40,00%	2	2	100%
		5 Postergado próximo TRIM	GA	3	60,00%	3	0	0%
	Total IE 14.07			5	100,00%	5	2	40%
S. GARCIA IE 14.08	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	2 Meta alcanzada	GA	1	100,00%	1	1	100%
	Total IE 14.08			1	100,00%	1	1	100%

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	2 Meta alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	GA GA	1 3	25,00% 75,00%	1 4	1 0	100% 0%
	Total IE 14.09			4	100,00%	5	1	20%
IE 14.10	Mantener la continuidad de los servicios de tecnología de información contratados a terceros	2 Meta alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	GA GA	4 1	80,00% 20,00%	9 1	9 0	100% 0%
	Total IE 14.10			5	100,00%	10	9	90%
IE 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	2 Meta alcanzada 3 Meta no alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	GA GA GA	2 1 1	50,00% 25,00% 25,00%	4 2 2	4 1 0	100% 50% 0%
	Total IE 14.11			4	100,00%	8	5	63%
IE 14.12	Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica	2 Meta alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	GA GA	4 2	66,67% 33,33%	4 2	4 0	100% 0%
	Total IE 14.12			6	100,00%	6	4	67%
IE 14.13	Renovación y ampliación de licencias y equipamiento tecnológico	1 Meta superada 2 Meta alcanzada	GA GA	2 4	33,33% 66,67%	2 6	4 7	200% 117%
	Total IE 14.13			6	100,00%	8	11	138%
IE 14.15	Orientar los procesos de la gestión documental hacia la modernización y uso de herramientas tecnológicas para la atención de información en tiempo real.	1 Meta superada 2 Meta alcanzada 3 Meta no alcanzada 5 Postergado próximo TRIM	GG GG GG GG	2 2 1 1	33,33% 33,33% 16,67% 16,67%	411 4 3 2	1969 4 2 0	479% 100% 67% 0%
	Total IE 14.15			6	100,00%	420	1975	470%
IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	2 Meta alcanzada	GA	1	100,00%	1	1	100%
	Total IG 13.11				1	100,00%	1	100%
	Total general			77		554	2.083	376%

4. EVALUACIÓN POR ÓGRANO Y UNIDAD ORGÁNICA:

4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización:

CUADRO N° 21: GSF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

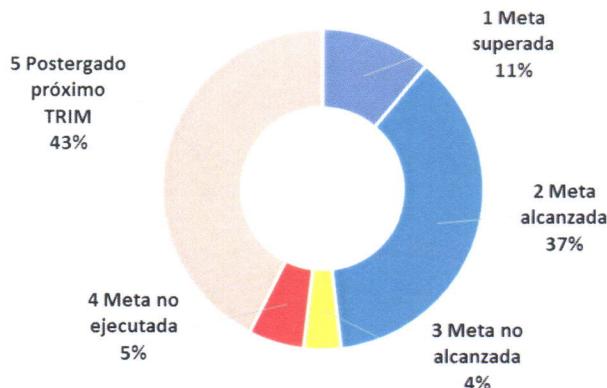
EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	%
1 Meta superada	6	11,11%	70	111	158%
2 Meta alcanzada	20	37,04%	472	452	96%
3 Meta no alcanzada	2	3,70%	114	75	66%
4 Meta no ejecutada	3	5,56%	4	-	0%
5 Postergado próximo TRIM	23	42,59%	23	-	0%
Total general	54	100,00%	683	638	93%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

GRÁFICO N° 12

Resultado de Evaluación: GSF
I TRIM 2016 - POI



CUADRO N° 22: GSF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	Nº ACTIVIDAD	METAS FISICAS		
				PROGRAMA DO I TRIM (A)	EJECUT ADO I TRIM (B)	% AVANCE
IE 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	1 Meta superada	2	24	59	246%
IE 03.05	Evaluación de incumplimiento	1 Meta superada	3	2,4	3	125%
IE 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	1 Meta superada	1	44	49	111%
IE 04.01	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AJCh	2 Meta alcanzada	5	5	5	100%
IE 05.03	Afianzar el sistema de control de las actividades de supervisión	2 Meta alcanzada	1	1	1	100%
IE 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual 2015 - 2017	2 Meta alcanzada	1	1	1	100%
IE 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima	2 Meta alcanzada	4	84	84	100%
IE 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos	2 Meta alcanzada	4	53	51	96%
IE 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	2 Meta alcanzada	4	309	293	95%
		2 Meta alcanzada	1	19	17	89%
		3 Meta no alcanzada	2	114	75	66%
IE 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	4 Meta no ejecutada	1	2	0	0%
		5 Postergado próximo TRIM	3	3	0	0%
IE 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones	5 Postergado próximo TRIM	6	6	0	0%
IE 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	5 Postergado próximo TRIM	8	8	0	0%
		5 Postergado próximo TRIM	2	2	0	0%
IE 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	4 Meta no ejecutada	2	2	0	0%
IE 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	5 Postergado próximo TRIM	4	4	0	0%
Total general			54	683,4	638	93%

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, es responsable de 54 actividades. Durante el I trimestre, el 37% de éstas alcanzaron la meta programada, mientras que el 11% superó lo que

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

se programó en la formulación del POI. La GSF ha postergado para el siguiente trimestre, casi el 43% de las actividades programadas, debido al exceso de carga laboral.

Asimismo, se han visto reducidas las actividades de supervisión, debido a la solicitud de dicha gerencia de excluir 47 actividades del Plan Operativo Institucional para el 2016.

Por otro lado, resulta importante manifestar que, se han logrado ejecutar 629 actividades en el primer trimestre del año, superando así la meta de la Iniciativa **"Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras"**, ejecutándose 35 acciones de supervisión más de lo programado.

CUADRO N° 22a: GSF: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS ESPECÍFICAS

Nº IE (*)	Iniciativa Específica	EVALUACION DE LA ACTIVIDAD	META FISICA			
			Nº ACTIVIDA D	Programado I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)	%
IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.	2 Meta alcanzada	1	1	1,0	100%
Total IE 07.01.01			1	1	1,0	100%
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	2 Meta alcanzada	4	309	293,0	95%
Total IE 07.04.01			4	309	293,0	95%
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	2 Meta alcanzada	4	53	51,0	96%
Total IE 07.05.01			4	53	51,0	96%
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	1 Meta superada	1	44	49,0	111%
		2 Meta alcanzada	1	19	17,0	89%
		3 Meta no alcanzada	2	114	75,0	66%
Total IE 07.06.01			4	177	141,0	80%
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	2 Meta alcanzada	4	84	84,0	100%
Total IE 07.07.01			4	84	84,0	100%
IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	1 Meta superada	1	12	43,0	358%
Total IE 07.08.01			1	12	43,0	358%
IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	1 Meta superada	1	12	16,0	133%
Total IE 07.08.02			1	12	16,0	133%
Total General:			19	648	629,0	97%

(*) Corresponde solo al OE 07 Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión

En lo concerniente a las metas no alcanzadas, se debe señalar que, el Plan Anual de Supervisión 2016 actualizado, y que es representado en la iniciativa específica **"Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnicas, contractuales y legales"** establece al I trimestre de 2016 la realización 584 actividades de supervisión, de las cuales fueron ejecutadas 571, debido a que 11 actividades fueron excluidas del mencionado plan y se reprogramó la ejecución de 2 actividades para los siguientes trimestres del año, afectando el logro de la meta establecidas en el POI 2016.

Cabe manifestar que las exclusiones y reprogramación de actividades se dieron debido a situaciones fuera del control de OSITRAN, como el hecho de que no se iniciaran las obras e inicio de operaciones de las concesiones de la red vial.

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos:

CUADRO N° 23: GRE: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

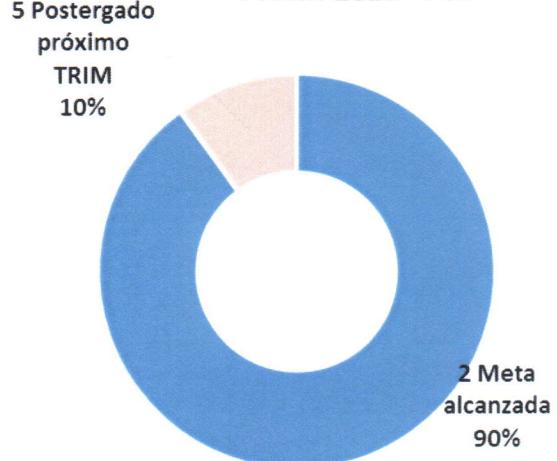
EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	%
2 Meta alcanzada	9	90,00%	55	55	100%
5 Postergado próximo TRIM	1	10,00%	1	-	0%
Total general	10	100,00%	56	55	98%

La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, tiene a su cargo 10 actividades, de las cuales 9 han alcanzado la meta programada para el I trimestre y una fue postergada para el siguiente. Esto significa un avance en el 90% de lo programado en el POI.

Resulta importante mencionar que de las 9 actividades cuya meta ha sido alcanzada, 4 están condicionadas a la presentación por parte de los concesionarios de una solicitud de revisión.

GRÁFICO N° 13

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



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

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	Nº ACTIVIDAD	METAS FISICAS		
				PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% AVANCE
IE 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	2 Meta alcanzada	1	3	3	100%
IE 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	2 Meta alcanzada	4	4	4	100%
IE 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso	2 Meta alcanzada	3	3	3	100%
IE 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	2 Meta alcanzada	1	45	45	100%
IE 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	5 Postergado próximo TRIM	1	1	0	0%
Total general			10	56	55	98%

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

En lo que concierne a las metas, la GRE programó un total de 56 metas físicas para las 10 actividades que le corresponden, de las cuales han ejecutado 55, habiéndose postergado “Optimizar el marco normativo de la regulación”.

Por otro lado, se llevaron a cabo tres pronunciamientos sobre gestión de contratos dentro de los plazos establecidos:

- Carretera Longitudinal de la Sierra – Tramo 4: con fecha 20 de enero del 2016 se remitió a Gerencia General el informe N° 005-2016-GRE-GSF-GAJ, referente a opinión sobre la versión final del contrato de concesión de la carretera longitudinal de la sierra – Tramo 4.
- Ferrocarril Sur y Sur Oriente: con fecha 13 de enero del 2016 se remitió a Gerencia General el informe N° 003-2016-GRE-GSF-GAJ, referente a la modificación del contrato de concesión del ferrocarril sur y sur oriente.
- Lima Airport Partners con fecha 9 de febrero del 2016 se remitió a Gerencia General el informe N° 002-2016-GRE-GAJ, referente a la interpretación del contrato de concesión.

Asimismo, se publicaron 3 boletines mensuales sobre el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de ITUP, de estos se han publicado los correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.

Finalmente, se llevó a cabo el XIII curso de extensión universitaria, el cual de desarrolló del 25 de enero al 26 de febrero del 2016 con la asistencia de 45 alumnos (15 alumnos de economía, 15 alumnos de ingeniería civil y 15 alumnos de derecho) los cuales recibieron un total de 200 horas lectivas en temas de regulación.

4.3. Gerencia de Atención al Usuario:

CUADRO N° 24: GAU: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	%
1 Meta superada	3	21,43%	6	10	167%
2 Meta alcanzada	9	64,29%	13	13	100%
5 Postergado próximo TRIM	2	14,29%	2	-	0%
Total general	14	100,00%	21	23	110%

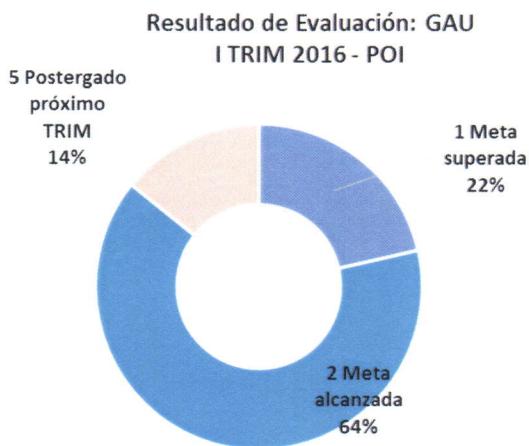
La Gerencia de Atención al Usuario tiene 14 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 9 han alcanzado la meta programada y 3 las han superado, esto significa el 85.7% del total de sus actividades. Solo dos actividades se han postergado para el próximo trimestre.

En lo que respecta a las metas físicas, se programaron 21 alineadas a las 14 actividades mencionadas en el párrafo precedente, habiéndose ejecutado 23, superando así lo que se había formulado inicialmente en el POI 2016.



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

GRÁFICO N° 14



CUADRO N° 25: GAU: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	Nº ACTIVIDAD	METAS FISICAS		
				PROGRAMA DADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% AVANCE
IE 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	1 Meta superada	2	2	5	250%
		2 Meta alcanzada	6	9	9	100%
		5 Postergado próximo TRIM	1	1	0	0%
IE 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	2 Meta alcanzada	1	2	2	100%
IE 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	1 Meta superada	1	4	5	125%
		2 Meta alcanzada	2	2	2	100%
		5 Postergado próximo TRIM	1	1	0	0%
Total general			14	21	23	110%

La actividad cuya meta ha sido superada es la que está alineada a las iniciativas N° 10.02 y 10.04, Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario y Fortalecer los Consejos de Usuarios y fomentar su participación, respectivamente.

A continuación, se presentan las actividades más resaltantes cuya meta ha sido alcanzada:

- La organización de las Audiencias Públicas: “Revisión de Tarifas Máximas de los Servicios Portuarios de Salaverry a cargo de ENAPU” y “Revisión de Tarifas Máximas de los Servicios Portuarios de Ilo a cargo de ENAPU”.
- Charla “Derechos de los usuarios de la infraestructura de transporte de uso público en la Región Arequipa”.
- Charla “Derechos y deberes de los usuarios de las ITUP”, dirigida al personal de atención al usuario de los aeropuertos y Línea 1 del Metro de Lima.
- Charla “Derechos y deberes de los usuarios intermedios de la infraestructura de la red vial”
- Inicio del Proceso electoral para la creación del Consejo de Usuarios Ferroviarios.
- Elaboración de material informativo como la “Guía del Usuario, Cartilla del usuario de la Línea 1 del Metro de Lima”.

4.4. Gerencia de Administración

CUADRO N° 26: GA: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

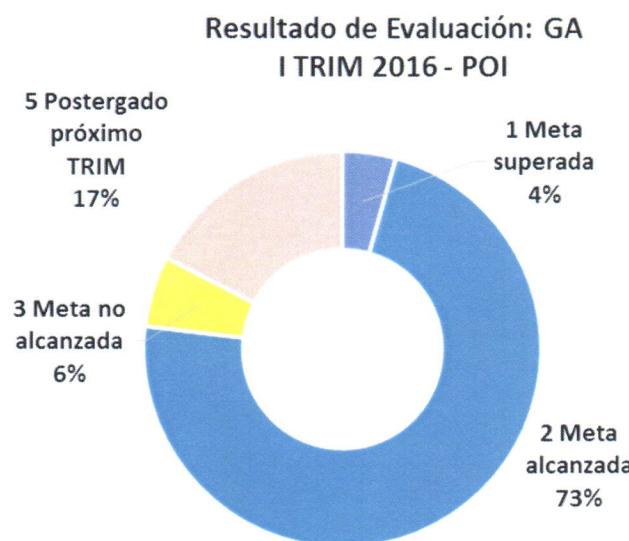
EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	Programado I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)	%
1 Meta superada	3	4,35%	2	4	197%
2 Meta alcanzada	50	72,46%	92	93	101%
3 Meta no alcanzada	4	5,80%	2	1	47%
5 Postergado próximo TRIM	12	17,39%	13	-	0%
Total general	69	100,00%	110	98	90%

En lo que respecta a los resultados de la evaluación de la Gerencia de Administración cabe mencionar que, esta Gerencia tiene a su cargo 69 actividades, de las cuales 50 han alcanzado la meta programada para este trimestre y 3 las han superado.

En lo que concierne a las metas físicas, para el I trimestre las actividades que alcanzaron la meta tuvieron una avance del 101%, mientras que las que superaron la meta, 197%.

Respecto de las actividades postergadas, éstas representaron el 17.4% del total programado.

GRÁFICO N° 15

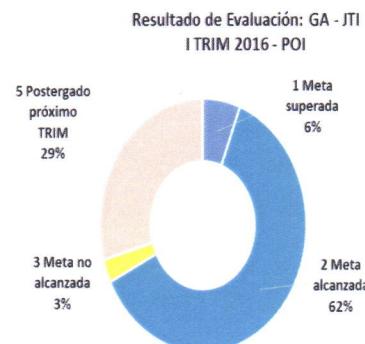


[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

GRÁFICO N° 16

JTI

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	Programado I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)	%
1 Meta superada	2	5,88%	2	4	200%
2 Meta alcanzada	21	61,76%	31	32	103%
3 Meta no alcanzada	1	2,94%	2	1	50%
5 Postergado próximo TRIM	10	29,41%	12	-	0%
Total general	34	100,00%	47	37	79%



En el caso de la Jefatura de Tecnologías de la Información, ésta tiene a su cargo 34 actividades, de las cuales 21 alcanzaron la meta programada y 2 la superaron, significando un avance de casi el 68%.

La JTI solicitó, además, la incorporación de la siguiente actividad a su Plan Operativo: Capacitaciones en el Aplicativo SACA WEB para el OSITRAN, la misma que se encuentra alineada a la Iniciativa Específica N° 14.02.01.

Entre las actividades que ha superado su meta programada se destacan las siguientes: actividad N° 01, alineada al IE N° 14.4.3, N° 01 alineada al IE N° 14.08.04, actividades N° 01, 02, 03 y 05 de la IE N° 14.10.01, actividad N° 04 de la IE 14.11.1, actividad N° 01 de la IE N° 14.12.03; actividad N° 02 de la IE N° 14.12.4, actividad N° 01, 03, 05, 06 y 07 de la IE N° 14.13.01.

Se han postergado para el próximo trimestre 10 actividades, entre las que se destacan las N° 02, 03 y 04, alienadas a la Iniciativa Específica N° 14.2.1 “Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD”.

Se ha realizado un avance del 40% para la implementación del Sistema Documentario Digital.

Se ha realizado un avance del 50% para la implementación del Sistema de Control de Inversiones a los Concesionarios.

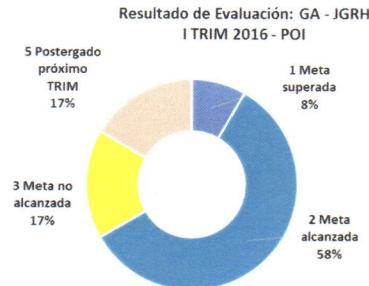


[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

GRÁFICO N° 17

JGRH

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	Programado I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)	%
1 Meta superada	1	8,33%	0	0	130%
2 Meta alcanzada	7	58,33%	7	7	100%
3 Meta no alcanzada	2	16,67%	0	0	23%
5 Postergado próximo TRIM	2	16,67%	1	-	0%
Total general	12	100,00%	8	7	86%



En lo que respecta a la Jefatura de Recursos Humanos, tienen a su cargo, 12 actividades, de las que 7 han alcanzado la meta programada y 1 la ha superado, evidenciando un avance en su ejecución del 66.7%. Resulta importante destacar el cumplimiento en la ejecución del plan de inducción, el diagnóstico de las necesidades de capacitación de los colaboradores de la institución, el diagnóstico de clima y formulación del Plan de actividades por dimensión.

Dos actividades han sido postergadas para el próximo trimestre, debido a factores externos como la aprobación de las plazas por parte del MEF y la declaración de desierto de un proceso por no encontrar a la persona con el perfil requerido.

Se han postergado para el próximo trimestre 2 actividades: la realización del un estudio de dotación de personal, debido a que es necesario evaluar las necesidades reales de personal que tiene la entidad y la ejecución de capacitaciones transversales.

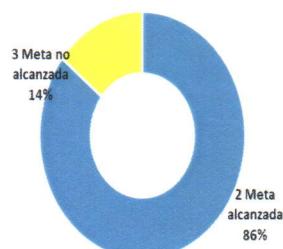
Finalmente, la Jefatura de Recursos Humanos, solicitó para el primer trimestre, la incorporación de la siguiente actividad a su Plan Operativo: Asistencia al 100% de requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras, alineada a la Iniciativa Específica N° 13.11.01.

GRÁFICO N° 18

JLCP

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	Programado I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)	%
2 Meta alcanzada	6	85,71%	6	6	100%
3 Meta no alcanzada	1	14,29%	0	0	39%
Total general	7	100,00%	6	6	98%

Resultado de Evaluación: GA - JLCP
I TRIM 2016 - POI



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

- Propuesta de mejora de los procedimientos a nivel de programación.
- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016.
- Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional.
- Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial.
- Verificación del cumplimiento del procedimiento de Almacén.
- Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas.
- La actividad Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016, se ejecutó en el I trimestre el 39% siendo el acumulado un avance del 7.76%.

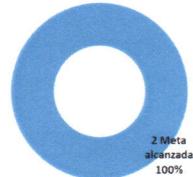
[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

GRÁFICO N° 19

JT

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	Programado I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)	%
2 Meta alcanzada	13	100,00%	43	43	100%
Total general	13	100,00%	43	43	100%

Resultado de Evaluación: GA - JT
I TRIM 2016 - POI



La Jefatura de Tesorería tiene a su cargo 13 actividades las cuales han alcanzado el 100% de su ejecución programada. Se destacan las siguientes actividades: Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión, Seguimiento y Control de Obras, Recaudación de Ingresos por el Aporte por Regulación, Ventas de Bases, Acceso a la Información Pública, Penalidades, Sanciones y otros, Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías, Realizar el seguimiento y control para el cobro de las multas y sanciones aplicadas por la entidad, 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, Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica, Realizar los Pagos de las Obligaciones Institucionales, por mencionar algunas.

GRÁFICO N° 20

JCONTA

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	Programado I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)	%
2 Meta alcanzada	3	100,00%	5	5	100%
Total general	3	100,00%	5	5	100%

Resultado de Evaluación: GA - JCONTA
I TRIM 2016 - POI



La Jefatura de Contabilidad tiene 3 actividades programadas, las cuales han cumplido con el 100% de su avance. Las actividades son: preparar la información Financiera de la Entidad, presentación de los Estados Financieros y Presupuestales al a Contaduría Pública de la Nación, presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT.



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

CUADRO N° 27: GA: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	Nº de Actividades	METAS FISICAS		
				PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% AVANCE
IE 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	2 Meta alcanzada	5	5	5	100%
		3 Meta no alcanzada	1	0,2	0,0776	39%
IE 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	2 Meta alcanzada	1	1	1	100%
		Definir los procedimientos para el manejo de los recursos financieros para la supervisión de las inversiones (lineamientos, directivas y otros documentos de gestión).	2 Meta alcanzada	1	3	100%
IE 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución	2 Meta alcanzada	12	40	40	100%
IE 12.10	Registro, Análisis y Emisión de los Estados Financieros	2 Meta alcanzada	3	5	5	100%
IE 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	5 Postergado próximo TRIM	1	1	0	0%
IE 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	2 Meta alcanzada	1	1	1	100%
		3 Meta no alcanzada	1	0,05	0,0348	70%
IE 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	2 Meta alcanzada	1	1	1	100%
IE 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	2 Meta alcanzada	3	3	3	100%
		3 Meta no alcanzada	1	0,1	0	0%
IE 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	1 Meta superada	1	0,1	0,13	130%
		2 Meta alcanzada	1	1	1	100%
IE 14.02	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	5 Postergado próximo TRIM	1	0,1	0	0%
		2 Meta alcanzada	2	3	3	100%
IE 14.04	Implementar y poner en operación los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de inversiones con énfasis en la línea 2 del Metro, aeropuerto de Chinchero y ampliación de AJCh.	2 Meta alcanzada	1	1	1	100%
IE 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	2 Meta alcanzada	2	2	2	100%
		5 Postergado próximo TRIM	3	3	0	0%
IE 14.08	Implementar el soporte tecnológico para la atención de los usuarios y solución de controversias.	2 Meta alcanzada	1	1	1	100%
		5 Postergado próximo TRIM	1	1	1	100%
IE 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	2 Meta alcanzada	1	1	1	100%
		3	4	0	0%	
IE 14.10	Mantener la continuidad de los servicios de tecnología de información contratados a terceros	2 Meta alcanzada	4	9	9	100%
		5 Postergado próximo TRIM	1	1	0	0%
IE 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	2 Meta alcanzada	2	4	4	100%
		3 Meta no alcanzada	1	2	1	50%
IE 14.12	Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica	5 Postergado próximo TRIM	1	2	0	0%
		2 Meta alcanzada	4	4	4	100%
IE 14.13	Renovación y ampliación de licencias y equipamiento tecnológico	5 Postergado próximo TRIM	2	2	0	0%
		1 Meta superada	2	2	4	200%
G 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	2 Meta alcanzada	4	6	7	117%
Total general			69	109,55	98,2424	90%

4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	%
1 Meta superada	3	15,79%	7	22	314%
2 Meta alcanzada	15	78,95%	18	19	106%
5 Postergado próximo TRIM	1	5,26%	1	-	0%
Total general	19	100,00%	26	41	158%

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tiene a su cargo 19 actividades, de las cuales 15 alcanzaron la meta programada, 03 la superaron y solo 01 fue postergada para el próximo trimestre, evidenciando un avance en la ejecución de su Plan Operativo del 95%.

Se destaca el avance en las actividades alineadas a las iniciativas generales, fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo y Mejorar el control de gestión presupuestal.

Asimismo, en lo que se refiere al Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de los servicios de regulación y supervisión de OSITRAN en el Perú”, se logró presentar el Estudio a Nivel de Factibilidad a la Oficina de Programación e Inversiones de la Presidencia del Consejo de Ministros para su evaluación.

La GPP en el primer trimestre 2016 ha emitido un total de 273 documentos de los cuales el 13% corresponde a 35 informes, el 67% a memorándum, 6% memorando circular y otros 15% a notas y oficios. Ver siguiente cuadro.

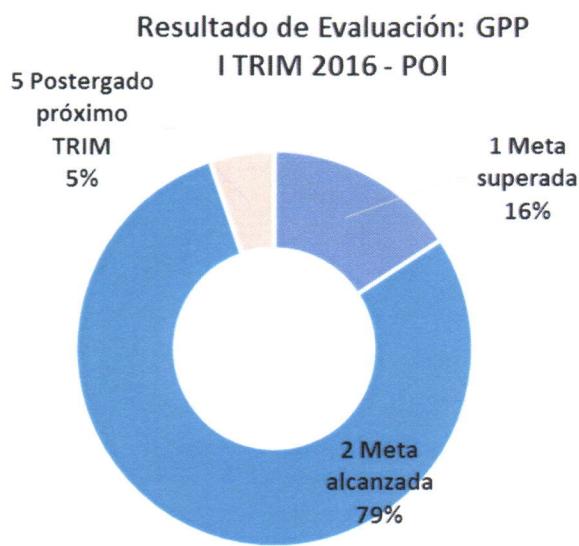
CUADRO N° 28a: GPP: RESULTADO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

TIPO DOCUMENTO	ene	feb	mar	Total general	%
INFORME	10	11	14	35	13%
MEMORANDUM	74	63	45	182	67%
MEMORANDUM CIRCULAR	7	5	4	16	6%
NOTA	10	6	5	21	8%
OFICIO	10	5	4	19	7%
Total general	111	90	72	273	100%

Fuente: SACA - OSITRAN



GRÁFICO N° 21



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

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	Nº ACTIVIDAD	METAS FISICAS		
				PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% AVANCE
IE 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores	2 Meta alcanzada	1	1	1	100%
		5 Postergado próximo TRIM	1	1	0	0%
IE 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	2 Meta alcanzada	7	7	7	100%
IE 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	1 Meta superada	1	1	2	200%
		2 Meta alcanzada	4	4	5	125%
IE 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	1 Meta superada	1	3	13	433%
		2 Meta alcanzada	2	4	4	100%
IE 12.06	Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional	2 Meta alcanzada	1	2	2	100%
IE 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	1 Meta superada	1	3	7	233%
		Total general	19	26	41	158%

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

4.6. Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN

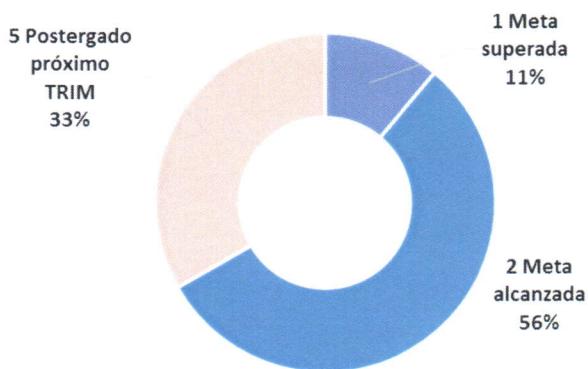
CUADRO N° 30: ST/STCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	%
1 Meta superada	1	11,11%	0	0	158%
2 Meta alcanzada	5	55,56%	94	80	85%
5 Postergado próximo TRIM	3	33,33%	6	-	0%
Total general	9	100,00%	100	80	80%

La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN, es responsable de 9 actividades, de las cuales 05 han alcanzado la meta programada y 01 la ha superado. Habiendo postergado 3 actividades para el próximo trimestre. Esto significa que la STO ha alcanzado una ejecución de sus metas de 66.7%.

GRÁFICO N° 22

**Resultado de Evaluación: ST/STCC
I TRIM 2016 - POI**



CUADRO N° 31: ST/STCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	AREA	METAS FISICAS			
				Nº ACTIVIDA D	PROGRA MADO I TRIM (A)	EJECUT ADO I TRIM (B)	% AVANC E
IE 09.01	Fortalecimiento de la Secretaría Técnica	2 Meta alcanzada	STCC	2	2	2	100%
		5 Postergado próximo TRIM	ST	1	4	0	0%
IE 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	1 Meta superada	ST	1	0,3	0,4736	158%
		2 Meta alcanzada	ST	3	91,7	77,619	85%
		5 Postergado próximo TRIM	ST	2	2	0	0%
		Total general		9	100	80,093	80%

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

La actividad que logró superar la meta programada fue: Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STT, evidenciando un avance en su ejecución del 158%.

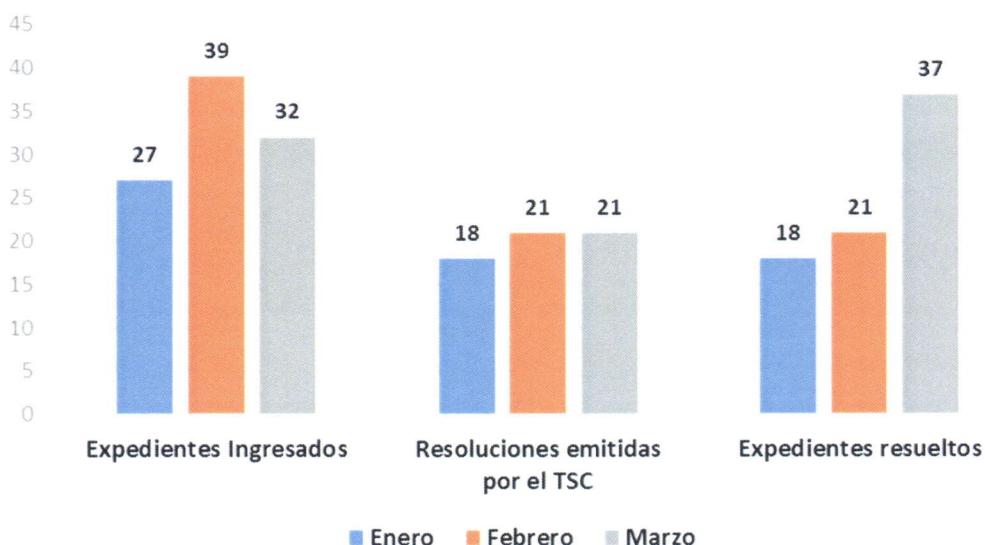
CUADRO N° 31a: EXPEDIENTES INGRESADOS, EMITIDOS Y RESUELtos EN EL I TRIM 2016

Mes	Expedientes Ingresados	Resoluciones emitidas por el TSC	Expedientes resueltos
Enero	27	18	18
Febrero	39	21	21
Marzo	32	21	37
TOTAL:	98	60	76

Fuente: STO - OSITRAN

GRÁFICO N° 22a

Expedientes ingresados, emitidas y resueltas POI - I TRIM 2016



La Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados de OSITRAN cuenta con 02 actividades programadas: Informe de gestión de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado, informando sobre expedientes atendidos y Realizar en coordinación con la GAU, acciones de difusión y capacitación, las cuales ha ejecutado de acuerdo a lo formulado en el POI 2016.

4.7. Gerencia General

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

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	%
1 Meta superada	5	17,86%	8.601	11.860	138%
2 Meta alcanzada	11	39,29%	16	16	100%
3 Meta no alcanzada	2	7,14%	8	3	38%
4 Meta no ejecutada	6	21,43%	10	-	0%
5 Postergado próximo TRIM	4	14,29%	5	-	0%
Total general	28	100,00%	8.640	11.879	137%

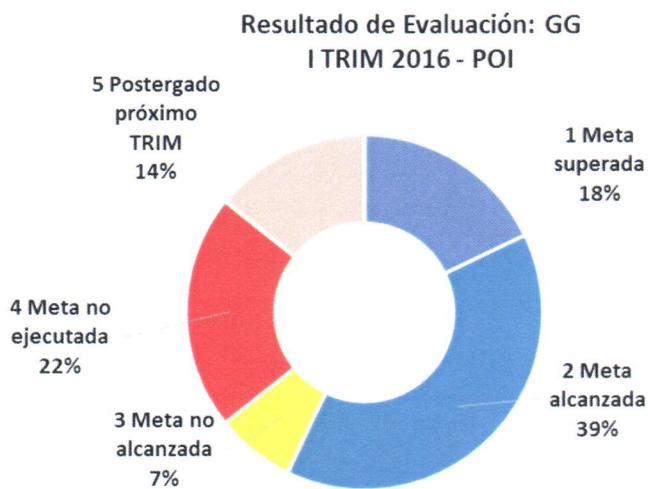
[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

En lo concerniente a la Gerencia General, ésta tiene 28 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 11 han alcanzado la meta programada y 5 la han superado, evidenciando una avance en su ejecución del 57.2%. Asimismo, se han postergado 04 actividades para el siguiente trimestre.

Entre las actividades ejecutadas durante el primer trimestre, se destacan el Monitoreo de la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo, el Seguimiento y Monitoreo para sobre las acciones adoptadas para medir la satisfacción de los usuarios respecto de los servicios brindados por OSITRAN, Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas, Disponer el fortalecimiento durante el proceso de ejecución del curso la identidad institucional con la finalidad de fomentar los beneficios de trabajar en OSITRAN.

Resulta importante mencionar que, la IE 04.01 “Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh”, ha sido transferida a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) y la IE 04.01 “Desarrollar encuestas, estudios e indicadoras sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP”, ha sido transferida a la Gerencia de Atención al Usuario (GAU).

GRÁFICO N° 23



CUADRO N° 33: GG: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	AREA	METAS FISICAS			
				Nº ACTIVIDAD	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% AVANCE
VºBº EJ 10.04 OSITRAN ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN DEL AÑO	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	2 Meta alcanzada	GG	1	4	4	100%
VºBº EJ 10.05 OSITRAN ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN DEL AÑO S. GARCIA	Elaborar encuesta para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios brindados por OSITRAN	2 Meta alcanzada	GG	2	2	2	100%

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	1 Meta superada	OGD	3	8190	9891	121%
IE 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	2 Meta alcanzada	GG	5	5	5	100%
		5 Postergado próximo TRIM	GG	1	1	0	0%
IE 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	2 Meta alcanzada	GG	1	1	1	100%
		5 Postergado próximo TRIM	GG	2	2	0	0%
IE 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	3 Meta no alcanzada	GG	1	5	1	20%
IE 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	4 Meta no ejecutada	OSDENA	3	1		0%
IE 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	4 Meta no ejecutada	OSDENA	3	9		0%
IE 14.15	Orientar los procesos de la gestión documental hacia la modernización y uso de herramientas tecnológicas para la atención de información en tiempo real.	1 Meta superada	OGD	2	411	1969	479%
		2 Meta alcanzada	OGD	2	4	4	100%
		3 Meta no alcanzada	OGD	1	3	2	67%
		5 Postergado próximo TRIM	OGD	1	2	0	0%
Total general				28	8640	11879	137%

Como puede verse en el cuadro N° 33, de las 8,640 metas físicas relacionadas a las 28 actividades de la Gerencia General, se han ejecutado 11,879, lo que evidencia un avance del 137%. 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.



Resulta importante mencionar que, el universo de 28 actividades de la Gerencia General incluye aquellas de OSDENA, GG y OGD.



En lo que concierne a OSDENA, no se han ejecutado las actividades que tenían programadas, de acuerdo a lo detallado en el Informe N° 03-2016-OSDENA-OSITRAN.

La Oficina de Gestión Documentaria, tenía programada 9 actividades para el I trimestre, habiendo ejecutado 7 actividades y postergando dos para el siguiente trimestre. De las 07 actividades mencionadas, 05 superaron la meta establecida y 02 la alcanzaron. Esto representa un avance en la ejecución del 77.8%.



4.8. Oficina de Comunicación Corporativa

CUADRO N° 34: OCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	%
1 Meta superada	2	5,13%	2	4	200%
2 Meta alcanzada	22	56,41%	22	22	100%
3 Meta no alcanzada	4	10,26%	4	-	0%
5 Postergado próximo TRIM	11	28,21%	11	-	0%
Total general	39	100,00%	39	26	67%

La Oficina de Comunicación Corporativa es responsable de 39 actividades, de las cuales 22 alcanzaron la meta programada y 2 la superaron; esto significa un avance en la ejecución de 61.5%.

Por otro lado, se han postergado para el próximo trimestre 11 de las 39 actividades.

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

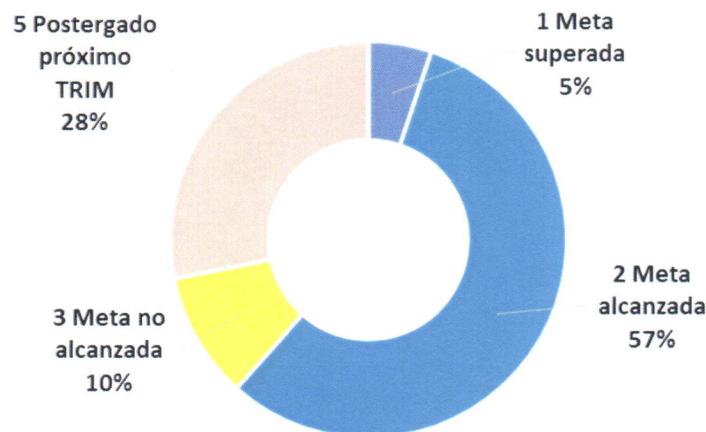
De las actividades desarrolladas durante el I trimestre se destacan:

- En el mes de enero se coordinó la participación de las gerencias de Regulación y Estudios Económicos, y de Supervisión y Fiscalización, en el Taller “Problemática de la Infraestructura complementaria al transporte de personas” organizado por el MTC.
- En el mes de febrero se aprobó el Plan de Estrategia Publicitaria de OSITRAN 2016-2017.
- En el mes de febrero se realizaron dos (2) mesas de trabajo para líderes en función al fortalecimiento de la cultura institucional: La II Mesa de Trabajo para jefes de la institución denominada “Autodiagnóstico del liderazgo y Plan para fortalecer la transformación cultural” y II Mesa de trabajo para gerentes de la institución, denominada “Autodiagnóstico de Estilo de Liderazgo y Plan para motivar el compromiso a nivel organizacional”.
- Durante el primer trimestre se realizó la actualización permanente de las publicaciones institucionales en redes sociales. Destacan las publicaciones en Facebook, donde se alcanzaron un total de 456,871 vistas; en Twitter 117,700 vistas; y en YouTube 9,676 vistas.



GRÁFICO N° 24

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



CUADRO N° 35: OCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION	Nº ACTIVIDAD	METAS FISICAS		
				PROGRAMA D O I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% AVANCE
IE 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	2 Meta alcanzada	4	4	4	100%
		3 Meta no alcanzada	1	1	0	0%
IE 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	2 Meta alcanzada	5	5	5	100%
		3 Meta no alcanzada	3	3	0	0%
		5 Postergado próximo TRIM	3	3	0	0%
IE 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	2 Meta alcanzada	7	7	7	100%
		5 Postergado próximo TRIM	3	3	0	0%
IE 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	1 Meta superada	2	2	4	200%
		2 Meta alcanzada	6	6	6	100%
		5 Postergado próximo TRIM	5	5	0	0%
Total general			39	39	26	67%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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

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

EVALUACION	ACTIVIDAD		METAS FISICAS		
	Nº ACTIVIDAD	%	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	%
1 Meta superada	2	7,14%	71	92	130%
2 Meta alcanzada	16	57,14%	20	19	95%
3 Meta no alcanzada	3	10,71%	53	32	60%
5 Postergado próximo TRIM	7	25,00%	7	-	0%
Total general	28	100,00%	151	143	95%

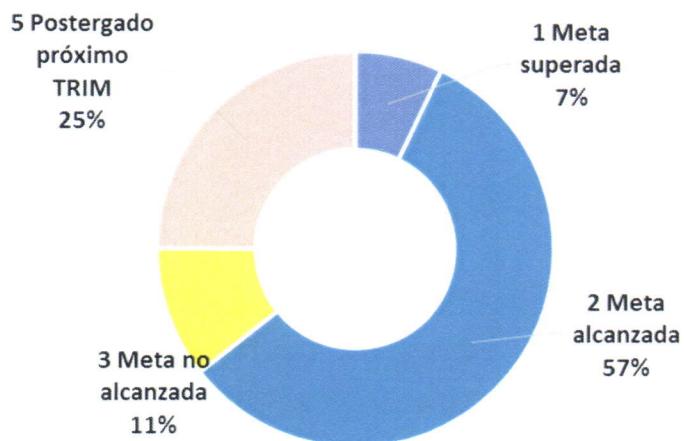
La Presidencia Ejecutiva, la Procuraduría, la Oficina de Control Institucional y la Gerencia de Asesoría Jurídica son responsables de 28 actividades, de las cuales 16 alcanzaron la meta formulada y 02 la superaron. Lo que significa un avance de 64.3% en la ejecución.

Asimismo, se han postergado 7 actividades para el próximo trimestre, esto es el 25% de las actividades que han sido programadas.

De las 151 metas físicas programadas alienadas a las 28 actividades de estas unidades orgánicas, se han ejecutado 143, evidenciando una ejecución global del 95%.

GRÁFICO N° 25

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



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

CUADRO N° 37: PD/CD, PP, OCI, GAJ: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS GENERALES

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION		METAS FISICAS			
				Nº ACTIVIDAD	PROGRAMADO I TRIM (A)	EJECUTADO I TRIM (B)	% AVANCE
IE 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	2 Meta alcanzada	OCI	7	7	7	100%
		5 Postergado próximo TRIM	OCI	3	3	0	0%
IE 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	2 Meta alcanzada	PD/CD	1	1	1	100%
		5 Postergado próximo TRIM	GAJ	1	1	0	0%
IE 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	5 Postergado próximo TRIM	PD/CD	2	2		0%
IE 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	1 Meta superada	PD/CD	1	1	4	400%
		2 Meta alcanzada	PD/CD	1	2	2	100%
IE 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	3 Meta no alcanzada	PD/CD	1	47	28	60%
IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	1 Meta superada	PP	1	70	88	126%
		2 Meta alcanzada	PP	7	10	10	100%
		3 Meta no alcanzada	PP	2	6	4	67%
		5 Postergado próximo TRIM	PP	1	1	0	0%
Total general				28	151	144	95%

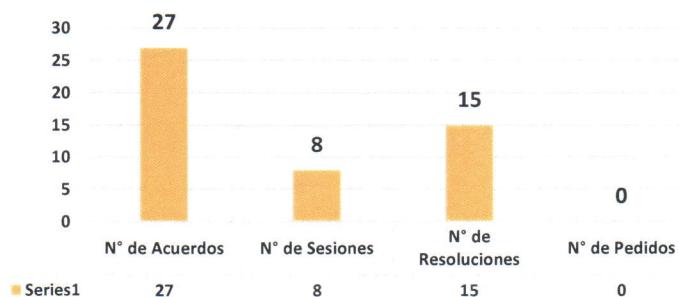
• PD/CD:

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

Se reunieron 08 veces durante el primer trimestre y se emitieron 27 acuerdos y 15 Resoluciones y no formularon pedido alguno.

GRÁFICO N° 26

Datos de sesiones del CD



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

La Presidencia emitió 13 resoluciones, las cuales con lo emitido por el Consejo Directivo totalizan 28 resoluciones en el primer trimestre 2016. Asimismo se han generado un total de 123 documentos emitidos, las cuales 68 corresponde a Presidencia, 40 documentos a la Secretaría del Consejo Directivo. Ver siguiente cuadro.

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

AREA	TIPO DE DOCUMENTO	ene	feb	mar	Total general
Consejo Directivo	RESOLUCION	1	7	7	15
Total Consejo Directivo		1	7	7	15
Presidencia	MEMORANDUM	6	5	2	13
	MEMORANDUM CIRCULAR	1	2	2	5
	OFICIO	9	17	11	37
	RESOLUCION	4	8	1	13
Total Presidencia		20	32	16	68
Secretaría de Consejo Directivo	MEMORANDUM	1			1
	NOTA	4	2	4	10
	NOTA CIRCULAR		2		2
	OFICIO	4	4	6	14
	OFICIO CIRCULAR	3	6	4	13
Total Secretaría de Consejo Directivo		12	14	14	40
Total general		33	53	37	123

Fuente: SACA - OSITRAN

• **PROCURADURÍA PÚBLICA:**

En lo que concierne al ejercicio de la Defensa, cabe precisar que de la meta física prevista correspondiente al primer trimestre, se ha superado lo indicado, ello en virtud al incremento de la carga procesal de Procuraduría Pública, en proporción a años anteriores, siendo necesario la emisión de un mayor número de escritos en el marco de la defensa procesal.

Con respecto a las coordinaciones que se realizan con los profesionales de las Gerencias u Oficinas de la entidad, se está logrando un mejor y mayor desarrollo de los documentos que sirven de sustento para la defensa jurídica e intereses de la Entidad.

Respecto a la participación de los profesionales y/o técnicos de otras Gerencias u Oficinas en las audiencias que se convocan en los procesos arbitrales (principalmente), la misma ha repercutido en el fortalecimiento de la defensa de la Entidad; por cuanto los profesionales que prestan apoyo, exponen con conocimiento de causa los aspectos técnicos que involucran las materias y controversias de los diversos procesos arbitrales (a veces, judiciales) en los que OSITRAN es parte.

• **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:**

Los servicios relacionados denominados “seguimiento de medidas correctivas” (IE.03.06.03.01), “verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo” (IE.03.06.03.03), “encargos de la Contraloría General de la República” (IE.03.06.03.07), y “gestión administrativa del OCI”



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

(IE.03.06.03.08), presentan al 31 de marzo de 2016 los avances previstos en el POI del OCI.

El servicio relacionado “Verificar el cumplimiento de la normativa expresa – Ley de transparencia y acceso a la información pública” (IE.03.06.03.02), que se previó culminar en el 1er. trimestre presenta un avance del 33%; estimándose culminar en el mes de abril de 2016.

Los servicios relacionados denominados “seguimiento de medidas preventivas de control simultáneo” (IE.03.06.03.09), “verificación de registros de infobras” (IE.03.06.03.10), y “verificar el cumplimiento de encargos legales – libro de reclamaciones” (IE.03.06.03.11), son actividades no previstas en el POI 2016, que se ejecutaron en el 1er. trimestre de 2016, por disposición de la Contraloría General de la República (Ente rector del Sistema Nacional de Control).

Los servicios de control simultáneo denominados “desarrollo de orientación de oficio” y “desarrollo de acción simultanea”, no presentan avances; toda vez que la Contraloría General de la República aprobó que el OCI ejecute los indicados servicios en los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, respectivamente.

La “Auditoría de cumplimiento a la contratación del servicio derivado del Concurso Público n.º 008-2010-OSITRAN para el seguimiento y control de la supervisión de las obras de las concesiones de los tramos 1 y 5 de IIRSA Sur”, período 2010 – 2012 (n.º actividad 2.2.1), y la “Auditoría de cumplimiento al proceso de selección para la contratación de empresas supervisoras”, período 02 de enero de 2014 – 30 de junio de 2015 (n.º actividad 2.2.1), fueron culminadas; remitiéndose sus resultados a la Contraloría General de la República, para su revisión de oficio.

• GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS:

La Gerencia de Asesoría Jurídica para el primer trimestre 2016 solo cuenta con una Actividad Programada, “Actividad 01: Implementación de la nueva normativa”, correspondiente a la “Iniciativa Específica 10.4.1.: Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)”. La elaboración de esa propuesta de norma ha sido trabajada conjuntamente con la Gerencia de Atención al Usuario, estando prevista su aprobación final para el segundo trimestre de 2016. La emisión de estos informes constituye un avance del 17% respecto a la meta anual de 352 informes para el año 2016.

Cuadro 37 b: INFORMES EMITIDOS POR GAJ en el I Trimestre 2016

TIPO DE DOCUMENTO	EJECUCIÓN AÑO 2016				Avanc e anual
	I TRIM 2016	II TRIM 2016	III TRIM 2016	IV TRIM 2016	
INFORME	60				60
% DE AVANCE	17%	0%	0%	0%	17%
Fuente: GAJ					

Asimismo la Gerencia de Asesoría Jurídica informa sobre la incorporación de una actividad no prevista para el próximo trimestre corresponde al **OE 08** Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP, **IE 08.02** Optimizar el marco normativo de la regulación, **IE 08.02.07** Emitir opinión de los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional y **actividad 01 Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por otras entidades.**

La GAJ informa que para el año 2016 y los próximos años 2017, 2018 y 2019 reformular la unidad de medida a “Documentos Emitidos”. Esto permitirá, además, reflejar mejor la labor que realiza la Gerencia y que se encuentra alineada con el PEI y el POI de OSITRAN.

Finalmente, la GAJ solicita que la meta física presupuestal, en cuanto al número a alcanzar sea reajustado, considerando lo propuesto para el caso de las metas de los años 2017, 2018 y 2019, por lo que correspondería establecer como nueva meta para el año 2016, la emisión de 290 Documentos Emitidos.

5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS:

Al I Trimestre del 2016, se ha programado un total de **123 iniciativas** específicas, de las cuales se ha logrado ejecutar un avance físico del **62%** con (meta superada y meta alcanzada), con meta no alcanzada se tiene un **15%**, meta no ejecutada 5% y meta postergada el **18%**.

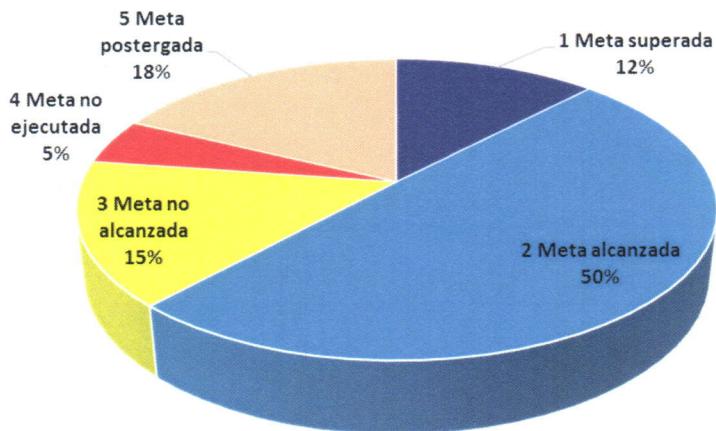
CUADRO N° 38: EVALUACION DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS SEGÚN ESTADO

estado	Nº Iniciativas Específicas	% IE
1 Meta superada	15	12%
2 Meta alcanzada	61	50%
3 Meta no alcanzada	19	15%
4 Meta no ejecutada	6	5%
5 Meta postergada	22	18%
Total general	123	100%

GRÁFICO N° 27

**Resultado de Iniciativas Específicas
I TRIM 2016**

Nº Iniciativas Específicas



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Asimismo **76** iniciativas específicas superaron y alcanzaron la meta de las cuales **63** corresponden a iniciativas con prioridad "A" y **13** con prioridad "B".

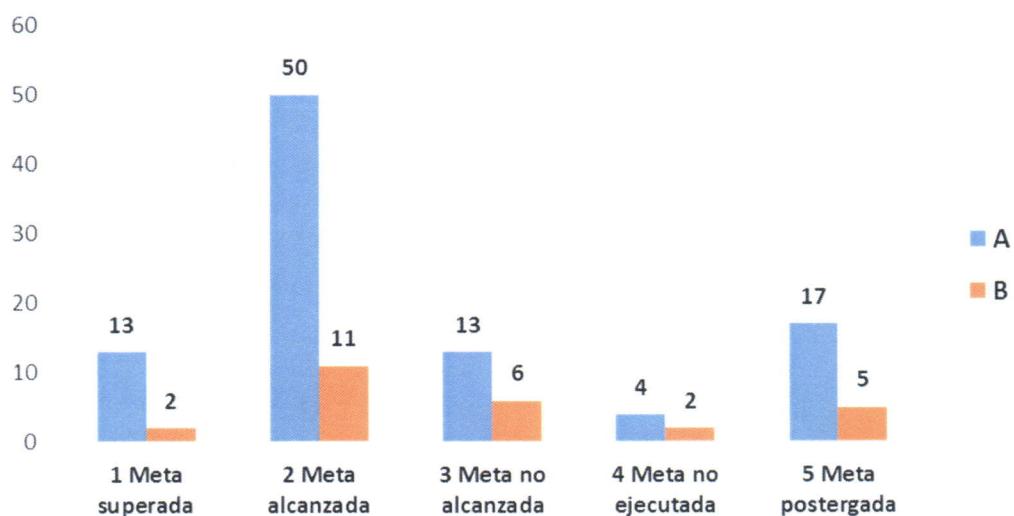
El **79%** de las iniciativas programadas en el I trimestre 2016 corresponde a iniciativas con prioridad "A" y el **21%** corresponde a iniciativas con prioridad "B".

**CUADRO N° 39: RESULTADO SEGÚN ESTADO Y PRIORIDAD DE LAS INICIATIVAS ESPECÍFICAS
I TRIM 2016 POI - PEI**

estado	PRIORIDAD DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS			
	A	B	Total general	%
1 Meta superada	13	2	15	12%
2 Meta alcanzada	50	11	61	50%
3 Meta no alcanzada	13	6	19	15%
4 Meta no ejecutada	4	2	6	5%
5 Meta postergada	17	5	22	18%
Total general	97	26	123	100%
REPRESENTA EN %	79%	21%	100%	

GRÁFICO N° 28

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



Del resultado obtenido de las iniciativas específicas alineadas a los objetivos estratégicos y de acuerdo a las metas físicas del I trimestre del POI 2016, se tiene que la objetivo estratégico OE 07 logró ejecutar el 100%, mientras que el OE 12 logró un 93%, OE 08 logró el 89%, el OE 10 logró el 82% y el OE 02 el 75%, dentro de los 5 primeros objetivos con mayor avance significativo. Ver el cuadro siguiente.



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

**CUADRO N° 40: RESULTADO DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO I
TRIM POI – PEI 2016**

Nº OE	Objetivo Estratégico	ESTADO DE LA INICIATIVA ESPECIFICA SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO						
		1 Meta superada	2 Meta alcanzada	3 Meta no alcanzada	4 Meta no ejecutada	5 Meta postergada	Total general	% de avance (1+2 / total General)
OE 07	Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	2	5				7	100%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	3	10			1	14	93%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP		8			1	9	89%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	1	8	2			11	82%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN		3			1	4	75%
OE 03	Reforzar la fiscalización	3	1		1	1	6	67%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	3	6	6		1	16	56%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN		3			3	6	50%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	2	7	5		5	19	47%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	1	9	5	4	3	22	45%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión		1			4	5	20%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AJCh			1		1	2	0%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación				1	1	2	0%
Total general		15	61	19	6	22	123	62%



6. CONCLUSIONES

1. Para el presente año, se han formulado y actualizado en el POI 2016 un total de **483 actividades**, las mismas que incluyen actividades no previstas.
2. Para el I trimestre se programaron un total de **270 actividades** incluyendo las 6 no previstas, todas estas han sido materia de evaluación en el presente informe.
3. Al I trimestre del 2016, los Órganos, Jefaturas y Oficinas han reportado e **informado el 100% de las actividades programadas**, lo que evidencia un mejor alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI), permitiendo el avance en los logros de los objetivos de la institución.
4. En el I trimestre 2016 se ha logrado ejecutar las **metas físicas** en **132%**, y las **actividades** en **67% (182 actividades)**. De la evaluación efectuada se tiene como resultado que:
25 actividades superaron la meta programada, lo que representa el **9%**
157 actividades alcanzaron la meta, es decir un **58%**
15 actividades no lograron alcanzar su meta programada, es decir un **6%**
9 actividades no llegaron a ejecutar su meta, lo que representa un **3%**
64 actividades fueron postergadas para el próximo trimestre, el **24%**
5. Asimismo, las actividades que superaron las metas físicas fueron:
 - Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación.
 - Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.
 - Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado.
 - Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.
 - Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.
 - Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.
 - Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.
 - Desarrollar los procesos de gestión documental en forma normalizada.
 - Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios entre otros.
6. A nivel de Órganos, Jefaturas y Oficinas, al I Trimestre del 2016, se tiene el resultado en las siguientes actividades:
 - La Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 54 actividades logró alcanzar y superar 26 actividades que representa el 48%.
 - La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 10 actividades logró alcanzar 9 actividades que representa el 90%.
 - La Gerencia de Atención al Usuario de 14 actividades logró alcanzar y superar 12 actividades que representa el 86%.
 - La Gerencia de Administración de 69 actividades logró alcanzar y superar 53 actividades que representa el 77%.
 - La Oficina de Cooperación Corporativa de 39 actividades logró alcanzar y superar 24 actividades que representa el 62%.
 - La Gerencia General de 28 actividades logró alcanzar y superar 16 actividades que representa el 57%.



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

- La Procuraduría Pública de 11 actividades logró alcanzar y superar 8 actividades que representa el 73%.
 - La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de 19 actividades logró alcanzar y superar 18 actividades que representa el 95%.
 - La Secretaría de los Tribunales de OSITRA y Secretaría técnica de los Cuerpos Colegiados de 9 actividades logró alcanzar y superar 6 actividades que representa el 67%, en el caso de la STCC logró alcanzar el 100% de sus actividades.
 - La Oficina de Control Institucional de 10 actividades logró alcanzar y superar 7 actividades que representa el 70%.
 - La Presidencia y Consejo Directivo de 6 actividades logró alcanzar y superar 3 actividades que representa el 50%.
 - La Gerencia de Asesoría Jurídica de 1 actividad postergó para el próximo trimestre.
7. Del resultado obtenido de las Iniciativas Específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos y de acuerdo a las metas físicas programadas para el I trimestre del POI 2016, se tiene que 05 objetivos estratégicos alcanzaron una ejecución mayor o igual al 75% de sus metas físicas programadas:
- El OE N° 07: Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión alcanzó el 100%.
 - El OE N° 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión, ejecutó el 93% de las metas físicas programadas.
 - El OE N° 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP logró un avance en la ejecución de sus metas programadas del 89%.
 - El OE N° 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP logró el 82% de avance.
 - El OE N° 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN, alcanzó una ejecución del 75%.

7. RECOMENDACIONES

- 
- 
- 
1. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas realicen previsiones y tomen acción en relación a la ejecución de las actividades postergadas y no ejecutadas para así mejorar el avance de actividades que no alcanzaron la meta prevista en el primer trimestre.
 2. Se recomienda que el 24% de actividades postergadas del POI, 6% de actividades con metas no alcanzadas y 3% de metas no ejecutadas, que representan el 33% de las actividades programadas para el I trimestre, prioricen según sea el caso y realicen los ajustes necesarios, con el propósito de alcanzar la meta el próximo trimestre. En el caso del 6% de metas no alcanzadas es necesario que se realicen las acciones a fin de mejorar los niveles de ejecución.
 3. Se requiere que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas informen a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la postergación de actividades programadas con la debida justificación y en plazos razonables.

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

4. Se recomienda que para el próximo trimestre, los órganos responsables que han postergado, no alcanzaron o no ejecutaron sus Iniciativas Específicas (IE) (las que representan el 38%, es decir, 47 iniciativas específicas), tomen las medidas y acciones que correspondan para que se cumpla con lo programado en el POI 2016 y así continuar con el proceso de mejora y fortalecimiento en la ejecución del PEI 2015- 2017, tomando en consideración las nuevas propuestas de IE y los ajustes que se requieran para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las mismas.
5. Continuar en el próximo trimestre del año con el proceso de alineamiento, actualización y mejoras de las Iniciativas Generales y Específicas del PEI, respecto de las actividades del POI y el presupuesto.



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

Alineado al PEI 2015 - 2017

Nº OE	Objetivo Estratégico	Nº IE	Iniciativa Específica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION DE LA ACTIVIDAD	UO	AREA	Nº ACTIVIDAD	META FISICA		
											Programado I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)	%
		IE 02.02.01	Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre los beneficios para la institución y los colaboradores que origina el control de los costos asociados al logro de objetivos.	01	Taller de inducción - OSITRAN	TALLER	2 Meta alcanzada	GPP	GPP	1	1	1,0	100,0%
		Total IE 02.02.01								1	1	1,0	100,0%
		IE 02.02.03	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	01	Reconformación del equipo de mejora continua	EQUIPO RECONFOR MADO	5 Postergado próximo TRIM	GPP	GPP	1	1	-	0,0%
		Total IE 02.02.03								1	1	-	0,0%
		IE 02.03.02	Definir indicadores de eficiencia de seguimiento y control para los procesos contemplados en el SGC.	01	Elaboración del informe de indicadores para el seguimiento y control	INFORME	2 Meta alcanzada	GPP	GPP	1	1	1,0	100,0%
		Total IE 02.03.02								2	2	2,0	100,0%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN			10	Auditoría Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	INFORME	2 Meta alcanzada	GPP	GPP	1	1	1,0	100,0%
		IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	13	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	INFORME	2 Meta alcanzada	GPP	GPP	1	1	1,0	100,0%
				01	Solicitar trimestralmente a los órganos del OSITRAN el informe del cumplimiento de los indicadores por procesos	INFORME	2 Meta alcanzada	GPP	GPP	1	1	1,0	100,0%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]



08	Gestión Administrativa del OCI	INFORME	2 Meta alcanzada	OCI	1	1	1,0	100,0%
09	Seguimiento de medidas preventivas de control simultaneo	INFORME	2 Meta alcanzada	OCI	1	1	1,0	100,0%
10	Verificación de registros de INFOBRAS	INFORME	2 Meta alcanzada	OCI	1	1	1,0	100,0%
11	Verificación el cumplimiento de encargos legales - Libro de Reclamaciones.	INFORME	2 Meta alcanzada	OCI	1	1	1,0	100,0%
Total IE 03.06.03					8	8	7,0	87,5%
					14	14,4	10,0	69,4%



OSITRAN



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

				Revisar y aprobar Proyecto de lineamientos y procedimientos		Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	GSF	1	1	1 -	0,0%	
		Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.	02	Elaborar los TDR para el servicio de consultoría para la medición del índice de la calidad de los servicios de las ITUP		Número	2 Meta alcanzada	GSF	GSF	1	1	1,0	100,0%	
Total IE 05.03.01										2	2	-	0,0%	
IE 05.03.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP	01				Número								
Total IE 05.03.02														
Total OE 05														
		Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	01	Realizar los TDR para la contratación de supervisores in situ requeridos		Número	4 Meta no ejecutada	GSF	GSF	1	1	1 -	0,0%	
			02	Gestionar la contratación y los recursos para la disponibilidad de los InSitu		Número	4 Meta no ejecutada	GSF	GSF	1	1	1 -	0,0%	
Total IE 06.01.01										2	2	-	0,0%	
		Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Aeropuertos	03			Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	GSF	1	1	1 -	0,0%	
		Identificar la información a ser obtenida de las EEPF, establecer los puntos o períodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	06	Elaborará los TDR para formular los requerimientos funcionales del PDE		Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	GSF	1	1	1 -	0,0%	
			07	Gestionar la contratación de Consultoría para formular los requerimientos funcionales del PDE		Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	GSF	1	1	1 -	0,0%	
		Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	08	Seguimiento y control de la Consultoría para formular los requerimientos funcionales del PDE para elaborar los TDR		Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	GSF	1	1	1 -	0,0%	
Total IE 06.02.01										4	4	-	0,0%	
Total OE 06														
		Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión	IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales total (para todo el periodo de las concesiones vigentes)	01	Completar la matriz de Integral de obligaciones contractuales total (para todo el periodo de las concesiones vigentes)	Número	2 Meta alcanzada	GSF	GSF	1	1	1,0	100,0%
Total IE 07.01.01										1	1	1,0	100,0%	



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	124	111,0	89,5%
		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	10	10,0	100,0%
		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Administrativo Financiero	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	104	101,0	97,1%
		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	71	71,0	100,0%
	Total IE 07.04.01					4	309	293,0	94,8%
		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	23	21,0	91,3%
		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	10	10,0	100,0%
		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Administrativo Financiero	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	12	12,0	100,0%
		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	8	8,0	100,0%
	Total IE 07.05.01					4	53	51,0	96,2%
		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	1 Meta superada	GSF	1	44	49,0	111,4%
		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	19	17,0	89,5%
		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Administrativo Financiero	Cantidad	3 Meta no alcanzada	GSF	1	39	27,0	69,2%
		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	3 Meta no alcanzada	GSF	1	75	48,0	64,0%
	IE 07.06.01								



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 08.07.01	Realizar pronunciamientos sobre nuevos contratos en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión	INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	GRE	1	1	1,0	100,0%
Total IE 08.07.01								1	1	1,0	100,0%
IE 08.07.02	Realizar pronunciamientos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión	INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	GRE	1	1	1,0	100,0%
Total IE 08.07.02								1	1	1,0	100,0%
IE 08.07.03	Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión	INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	GRE	1	1	1,0	100,0%
Total IE 08.07.03								1	1	1,0	100,0%
IE 08.07.04	Realizar opinión Técnica sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.	INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	GRE	1	1	1,0	100,0%
Total IE 08.07.04								1	1	1,0	100,0%
IE 08.08.02	Realizar pronunciamiento sobre cargos de acceso	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso	INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	GRE	1	1	1,0	100,0%
Total IE 08.08.02								1	1	1,0	100,0%
IE 08.08.03	Realizar pronunciamiento sobre fijación tarifaria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	GRE	1	1	1,0	100,0%
Total IE 08.08.03								1	1	1,0	100,0%
IE 08.08.04	Realizar pronunciamientos sobre solicitudes de desregulación	01	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas	INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	GRE	1	1	1,0	100,0%
Total IE 08.08.04								1	1	1,0	100,0%
			Total OE 08					9	11	10,0	90,9%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)	Nº DE PERSONAS	5 Postergado próximo TRIM	ST/ST CC	ST	1	4	-	0,0%
			Total IE 09.01.01					1	4	-	0,0%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

		Ejecución del Plan de Educación, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios (charlas, cursos y/o capacitaciones)	CAPACITACIÓN	2 Meta alcanzada	GAU	GAU	1	2	2,0	100,0%	
03		Elaboración de material educativo para usuarios finales, incluidos usuarios vulnerables.	Guías educativa	1 Meta superada	GAU	GAU	1	1	2,0	200,0%	
04		Participación en eventos externos para realizar acciones de educación a usuarios intermedios y/o finales	EVENTO	1 Metá superada	GAU	GAU	1	1	3,0	300,0%	
05		Activaciones en lugares de alto tránsito, para explicar a usuarios finales sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP.	INFORME DE ACTIVACION	2 Meta alcanzada	GAU	GAU	1	1	1,0	100,0%	
Total IE 10.02.01							5	6	8,0	133,3%	
		Revisión de estadística de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias de reclamo).	REPORTE	2 Meta alcanzada	GAU	GAU	1	1	1,0	100,0%	
01		Resumen de encuestas efectuadas por las Entidades Prestadoras en el marco de sus contratos de Concesión.	REPORTE	2 Meta alcanzada	GAU	GAU	1	1	1,0	100,0%	
02		Ejecución de los cursos de capacitación y/o información dirigida a las EE.PP sobre las obligaciones que tienen respecto los derechos de los usuarios.	CAPACITACIÓN	2 Meta alcanzada	GAU	GAU	1	3	3,0	100,0%	
04		04	Guía EDUCATIVA	2 Meta alcanzada	GAU	GAU	1	1	1,0	100,0%	
05		05					4	6	6,0	100,0%	
Total IE 10.02.02							1	1	-	0,0%	
		Reforzar las herramientas de comunicación priorizadas: página web, atención directa, boletines	PORTAL IMPLEMENTADO	3 Meta no alcanzada	OCC	OCC	1	1	-	0,0%	
01		01	Creación del Portal del Usuario								
Total IE 10.03.01							1	1	-	0,0%	
		Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	Organización y desarrollo de las Audiencias Públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de GRE	INFORME	2 Meta alcanzada	GAU	GAU	1	2,0	100,0%	
Total IE 10.03.02							1	2	2,0	100,0%	
IE 10.03.02		Realizar campañas de comunicación a nivel nacional respecto a la labor de OSITRAN (focalizar la demanda por región)	Plan Publicitario anual (videos animados, avisos publicitarios, spots radiales, campañas en medios de comunicación	REPORTE	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	1,0	100,0%
IE 10.03.03		01									



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

11



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 11.01.01	Desarrollar mapeo y priorización de stakeholders relevantes de la entidad.	01	Mapeo de stakeholders por tipo de interés e influencia	INFORME	3 Meta no alcanzada	OCC	OCC	1	1	-	0,0%
	Mapeo de periodistas a medios de comunicación masivos y especializados	02	Mapeo de periodistas a medios de comunicación masivos y especializados	MATRIZ	3 Meta no alcanzada	OCC	OCC	1	1	-	0,0%
Total IE 11.01.01								2	2	-	0,0%
IE 11.01.02	Analizar los procesos internos de la organización relacionados con comunicación (herramientas, canales, mensajes).	01	Realizar diagnóstico de imagen, herramientas y canales de comunicación	INFORME	3 Meta no alcanzada	OCC	OCC	1	1	-	0,0%
	Aprobación de Manual de Relación con los medios de comunicación	03	Aprobación de Manual de Relación con los medios de comunicación	DOCUMENTO	5 Postergado próximo TRIM	OCC	OCC	1	1	-	0,0%
	Elaboración de Manual de Atención a Usuarios	05	Elaboración de Manual de Atención a Usuarios	MANUAL	5 Postergado próximo TRIM	OCC	OCC	1	1	-	0,0%
Total IE 11.01.02								4	4	-	0,0%
IE 11.01.03	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	01	Elaboración de Mapeo de riesgos (bimestral)	INFORME	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	,0	100,0%
	Elaboración de Análisis Sociopolítico (trimestral)	02	Elaboración de Análisis Sociopolítico (trimestral)	INFORME	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	,0	100,0%
	Monitoreo de noticias (diario)	03	Monitoreo de noticias (diario)	REPORTE	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	,0	100,0%
	Mapeo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN	04	Mapeo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN	INFORME	5 Postergado próximo TRIM	PD/CD	PD/CD	1	1		0,0%
Total IE 11.01.03								4	4	-	0,0%
IE 11.01.04	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	01	Elaboración de calendario de eventos y actividades (gremios y asociaciones) y concursos	CALENDARIO DE EVENTOS	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	,0	100,0%
	Participación en eventos gremiales	02	Participación en eventos gremiales	ACCION	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	,0	100,0%
Total IE 11.01.04								4	4	-	0,0%
IE 11.02.01	Identificar mensajes por grupo de stakeholders priorizados.	01	Actualización trimestral de matriz de temas sobre regulación y supervisión (difusión en medios de comunicación)	MATRIZ	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	,0	100,0%
	Elaboración y validación de mensajes clave sobre rol y funciones de OSITRAN	02	Elaboración y validación de mensajes clave sobre rol y funciones de OSITRAN	ACCION	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	,0	100,0%
Total IE 11.02.01								3	3	-	100,0%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 11.02.02	Implementar acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el relacionamiento con stakeholders priorizados, en especial con otras entidades públicas de los tres niveles de Gobierno.	Reuniones con entidades públicas y privadas priorizadas (MTC, MEF, PROINVERSIÓN, Concesionarios, etc.)	07	REUNIONES	1 Meta superada	PDI/CD	1	1	4,0	400,0%
Total IE 11.02.02										
IE 11.02.03	Identificar y desarrollar acciones de Relaciones Públicas: - Organizar eventos de comunicación - Preparar voceros y su plan anual de comunicación - Organizar reuniones - Establecer red de comunicación - Publicar agenda	Elaboración de materiales de difusión externa (boletín externo, materiales de difusión por infraestructura, videos institucionales, entre otros)	01	MATERIALES	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	100,0%
		REDES SOCIALES	03	Actualización de contenido en redes sociales	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	100,0%
Total IE 11.02.03										
IE 11.02.04	Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	Calendario de eventos y actividades y propuesta de participación	01	CALENDARIO DE EVENTOS	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	100,0%
	02	Participación en eventos gremiales o del sector	02	ACCION	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	100,0%
Total IE 11.02.04										
IE 11.02.05	Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).	01 Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	01	ACCION CAPACITACION	5 Postergado próximo TRIM	OCC	OCC	1	1	0,0%
	02	Capacitación a los miembros de Comité de Crisis	02	5 Postergado próximo TRIM	OCC	OCC	1	1	-	0,0%
	03	Aprobación de Manual de Crisis	03	MANUAL	5 Postergado próximo TRIM	OCC	OCC	1	1	-
	04	Reuniones de coordinación con personal de OSITRAN	04	REUNIONES	2 Meta alcanzada	PDI/CD	PDI/CD	1	2	100,0%
Total IE 11.02.05										
IE 11.02.06	Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.	04 Registro de atenciones diarias en recepción	04	ATENCIONES	1 Meta superada	GG	OGD	1	2400	2.600,0
	05	Registro de documentos en mesa de partes	05	ATENCIONES	1 Meta superada	GG	OGD	1	5730	7.204,0
	06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública – SAIP	06	ATENCIONES	1 Meta superada	GG	OGD	1	60	87,0
Total IE 11.02.06										



IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	Emisión de Resoluciones de Consejo Directivo y de Presidencia	Resoluciones	3 Meta no alcanzada	PD/CD	PD/CD	1	47	28,0	59,6%
Total IE 11.04.01								1	47	28,0	59,6%
IG 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	01	Ejercicio de la Defensa Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	Escritos	1 Meta superada	PP	PP	1	70	88,0	125,7%
		02	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	2 Meta alcanzada	PP	PP	1	1	1,0	100,0%
		03	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	Informes	5 Postergado próximo TRIM	PP	PP	1	1	-	0,0%
		04	Servicios diversos (pagos honorarios arbitrales y gastos administrativos-secretaría arbitral).	Informes	2 Meta alcanzada	PP	PP	1	1	1,0	100,0%
		05	Servicios realizados por personas jurídicas (Capacitaciones).	Requerimiento S / Conformidade	2 Meta alcanzada	PP	PP	1	2	2,0	100,0%
		06	Propina practiceante.	Convenio de Prácticas	2 Meta alcanzada	PP	PP	1	1	1,0	100,0%
Total IG 11.03.01								7	77	94,0	122,1%
IG 11.03.02	Actualizar permanentemente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.	01	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	Cuadros	3 Meta no alcanzada	PP	PP	1	1	3,0	66,7%
Total IG 11.03.02								1	3	2,0	66,7%
IG 11.03.03	Elaborar y remitir informes del seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública	01	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	Informes	3 Meta no alcanzada	PP	PP	1	3	2,0	66,7%
Total IG 11.03.03								1	3	2,0	66,7%
IG 11.03.04	Elaborar y remitir las sumarias estadísticas.	01	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	Cuadros estadísticos	2 Meta alcanzada	PP	PP	1	3	3,0	100,0%
Total IG 11.03.04								1	3	3,0	100,0%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

		Memorándums a la GA y Jefatura de Contabilidad, remitiendo las contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN; lo cual se comunica mediante Notas a la Presidencia Ejecutiva así como a la Gerencia General.	Informes	2. Meta alcanzada	PP	PP	1	1	1	1,0	100,0%
IG 11.03.05	Elaborar y remitir las contingencias legales respecto de los procesos judiciales y/o arbitrales y/o administrativos y/o conciliaciones extrajudiciales (de ser el caso).	01									
Total IG 11.03.05										1	1

Total QOE 11



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 12.04.01	Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. • Reporte mensual de saldos de presupuesto	01 Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	DOCUMENTO	1 Meta superada	GPP	1	3	13,0	433,3%
Total IE 12.04.01						1	3	13,0	433,3%
IE 12.04.03	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	01 Formalización de Modificaciones Presupuestarias 04 Conciliación y cierre del Marco Legal	RESOLUCIÓN OFICIO	2 Meta alcanzada 2 Meta alcanzada	GPP GPP	1 1	3 1	3,0 1,0	100,0% 100,0%
Total IE 12.04.03						1	3	3,0	100,0%
IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	01 Seguimiento y monitoreo	TALLERES	5 Postergado próximo TRIM	GG	1	1	-	0,0%
Total IE 12.05.01						1	1	-	0,0%
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	2 Meta alcanzada	GG	1	1	1,0	100,0%
Total IE 12.05.02						1	1	1,0	100,0%
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 02 Seguimiento a la rendición de cuentas 03 Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios 04 Seguimiento a las SOA designadas	REPORTE REPORTE REPORTE REPORTE	2 Meta alcanzada 2 Meta alcanzada 2 Meta alcanzada 2 Meta alcanzada	GG GG GG GG	1 1 1 1	1 1 1 1	1,0 1,0 1,0 1,0	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total IE 12.05.03						1	1	1,0	100,0%
IE 12.06.02	Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).	01 Informes de evaluación de los capítulos que conforman el proyecto de inversión pública a nivel de factibilidad.	INFORME	2 Meta alcanzada	GPP	1	2	2,0	100,0%
Total IE 12.06.02						1	2	2,0	100,0%
IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	01 Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	ACCION	2 Meta alcanzada	GA JLCP	1 1	1 1	1,0 1,0	100,0% 100,0%
Total IE 12.07.01						1	1	1,0	100,0%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

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 AJCH y el Aeropuerto Chinchero	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obras Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
Total IE 12.08.01							1	3	3,0	100,0%
		Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		01 Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		02 Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		03 Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		04	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		06 Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	9	9,0	100,0%
		Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		07 Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		08	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		09 Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		10 Elaborar informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	1	1,0	100,0%
		11	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		12 Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		13 Servicios profesionales de soporte en la Jefatura de Tesorería, relativo a temas financieros.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		14	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JTES	1	3	3,0	100,0%
		Total IE 12.09.01					12	40	40,0	100,0%
		15 Preparar la información Financiera de la Entidad Presentación de los EIFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JCON TA	1	1	1,0	100,0%
		16 Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JCON TA	1	1	1,0	100,0%
		17	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	GA	JCON TA	1	3	3,0	100,0%
IE 12.10.01	Brindar el soporte administrativo y contable las distintas operaciones financieras de la institución									



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	01	Disponer la ejecución de una estrategia para atraer talentos.	DOCUMENTO	5 Postergado próximo TRIM	GG	1	1	-	0,0%
Total IE 13.04.04							1	1	-	0,0%
IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	01	Curso de Extensión Universitaria anual	CERTIFICADO ALUMNOS	2 Meta alcanzada	GRE	1	45	45,0	100,0%
Total IE 13.04.05							1	45	45,0	100,0%
IE 13.05.01	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura.	01	Campañas y activaciones para difundir los valores institucionales a través de actividades creativas	ACCION	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1,0	100,0%
		02	Taller de Gestión por Valores para formar a líderes para que sean generadores del cambio	TALLERES	1 Meta superada	OCC	1	1	2,0	200,0%
		03	Creación de un comité de Voluntariado	DOCUMENTO	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1,0	100,0%
		04	Gestión y difusión de comportamientos culturales	CAPACITACION	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1,0	100,0%
		06	Capacitación de la Red de agentes del cambio y definición de funciones.	5 Postergado próximo TRIM	OCC	OCC	1	1	-	0,0%
Total IE 13.05.01							5	5	5,0	100,0%
IE 13.05.02	Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	01	Constitución del Comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones	ACTAS	2 Meta alcanzada	GA	JRH	1	1	100,0%
Total IE 13.05.02							1	1	1,0	100,0%
IE 13.05.03	Definir e implementar una estrategia para la comunicación interna en todas las unidades de negocio.	02	Elaborar matriz de medios de comunicación interna	MATRIZ	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	100,0%
		03	Propuesta de optimización de contenidos y diseño de nueva interfaz de Intranet	DOCUMENTO	5 Postergado próximo TRIM	OCC	OCC	1	1	-
		05	Elaboración de Boletín Interno electrónico (publicación cada 2 meses)	BOLETIN	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	100,0%
		07	Actualización continua de los murales institucionales.	ACCION	2 Meta alcanzada	OCC	OCC	1	1	100,0%
		10	Círculo cerrado de TV para difusión de videos y mensajes institucionales.	ACCION	5 Postergado próximo TRIM	OCC	OCC	1	1	-
Total IE 13.05.03							5	5	3,0	60,0%
IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	01	Programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	Ejecución del plan	3 Meta no alcanzada	GA	JRH	1	0,1	-
Total IE 13.05.04							1	0,1	-	0,0%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	Actividades de acuerdo al plan aprobado	Informe técnico	2 Meta alcanzada	GA	JRH	1	1	1	100,0%	
Total IE 13.05.05				Diagnóstico y Plan	2 Meta alcanzada	GA	JRH	1	1	1	100,0%	
IE 13.05.06	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	01	Diagnóstico de clima y formulación de Plan de actividades	Diagnóstico y Plan	2 Meta alcanzada	GA	JRH	1	1	1	100,0%	
Total IE 13.05.06								1	1	1	100,0%	
IE 13.05.07	Generar espacios de Comunicación adecuados para fortalecer la comunicación interna a todos los niveles de la Institución	02	Organizar eventos con la participación de líderes y colaboradores	EVENTO	5 Postergado próximo TRIM	OCC	OCC	1	1	-	0,0%	
		03	Apoyar en el desarrollo de reuniones que promuevan la integración (Día del Trabajo, Navidad, Aniversario)	ACCION	1 Meta superada	OCC	OCC	1	1	2,0	200,0%	
		05	Realizar campañas de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	CAMPAÑAS	5 Postergado próximo TRIM	OCC	OCC	1	1	-	0,0%	
Total IE 13.05.07								3	3	2,0	66,7%	
IE 13.06.01	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).	01	Revisión y opinión para la actualización y adecuación de las normas y procedimientos internos al ROF y PEI	Documentos de opinión	1 Meta superada	GPP	GPP	1	3	7,0	233,3%	
Total IE 13.06.01								1	3	7,0	233,3%	
IE 13.07.02	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	01	Diagnóstico de necesidades de capacitación y Plan aprobado	Diagnóstico y Plan	2 Meta alcanzada	GA	JRH	1	1	1	100,0%	
		02	Ejecución de capacitaciones	Ejecución de Capacitación	3 Meta no alcanzada	GG	GG	1	5	1,0	20,0%	
		03	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas	Ejecución del Plan	1 Meta superada	GA	JRH	1	0,1	0,1	130,0%	
Total IE 13.07.02								5 Postergado	GA	JRH	1	0,1 - 0,0%
IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	Plan de Operaciones de Emergencia (aprobado e implementado)	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	4 Meta no ejecutada	GG	OSDE NA	1	0,3	-	0,0%	
		02	Plan Específico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado)	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	4 Meta no ejecutada	GG	OSDE NA	1	0,3	-	0,0%	
Total IE 13.09.01								2	0,6	-	0,0%	
IE 13.09.02	Garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	01	Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	4 Meta no ejecutada	GG	OSDE NA	1	0,3	-	0,0%	



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

					INFORME	5 Postergado próximo TRIM	GA	JTI	1	1	1 -	0,0%
	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN	02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato						2	2	1,0	50,0%
Total IE 14.07.04												
IE 14.07.05	Servicio de Enlace para Datos de Contingencia	01	Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato		INFORME	5 Postergado próximo TRIM	GA	JTI	1	1	-	0,0%
Total IE 14.07.05												
IE 14.07.06	Servicio de Backup Gestionado en la Nube para OSITRAN	01	Elaboración de TRD Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato		TDR	2 Meta alcanzada	GA	JTI	1	1	1,0	100,0%
		02			INFORME	5 Postergado próximo TRIM	GA	JTI	1	1	-	0,0%
Total IE 14.07.06												
IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software		NOTA	2 Meta alcanzada	GA	JTI	1	1	1,0	100,0%
Total IE 14.08.04												
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software		NOTA	2 Meta alcanzada	GA	JTI	1	1	1,0	100,0%
Total IE 14.09.02												
IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos	01	Elaboración de TDR para adquisición de herramienta de procesos		NOTA	5 Postergado próximo TRIM	GA	JTI	1	1	1,0	100,0%
Total IE 14.09.03												
IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	Elaboración de TDR, requerimiento Implementación de Infraestructura para la línea de digitalización		TDR	5 Postergado próximo TRIM	GA	JTI	1	1	-	0,0%
		02			INFORME	5 Postergado próximo TRIM	GA	JTI	1	1	-	0,0%
Total IE 14.09.05												
IE 14.10.01	Administración y evaluación de los servicios de tecnología	01	Servicio de Alquiler de Equipos de Computo		INFORME	2 Meta alcanzada	GA	JTI	1	3	3,0	100,0%
		02	Servicio de Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones		INFORME	2 Meta alcanzada	GA	JTI	1	1	1,0	100,0%
		03	Servicio de Traslado y Custodia Externa de Backups		INFORME	2 Meta alcanzada	GA	JTI	1	3	3,0	100,0%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]



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

GA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

UO	Nº IE	Iniciativa Específica	Nº ACT	Nombre de la Actividad	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION DE LA ACTIVIDAD	AREA	Nº ACTIVIDAD	Programado I TRIM (A)	Ejecutado I TRIM (B)	%
IE 12.01.01		Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	01	Propuesta de mejora de los procedimientos a nivel de programación.	INFORME	2 Meta alcanzada	JLCP	1	1	1,0	100%
			03	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016	Informes	2 Meta alcanzada	JLCP	1	1	1,0	100%
			04	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016	Porcentaje	3 Meta no alcanzada	JLCP	1	0,2	0,1	39%
			06	Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional	ACCION	2 Meta alcanzada	JLCP	1	1	1,0	100%
			07	Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial	ACCION	2 Meta alcanzada	JLCP	1	1	1,0	100%
			08	Verificación del cumplimiento del procedimiento de Almacén	ACCION	2 Meta alcanzada	JLCP	1	1	1,0	100%
Total IE 12.01.01								6	5,2	5,1	98%
IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos		01	Mantener los equipos y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	ACCION	2 Meta alcanzada	JLCP	1	1	1,0	100%
Total IE 12.07.01								1	1	1,0	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 AJCH y el Aeropuerto Chinchero	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JTES	1	3	3,0	100%
								1	3	3,0	100%
			01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JTES	1	3	3,0	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	2 Meta alcanzada	JTES	1	3	3,0	100%
			03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JTES	1	3	3,0	100%
			04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JTES	1	3	3,0	100%
			06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JTES	1	9	9,0	100%



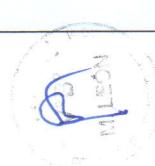
[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JTES	1	3	3,0	100%							
08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JTES	1	3	3,0	100%							
09	Realizar los pagos de las obligaciones contratadas.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JTES	1	3	3,0	100%							
10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja. Elaborar informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	Acción	2 Meta alcanzada	JTES	1	3	3,0	100%							
11		Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JTES	1	1	1,0	100%							
13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público. Servicios profesionales de soporte en la Jefatura de Tesorería, relativo a temas financieros.	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JTES	1	3	3,0	100%							
14		Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JTES	1	3	3,0	100%							
Total IE 12.09.01									12	40	40,0	100%			
IE 12.10.01		Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JCON TA	1	1	1,0	100%							
	15	Preparar la información Financiera de la Entidad	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JCON TA	1	1	1,0	100%						
	16	Presentación de los EIFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JCON TA	1	1	1,0	100%						
	17	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	Documento Emitido	2 Meta alcanzada	JCON TA	1	3	3,0	100%						
Total IE 12.10.01									3	5	5,0	100%			
IE 13.01.01															
	Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad).	01	Realizar un estudio de dotación de personal	PLAN	5 Postergado próximo TRIM	JRH	1	1	-	-	0%				
IE 13.03.01															
	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	01	Ejecutar proceso de selección e incorporar al personal solicitado	Atención de Requerimientos	3 Meta no alcanzada	JRH	1	1	0,05	0,0	0%				
Total IE 13.03.01									1	1	0,05	0,0	70%		
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 de inducción	2 Meta alcanzada	JRH	1	1	1,0	100%					
Total IE 13.03.02									1	1	1,0	100%			



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 13.04.03	Mantener presencia y contactos con universidades para la atracción de talentos.	01	Publicación de convocatoria de practicantes y/o difusión de la organización en Entidades Educativas.		Visitas a las Universidades	2 Meta alcanzada	JRH	1	1	1,0	100%
Total IE 13.04.03								1	1	1,0	100%
IE 13.05.02	Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.	01	Constitución del Comité y reuniones periódicas para evaluación de acciones	ACTAS	2 Meta alcanzada	JRH	1	1	1,0	100%	
Total IE 13.05.02								1	1	1,0	100%
IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	01	Programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	Ejecución del plan	3 Meta no alcanzada	JRH	1	0,1	-	0%	
Total IE 13.05.04								1	0,1	-	0%
IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	Actividades de acuerdo al plan aprobado	Informe técnico	2 Meta alcanzada	JRH	1	1	1,0	100%	
Total IE 13.05.05								1	1	1,0	100%
IE 13.05.06	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	01	Diagnóstico de clima y formulación de Plan de actividades	Diagnóstico y Plan	2 Meta alcanzada	JRH	1	1	1,0	100%	
Total IE 13.05.06								1	1	1,0	100%
IE 13.07.02	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	01	Diagnóstico de necesidades de capacitación y Plan aprobado	Diagnóstico y Plan	2 Meta alcanzada	JRH	1	1	1,0	100%	
		02	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas	Ejecución del Plan	1 Meta superada	JRH	1	0,1	0,1	130%	
		03	Ejecución de capacitaciones transversales donde se incluirán las de obligatorio cumplimiento	Ejecución de Capacitación	5 Postergado próximo TRM	JRH	1	0,1	-	0%	
Total IE 13.07.02								3	1,2	1,1	94%
IE 13.11.01	Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	01	Asistencia al 100% de requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras.	INFORME	2 Meta alcanzada	JRH	1	1	1,0	100%	
Total IE 13.11.01								1	1	1,0	100%
IE 14.02.01	Implementar el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	01	Tramitar Convenio con la ONPE	CONVENIO	2 Meta alcanzada	JTI	1	1	1,0	100%	
		05	Capacitaciones en el Aplicativo SAGA WEB para el OSITRAN	DOCUMENTO	2 Meta alcanzada	JTI	1	2	2,0	100%	



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Total IE 14.02.01						2	3	3,0	100%
IE 14.04.03	Implementar el Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios	01	Elaboración de TDR para contratación de personal de seguimiento e implementación de proyecto	NOTA	2 Meta alcanzada	JTI	1	1	1,0
Total IE 14.04.03					1	1	1,0	100%	
IE 14.07.04	Servicio de Cloud (Almacenamiento en la Nube) para los Servidores Críticos del OSITRAN	01	Elaboración de TRD	NOTA	2 Meta alcanzada	JTI	1	1	1,0
Total IE 14.07.04		02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	5 Postergado próximo TRIM	JTI	1	1	-
							2	2	1,0
IE 14.07.05	Servicio de Enlace para Datos de Contingencia	01	Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	5 Postergado próximo TRIM	JTI	1	1	-
Total IE 14.07.05					1	1	-	0%	
IE 14.07.06	Servicio de Backup Gestionado en la Nube para OSITRAN	01	Elaboración de TRD	TDR	2 Meta alcanzada	JTI	1	1	1,0
Total IE 14.07.06		02	Estudio de Mercado, Proceso de Selección y Firma de Contrato	INFORME	5 Postergado próximo TRIM	JTI	1	1	-
							2	2	1,0
IE 14.08.04	Implementar el Sistema de Atención de los Usuarios	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	NOTA	2 Meta alcanzada	JTI	1	1	1,0
Total IE 14.08.04					1	1	1,0	100%	
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	01	Elaboración de TDR para contratación de consultoría de recopilación de información, mapeo de procesos y realización de TDR para el proyecto de construcción del software	NOTA	2 Meta alcanzada	JTI	1	1	1,0
Total IE 14.09.02					1	1	1,0	100%	
IE 14.09.03	Implementar el Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de Procesos	01	Elaboración de TDR para adquisición de herramienta de procesos	NOTA	5 Postergado próximo TRIM	JTI	1	2	-
Total IE 14.09.03					1	2	-	0%	
IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	Elaboración de TDR, requerimiento	TDR	5 Postergado próximo TRIM	JTI	1	1	-
Total IE 14.09.05		02	Implementación de infraestructura para la línea de digitalización	INFORME	5 Postergado próximo TRIM	JTI	1	1	-
							2	2	0%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]



02	Adquisición de Equipos de Comunicaciones		INFORME	2 Meta alcanzada	JTI	1	1	1	1,0	100%	
03	Adquisición de una solución de videoconferencia		INFORME	1 Meta superada	JTI	1	1	1	2,0	200%	
05	Servicio de actualización de la Central Telefónica		INFORME	2 Meta alcanzada	JTI	1	1	1	1,0	100%	
06	Adquisición de servidores y storage		INFORME	1 Meta superada	JTI	1	1	1	2,0	200%	
07	Adquisición de equipos Informáticos		INFORME	2 Meta alcanzada	JTI	1	2	2	3,0	150%	
Total IE 14.13.01						6	8	8	11,0	138%	
Total GAU						69	109,55	98,2	90%		

GAJ: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GAJ	IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)		Emisión de opinión legal sobre propuestas de mejoramiento de proceso de conformación de C.U.	01						
Total IE 10.04.01											
Total GAJ											

GAU: GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO

GAU	IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	01	Contratación del servicio de consultoría para la medición de "Nivel de Conocimiento de los usuarios finales e intermedios, respecto de sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP y de las funciones de OSITRAN" y del "Nivel de Satisfacción de los usuarios - intermedios y finales-, respecto de las entidades prestadoras".							
Total GAU											



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

			Ejecución del Plan de Educación, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios (charlas, cursos y/o capacitaciones)	CAPACITACIÓN	2 Meta alcanzada	GAU	1	2	2,0	100%
			Elaboración de material educativo para usuarios finales, incluidos usuarios vulnerables.	Guías educativa	1 Meta superada	GAU	1	1	2,0	200%
			Participación en eventos externos para realizar acciones de educación a usuarios intermedios y/o finales	EVENTO	1 Meta superada	GAU	1	1	3,0	300%
			Activaciones en lugares de alto tránsito, para explicar a usuarios finales sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP.	INFORME DE ACTIVACION	2 Meta alcanzada	GAU	1	1	1,0	100%
		Total IE 10.02.01					5	6	8,0	133%
			Revisión de estadística de la cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias de reclamo).	REPORTE	2 Meta alcanzada	GAU	1	1	1,0	100%
			Resumen de encuestas efectuadas por las Entidades Prestadoras en el marco de sus contratos de concesión.	REPORTE	2 Meta alcanzada	GAU	1	1	1,0	100%
			Ejecución de los cursos de capacitación y/o información dirigida a las EEP sobre las obligaciones que tienen respecto los derechos de los usuarios.	CAPACITACIÓN	2 Meta alcanzada	GAU	1	3	3,0	100%
			Elaboración de materiales educativos para las EEP.	GUÍA EDUCATIVA	2 Meta alcanzada	GAU	1	1	1,0	100%
	IE 10.02.02		Trabajar conjuntamente con las EEP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario y Resolución de Reclamos				4	6	6,0	100%
		Total IE 10.02.02								
			Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTOS TARIARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GRE	INFORME	2 Meta alcanzada	GAU	1	2	2,0
		Total IE 10.03.02								
			IE 10.03.02	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01 Implementación de la nueva normativa	NORMA	5 Postergado próximo TRIM	GAU	1	-
					02 Conducir las elecciones de los miembros de los CU	Proceso electoral	2 Meta alcanzada	GAU	1	1,0
		Total IE 10.04.01							2	2
			IE 10.04.01	Organizar sesiones de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales.	Agenda	1 Meta superada	GAU	1	4	5,0
					03 Seguimiento a la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo	REPORTE	2 Meta alcanzada	GAU	1	1,0
		Total IE 10.04.02							2	5
									14	21
			Total GAU						14	23,0

OSITRAN
Vº J. J. RODRIGUEZ Bº S. GARCIA



GG: GERENCIA GENERAL

			Monitoreo de la atención de las solicitudes efectuadas por los miembros del Consejo	02	ACTAS	2 Meta alcanzada	GG	1	4	4,0	100%
IE 10.04.02	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	Total IE 10.04.02						1	4	4,0	100%
IE 10.05.01	Definir alcance de la encuesta	01	Seguimiento y monitoreo		REPORTE	2 Meta alcanzada	GG	1	1	1,0	100%
Total IE 10.05.01								1	1	1,0	100%
IE 10.05.02	Elaboración y aplicación de encuesta	01	Seguimiento y monitoreo		REPORTE	2 Meta alcanzada	GG	1	1	1,0	100%
Total IE 10.05.02								1	1	1,0	100%
IE 11.02.06	Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP.	04	Registro de atenciones diarias en recepción		ATENCIones	1 Meta superada	OGD	1	240	2.600,0	108%
Total IE 11.02.06								1	60	87,0	145%
IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	01	Seguimiento y monitoreo		TALLERES	5 Postergado próximo TRIM	GG	1	1	-	0%
Total IE 12.05.01								1	1	-	0%
IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, PDI, PAC	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas		REPORTE	2 Meta alcanzada	GG	1	1	1,0	100%
Total IE 12.05.02								1	1	1,0	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	2 Meta alcanzada	GG	1	1	1,0	100%
Total IE 12.05.03								1	1	1,0	100%



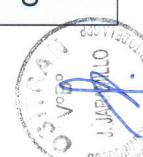
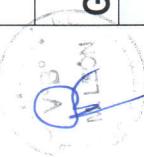
[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE	Definir los objetivos y alcance del proyecto.	02	Disponer a la JGRH el diseño y ejecución del Proyecto de "Identificación, atracción y retención de talentos en el OSITRAN": beneficios EPS, seguros, créditos , convenios con filosofía Great Place to Work	REPORTE	2 Meta alcanzada	GG	1	1	1,0	100%
Total IE 13.04.01										
IE 13.04.01	Definir los objetivos y alcance del proyecto.	02	Disponer el fortalecimiento durante el proceso de ejecución del curso la identidad institucional con la finalidad de fomentar los beneficios de trabajar en OSITRAN	DOCUMENTO	5 Postergado próximo TRIM	GG	1	1	-	0%
Total IE 13.04.02										
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 ejecución de una estrategia para atraer talentos.	DOCUMENTO	5 Postergado próximo TRIM	GG	1	1	-	0%
Total IE 13.04.04										
IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	01	Disponer la ejecución de una estrategia para atraer talentos.	DOCUMENTO	5 Postergado próximo TRIM	GG	1	1	-	0%
Total IE 13.04.04										
IE 13.07.02	Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.	01	Ejecución de capacitaciones	Ejecución de Capacitación	3 Meta no alcanzada	GG	1	5	1,0	20%
Total IE 13.07.02										
IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	Plan de Operaciones de Emergencia (aprobado e implementado) Plan Específico de la Gestión Reactiva elaborado en concordancia con el PLANAGERD aprobado e implementado	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	4 Meta no ejecutada	OSDE NA	1	0,3	-	0%
Total IE 13.09.01										
IE 13.09.02	Garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	01	Revisión del Plan de Continuidad Operativa aprobado e implementado	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	4 Meta no ejecutada	OSDE NA	1	0,3	-	0%
Total IE 13.09.02										
IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	01	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional desde un enfoque multidisciplinario	Nº de EVENTOS	4 Meta no ejecutada	OSDE NA	1	3	-	0%
Total IE 13.10.01										
IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	01	Producir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN, ante probables riesgos	NUMERO MATERIALES	4 Meta no ejecutada	OSDE NA	1	3	-	0%
Total IE 13.10.02										



OSITRAN

GPP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 02.02.03	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	01	Reconformación del equipo de mejora continua	EQUIPO RECONFORMADO	5 Postergado próximo TRIM	GPP	1	1	-	-	0%
Total IE 02.02.03							1	1			0%
IE 02.03.02	Definir indicadores de eficiencia de seguimiento y control para los procesos contemplados en el SGC.	01	Elaboración del informe de indicadores para el seguimiento y control	INFORME	2 Meta alcanzada	GPP	1	1	1,0	1,0	100%
Total IE 02.03.02							2	2	2,0	2,0	100%
IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	10	Auditoria Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	INFORME	2 Meta alcanzada	GPP	1	1	1,0	1,0	100%
		13	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	INFORME	2 Meta alcanzada	GPP	1	1	1,0	1,0	100%
		01	Solicitar trimestralmente a los órganos del OSITRAN el informe del cumplimiento de los indicadores por procesos	INFORME	2 Meta alcanzada	GPP	1	1	1,0	1,0	100%
		08	Taller de Concientización del Sistema de Gestión de la Calidad	TALLER	2 Meta alcanzada	GPP	1	1	1,0	1,0	100%
		09	Alquiler de Sala, equipos y coffee break para Charla de Concientización del SGC	ALQUILER	2 Meta alcanzada	GPP	1	1	1,0	1,0	100%
Total IE 02.03.05							5	5	5,0	5,0	100%
IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	01	Asesoramiento en la implementación de las iniciativas ESTRATEGICAS	Nº INICIATIVAS	2 Meta alcanzada	GPP	1	1	1,0	1,0	100%
Total IE 12.03.01							1	1	1,0	1,0	100%
IE 12.03.03	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	01	Capacitación a las Unidades Orgánicas sobre la actualización del PEI	Nº DE TALLERES	1 Meta superada	GPP	1	1	2,0	2,0	200%
Total IE 12.03.03							1	1	2,0	2,0	200%
IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	02	Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes	DOCUMENTO	2 Meta alcanzada	GPP	1	1	2,0	2,0	200%
		03	Evaluuar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior	EVALUACION	2 Meta alcanzada	GPP	1	1	1,0	1,0	100%
		05	Evaluuar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior	EVALUACION	2 Meta alcanzada	GPP	1	1	1,0	1,0	100%
Total IE 12.03.05							3	3	4,0	4,0	133%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

		Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. • Reporte mensual de saldos de presupuesto						
IE 12.04.01	Reporte de ejecución de ingresos y gastos	01 Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal		DOCUMENTO	1 Meta superada	GPP	1	3 13,0 433%
Total IE 12.04.01					1	3	13,0	433%
IE 12.04.03	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	01 Formalización de Modificaciones Presupuestarias 04 Conciliación y cierre del Marco Legal		RESOLUCION OFICIO	2 Meta alcanzada 2 Meta alcanzada	GPP GPP	1 1	3,0 1,0 100% 100%
Total IE 12.04.03							2	4 4,0 100%
IE 12.06.02	Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PIP).	01 Informes de evaluación de los capítulos que conforman el proyecto de inversión pública a nivel de factibilidad.		INFORME	2 Meta alcanzada	GPP	1	2 2,0 100%
Total IE 12.06.02							1	2 2,0 100%
IE 13.06.01	Diseñar e implementar los cambios que requiere la organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos (Incluye ROF).	01 Revisión y opinión para la actualización y adecuación de las normas y procedimientos internos al ROF y PEI		Documentos de opinión	1 Meta superada	GPP	1	3 7,0 233%
Total IE 13.06.01							1	3 7,0 233%
Total GPP							19	26 41,0 158%

GRE; GERENCIA DE REGULACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS

IE 08.02.02	Mejorar el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN (RETA)	01 Seguimiento y monitoreo contratación y elaboración de TDR		ACCIONES	5 Postergado próximo TRIM	GRE	1	1 - 0%
Total IE 08.02.02							1	1 - 0%
IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEP con el objetivo de analizar	01 Elaboración y difusión del Boletín mensual consolidado sobre desempeño de las Entidades Prestadoras		INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	1	3 3,0 100%
GRE								



OSITRAN



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

		cambios estructurales (a la organización industrial)									
Total IE 08.03.01											
IE 08.07.01	Realizar pronunciamientos sobre nuevos contratos en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión		INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	1	1	1,0	100%
Total IE 08.07.01								1	1	1,0	100%
IE 08.07.02	Realizar pronunciamientos sobre interpretaciones contractuales en el plazo establecido	01	Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión		INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	1	1	1,0	100%
Total IE 08.07.02								1	1	1,0	100%
IE 08.07.03	Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión		INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	1	1	1,0	100%
Total IE 08.07.03								1	1	1,0	100%
IE 08.07.04	Realizar opinión Técnica sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión	01	Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes de reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.		INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	1	1	1,0	100%
Total IE 08.07.04								1	1	1,0	100%
IE 08.08.02	Realizar pronunciamiento sobre cargos de acceso	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso		INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	1	1	1,0	100%
Total IE 08.08.02								1	1	1,0	100%
IE 08.08.03	Realizar pronunciamiento sobre fijación tarifaria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria		INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	1	1	1,0	100%
Total IE 08.08.03								1	1	1,0	100%
IE 08.08.04	Realizar pronunciamientos sobre solicitudes de desregulación	01	Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifas		INFORME	2 Meta alcanzada	GRE	1	1	1,0	100%
Total IE 08.08.04								1	1	1,0	100%
IE 13.04.05	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria	01	Curso de Extensión Universitaria anual	CERTIFICADO ALUMNOS	2 Meta alcanzada	GRE	1	45	45,0	100%	
Total IE 13.04.05								1	45	45,0	100%
Total GRE								10	56	55,0	98%



GSF: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION

					Número	4 Meta no ejecutada	GSF	1	2	-	0%
		Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	Capacitar en la elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores de gabinete y supervisores In Situ.				1	2	-	0%
IE 03.04.02	03.04.02	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.	Porcentaje	1 Meta superada	GSF	1	0,8	1,0	125%
Total IE 03.04.02								1	0,8	1,0	125%
IE 03.05.01	03.05.01	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Entidades Prestadoras.	Porcentaje	1 Meta superada	GSF	1	0,8	1,0	125%
Total IE 03.05.01								1	0,8	1,0	125%
IE 03.05.02	03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Empresas Supervisoras.	Porcentaje	1 Meta superada	GSF	1	0,8	1,0	125%
Total IE 03.05.02								1	0,8	1,0	125%
IE 03.05.03	03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	01	Atender oportunamente la tramitación de penalidades a Empresas Supervisoras.	Porcentaje	1 Meta superada	GSF	1	0,8	1,0	125%
Total IE 03.05.03								1	0,8	1,0	125%
GSF											
		A partir de la matriz de obligaciones contractuales, Identificar las obligaciones de la supervisión de la inversión de la Línea 2 del metro Estimar los recursos necesarios para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del metro	01		Número	2 Meta alcanzada	GSF	1	1	1,0	100%
		A partir de la matriz de obligaciones contractuales, Identificar las obligaciones de la supervisión de la ampliación del AJCh Estimar los recursos necesarios para la supervisión de la ampliación del AJCh	02		Número	2 Meta alcanzada	GSF	1	1	1,0	100%
		Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AJCh.	03		Número	2 Meta alcanzada	GSF	1	1	1,0	100%
		Facilitar, consolidar y elaborar documentos del Plan	04		Número	2 Meta alcanzada	GSF	1	1	1,0	100%
		Revisar y/o aprobar Plan preliminar	05		Número	2 Meta alcanzada	GSF	1	1	1,0	100%
		Revisar y/o aprobar Plan	06		Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	1	1	-	0%
			07		Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	1	1	-	0%
			08		Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	1	1	-	0%
Total IE 04.01.02								8	8	5,0	63%
IE 04.02.01	04.02.01	Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de conocimientos especializados en metros o aeropuertos.	01	1. Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos.	Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	1	1	-	0%



OSITRAN
O. VILLE
S. GARCIA
ESPECIALISTAS EN PLANEACION

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 05.03.02	Conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP		01	Elaborar los TDR para el servicio de consultoría para la medición del índice de la calidad de los servicios de las ITUP			Número	2 Meta alcanzada	GSF	1	1	1	1,0	100%
Total IE 05.03.02										1	1	1	1,0	100%
IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.		01	Realizar los TDR para la contratación de supervisores in situ requeridos Gestionar la contratación y los recursos para la disponibilidad de los In Situs			Número	4 Meta no ejecutada	GSF	1	1	-	0%	0%
Total IE 06.01.01								4 Meta no ejecutada	GSF	1	1	-	0,0	0%
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EPP, establecer los puntos o períodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.		03	Elaborar los manuales de los métodos de evaluación de los Niveles de Servicio Aeropuertos			Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	1	1	-	0%	0%
			06	Elaborará los TDR para formular los requerimientos funcionales del PDE Gestionar la contratación de Consultora para formular los requerimientos funcionales del PDE			Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	1	1	-	0%	0%
			07	Seguimiento y control de la Consultoría para formular los requerimientos funcionales del PDE para elaborar los TDR			Número	5 Postergado próximo TRIM	GSF	1	1	-	0%	0%
			08							2	2	-	0%	0%
Total IE 06.02.01														
IE 07.01.01	Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de obligaciones contractuales y normativa aplicable.		01	Completar la matriz de Integral de obligaciones contractuales total (para todo el periodo de las concesiones vigentes)			Número	2 Meta alcanzada	GSF	1	1	1,0	1,0	100%
Total IE 07.01.01										1	1	1,0	1,0	100%
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera		01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones			Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	124	111,0	90%	90%
			02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial			Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	10	10,0	10,0	100%
			03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero			Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	104	101,0	97%	97%
			04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones			Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	71	71,0	71,0	100%
Total IE 07.04.01										4	309	293,0	293,0	95%
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto		01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones			Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	23	21,0	91%	91%
			02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial			Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	10	10,0	10,0	100%
			03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero			Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	12	12,0	12,0	100%
			04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones			Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	8	8,0	8,0	100%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

Total IE 07.05.01		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones		Cantidad	1 Meta superada	GSF	4	53	51,0	96%
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	44	49,0	111%
		02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Administrativo Financiero	Cantidad	3 Meta no alcanzada	GSF	1	19	17,0	89%
		03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	3 Meta no alcanzada	GSF	1	39	27,0	69%
		04		Cantidad	3 Meta no alcanzada	GSF	1	75	48,0	64%
Total IE 07.06.01							4	177	141,0	80%
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	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	43	43,0	100%
		02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	18	18,0	100%
		03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Administrativo Financiero	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	9	9,0	100%
		04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	Cantidad	2 Meta alcanzada	GSF	1	14	14,0	100%
Total IE 07.07.01							4	84	84,0	100%
IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	01	Supervisiones de aporte por regulación	Cantidad	1 Meta superada	GSF	1	12	43,0	358%
Total IE 07.08.01							1	12	43,0	358%
IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	02	Supervisiones de retribución al estado	Cantidad	1 Meta superada	GSF	1	12	16,0	133%
Total IE 07.08.02							1	12	16,0	133%
Total GSF							54	683,4	638,0	93%

OCC: OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

OCC	IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación priorizadas: página web, atención directa, boletines	01	Creación del Portal del Usuario	PORTAL IMPLEMENTADO	3 Meta no alcanzada	OCC	1	1	-	0%



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

	Total IE 10.03.01														
IE 10.03.03	Realizar campañas de comunicación a nivel nacional respecto a la labor de OSITRAN (focalizar la demanda por región)	01	Plan Publicitario anual (Vídeos animados, avisos publicitarios, spots radiales, campañas en medios de comunicación)	REPORTE	2 Metá alcanzada	OCC	1	1	1,0	1,0	100%				0%
Total IE 10.03.03															
IE 10.03.04	Realizar eventos especializados de regulación	01	Elaborar materiales informativos Elaborar calendario de eventos, festividades y ferias regionales, entre otros	FOLLETOS CALENDARIO DE EVENTOS	2 Metá alcanzada 2 Metá alcanzada	OCC OCC	1	1	1,0	1,0	100%				
Total IE 10.03.04															
IE 10.03.05	Implementar módulos itinerantes de orientación en las regiones donde se ubican las principales concesiones	01	Elaborar módulos itinerantes de orientación	MODULOS IMPLEMENTADOS	2 Metá alcanzada	OCC	1	1	1,0	1,0	100%				
Total IE 10.03.05															
IE 11.01.01	Desarrollar mapeo y priorización de stakeholders relevantes de la entidad.	01	Mapeo de stakeholders por tipo de interés e influencia Mapeo de periodistas a medios de comunicación masivos y especializados	INFORME MATRIZ	3 Meta no alcanzada 3 Meta no alcanzada	OCC OCC	1	1	-	-	0%				
Total IE 11.01.01															
IE 11.01.02	Analizar los procesos internos de la organización relacionados con comunicación (herramientas, canales, mensajes).	01	Realizar diagnóstico de imagen, herramientas y canales de comunicación	INFORME	3 Meta no alcanzada	OCC	1	1	-	-	0%				
		03	Aprobación de Manual de Relación con los medios de comunicación	DOCUMENTO	5 Postergado próximo TRIM	OCC	1	1	-	-	0%				
		05	Elaboración de Manual de Atención a Usuarios	MANUAL	5 Postergado próximo TRIM	OCC	1	1	-	-	0%				
		07	Aprobación de Manual de Crisis	MANUAL	5 Postergado próximo TRIM	OCC	1	1	-	-	0%				
Total IE 11.01.02															
IE 11.01.03	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	01	Elaboración de Mapeo de riesgos (bimestral)	INFORME	2 Metá alcanzada	OCC	1	1	1,0	1,0	100%				
		02	Elaboración de Análisis Sociopolítico (trimestral)	INFORME	2 Metá alcanzada	OCC	1	1	1,0	1,0	100%				
Total IE 11.01.03															
IE 11.01.04		01	Monitoreo de noticias (diario)	REPORTE	2 Metá alcanzada	OCC	1	1	1,0	1,0	100%				
		03	Elaboración de calendario de eventos y actividades (gremios y asociaciones) y concursos	CALENDARIO DE EVENTOS	2 Metá alcanzada	OCC	1	1	1,0	1,0	100%				

OSITRAN



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

				ACCION		2 Meta alcanzada		OCC		1		1		1,0		100%	
		Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional),	02	Participación en eventos gremiales													
	Total IE 11.01.04																
IE 11.02.01	Identificar mensajes por grupo de stakeholders priorizados.	01	Actualización trimestral de matriz de temas sobre regulación y supervisión (difusión en medios de comunicación)	MATRIZ	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0	100%	
		02	Elaboración y validación de mensajes clave sobre rol y funciones de OSITRAN	ACCION	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0	100%	
	Total IE 11.02.01																
IE 11.02.03	Identificar y desarrollar acciones de Relaciones Públicas: - Organizar eventos de comunicación - Preparar voceros y su plan anual de comunicación - Organizar reuniones - Establecer red de comunicación - Publicar agenda	01	Elaboración de materiales de difusión externa (boletín externo, materiales de difusión por infraestructura, videos institucionales, entre otros)	MATERIALES REDES SOCIALES	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0	100%	
	Total IE 11.02.03																
IE 11.02.04	Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos conjuntos con otros reguladores).	01	Calendario de eventos y actividades y propuesta de participación	CALENDARIO DE EVENTOS	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0	100%	
	Total IE 11.02.04																
IE 11.02.05	Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de crisis, comité de crisis).	01	Reuniones trimestrales del Comité de Crisis	ACCION CAPACITACION	5 Postergado próximo TRIM	OCC	1	1	1	1	-	-	-	-	0%	0%	
		02	Capacitación a los miembros de Comité de Crisis	5 Postergado	5 Postergado próximo TRIM	OCC	1	1	1	1	-	-	-	-	0%	0%	
	Total IE 11.02.05																
IE 13.05.01	Desarrollar e Implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura.	01	Campañas y actividades para difundir los valores institucionales a través de actividades creativas	ACCION	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	100%	100%	
		02	Taller de Gestión por Valores para formar a líderes para que sean generadores del cambio	TALLERES	1 Meta superada	OCC	1	1	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	200%	200%	



03	Creación de un comité de Voluntariado		ACCION	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1,0	100%		
04	Gestión y difusión de comportamientos culturales	DOCUMENTO	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1	1,0	100%		
06	Capacitación de la Red de agentes del cambio y definición de funciones.	CAPACITACION	5 Postergado proximo TRIM	OCC	1	1	-	-	0%		
Total IE 13.05.01						5	5	5,0	100%		
IE 13.05.03	02	Elaborar matriz de medios de comunicación interna	MATRIZ	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1,0	100%		
	03	Propuesta de optimización de contenidos y diseño de nueva interfaz de Intranet	DOCUMENTO	5 Postergado proximo TRIM	OCC	1	1	-	-	0%	
	05	Elaboración de Boletín Interno electrónico (publicación cada 2 meses)	BOLETIN	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1,0	100%		
	07	Actualización continua de los murales institucionales.	ACCION	2 Meta alcanzada	OCC	1	1	1,0	100%		
	10	Círculo cerrado de TV para difusión de videos y mensajes institucionales.	ACCION	5 Postergado proximo TRIM	OCC	1	1	-	-	0%	
	Total IE 13.05.03					5	5	3,0	60%		
IE 13.05.07	02	Organizar eventos con la participación de líderes y colaboradores	EVENTO	5 Postergado proximo TRIM	OCC	1	1	-	-	0%	
	03	Apoyar en el desarrollo de reuniones que promuevan la integración (Día del Trabajo, Navidad, Aniversario)	ACCION	1 Meta superada	OCC	1	1	2,0	200%		
	05	Realizar campañas de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	CAMPAÑAS	5 Postergado proximo TRIM	OCC	1	1	-	-	0%	
	Total IE 13.05.07					3	3	2,0	67%		
	Total OCC					39	39	26,0	67%		
OCI: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL											
OCI	IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	01	Desarrollo de orientación de oficio	INFORME	5 Postergado proximo TRIM	OCL	1	1	-	0%
	Total IE 03.06.02		02	Desarrollo de acción simultánea	INFORME	5 Postergado proximo TRIM	OCL	1	1	-	0%
						2	2				

OCI: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

IE 03.06.03 Servicios relacionados	01	Seguimiento de medidas correctivas	INFORME	2 Meta alcanzada	OCI	1	1	1,0	100%
	02	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	INFORME	5 Postergado próximo TRIM	OCI	1	1	-	0%
	03	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	INFORME	2 Meta alcanzada	OCI	1	1	1,0	100%
	07	Encargos de la Contraloría General de la República	INFORME	2 Meta alcanzada	OCI	1	1	1,0	100%
	08	Gestión Administrativa del OCI	INFORME	2 Meta alcanzada	OCI	1	1	1,0	100%
	09	Seguimiento de medidas preventivas de control simultaneo	INFORME	2 Meta alcanzada	OCI	1	1	1,0	100%
	10	Verificación de registros de INFOERAS	INFORME	2 Meta alcanzada	OCI	1	1	1,0	100%
	11	Verificación el cumplimiento de encargos legales - Libro de Reclamaciones.	INFORME	2 Meta alcanzada	OCI	1	1	1,0	100%
	Total IE 03.06.03					8	8	7,0	88%
	Total OCI					10	10	7,0	70%

PD/CD

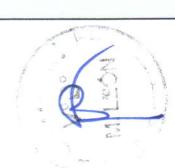
IE 10.04.02	Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión	04	Evaluar las propuestas de los CU Nacionales	Propuesta evaluada	2 Meta alcanzada	PD/CD	1	1	1	100%
Total IE 10.04.02							1	1	1	100%
IE 11.01.03	Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).	04	Mapeo de riesgos nacionales internos y externos para el posicionamiento de OSITRAN	INFORME	5 Postergado próximo TRIM	PD/CD	1	1	1	0%
Total IE 11.01.03							1	1	1	0%
IE 11.01.04	Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).	05	Mapeo de oportunidades de posicionamiento de OSITRAN a nivel nacional e internacional	INFORME	5 Postergado próximo TRIM	PD/CD	1	1	1	0%



OSITRAN
ESPECIALISTAS EN PLANEACIÓN DE LA GPP



PP: PROCLIBADIBA PIBIICA



[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]

		06 Servicios realizados por personas jurídicas (Capacitaciones).		Requerimiento s / Conformidades		PP		1		1,0		100%	
		09 Propina practicante.		Convenios de Prácticas		PP		1		1,0		100%	
Total IG 11.03.01								7		77		94,0	
IG 11.03.02 Actualizar permanentemente la información relativa a los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública.		01 Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)		Cuadros		3 Metas no alcanzadas		PP		1		3,0	
Total IG 11.03.02								1		3		2,0	
IG 11.03.03 Elaborar y remitir informes del seguimiento de los procesos judiciales, arbitrales y administrativos a cargo de la Procuraduría Pública		01 Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.		Informes		3 Metas no alcanzadas		PP		1		3,0	
Total IG 11.03.03								1		3		2,0	
IG 11.03.04 Elaborar y remitir las sumarias estadísticas.		01 Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.		Cuadros estadísticos		2 Metas alcanzadas		PP		1		3,0	
Total IG 11.03.04								1		3		3,0	
IG 11.03.05 Elaborar y remitir las contingencias legales respecto de los procesos judiciales y/o arbitrales y/o administrativos y/o conciliaciones extrajudiciales (de ser el caso).		01 Memorándums a la GA y Jefatura de Contabilidad, remitiendo las contingencias legales respecto de los procesos seguidos por OSITRAN, lo cual se comunica mediante Notas a la Presidencia Ejecutiva así como a la Gerencia General.		Informes		2 Metas alcanzadas		PP		1		1,0	
Total IG 11.03.05								1		3		3,0	
Total PP								11		87		102,0	
ST/STCC		Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)		Nº DE PERSONAS		5 Postergado próximo TRIM		ST		1		4	
												0%	



OSITRAN

[EVALUACION AL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016]



OSITRAN