



EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

**Año 2017
LIMA - PERU**



INDICE

1. INTRODUCCION	2
2. RESUMEN DE RESULTADOS.....	4
3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO	10
3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos	10
4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:	14
4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF).....	14
4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE).....	19
4.3. Gerencia de Atención al Usuario (GAU)	22
4.4. Gerencia de Administración (GA)	25
4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP).....	37
4.6. Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN (STO).....	39
4.7. Gerencia General (GG)	42
4.8. Oficina de Comunicación Corporativa.....	48
4.9. Presidencia Ejecutiva (PD), Consejo Directivo (CD), Procuraduría Pública (PP), Órgano de Control Institucional (OCI), Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ)	49
5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS:	60
6. PRESENTACION DE INFORMES.....	62
7. CONCLUSIONES	63
8. RECOMENDACIONES	65

ANEXO 1: Evaluación de actividades I Trimestre 2017 según Iniciativas Especificas
ANEXO 2: Evaluación de actividades I Trimestre 2017 según Unidad Orgánica



1. INTRODUCCION

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

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

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

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

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

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

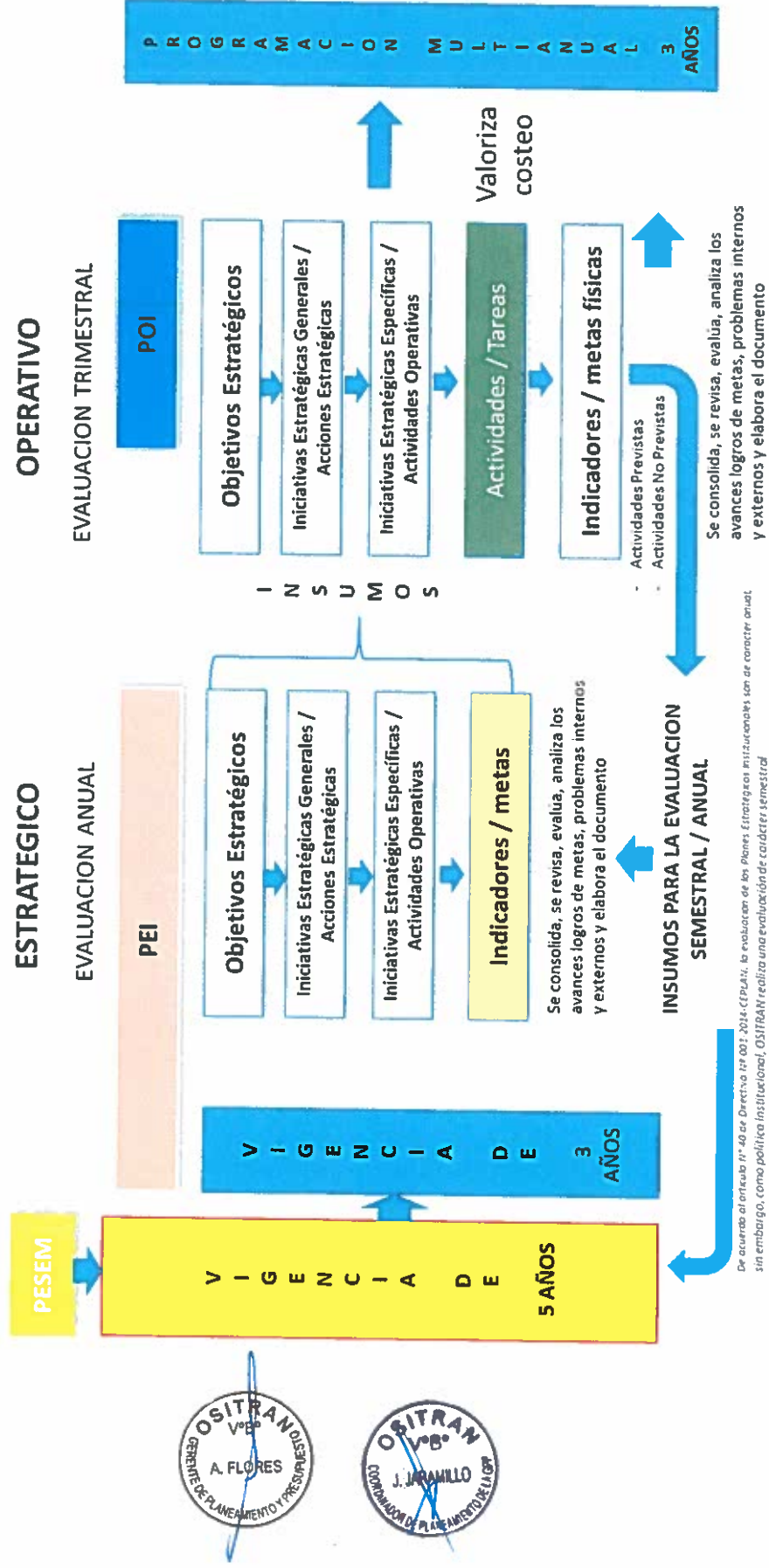
Es importante manifestar que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 052-2016-CD-OSITRAN del 21 de Diciembre de 2016 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del OSITRAN para el año 2017, por S/ 93,852,161 millones de soles a financiarse con Recursos Directamente Recaudados, sustentado en las proyecciones de ingresos por Aportes por Regulación de las Concesiones Autosostenibles y Cofinanciadas.

A continuación, se presenta el gráfico N° 01 componentes del PEI 2015 – 2017 y alineamiento del POI 2017, en el cual se explica su vinculación de PESEM – PEI – POI y Presupuesto.



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

COMPONENTES DEL PEI 2015 – 2017 ALINEADO AL POI 2017



Fuente: GPP - OSITRAN

2. RESUMEN DE RESULTADOS

El POI 2017 es uno de los instrumentos de gestión a corto plazo que permite realizar el seguimiento a los objetivos planteados, su evaluación muestra el avance y resultado de las metas físicas (productos/actividades) que los órganos, unidades orgánicas y oficinas ejecutan durante el año 2017.

Para el año 2017, se han formulado un total de **374 actividades**, de los cuales para el primer trimestre se han programaron realizar, ejecutar y evaluar 232 actividades incluyendo una actividad no prevista y cuatro actividades sujetas a demanda externa.

En relación a la metodología para la evaluación tenemos que para el primer trimestre se consideran **228 actividades del POI**, correspondiente al **I Trimestre** (no incluye actividades que depende de demanda externa). Estas actividades han sido reportadas e informadas por los órganos, unidades orgánicas y oficinas de OSITRAN, lo que representa un mejor alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI), lo que permite contribuir con el avance en los logros de los objetivos de la institución.

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

En el I trimestre se ha logrado ejecutar las metas físicas en **100%**,¹ lo que representa un resultado óptimo a lo programado para el año 2017, ejecutándose 186 actividades de 228 actividades programadas lo que significa una ejecución del **81.6%**, con lo que se obtiene un avance significativo de lo programado.

En relación al nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el primer trimestre año 2017, se puede apreciar en el Cuadro N° 01 resultado general: POI – al I trimestre 2017, que en la presente evaluación trimestral se tienen 166 actividades con meta alcanzada lo que representa el 73%, asimismo 20 actividades con meta superada lo que representa el 9%, 15 actividades con meta parcialmente alcanzada lo que representa el 7%, 25 actividades postergadas para el próximo trimestre lo que representan un 10.96% y 2 actividades con meta no ejecutada, es decir 1% tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: RESULTADO GENERAL: POI – AL I TRIMESTRE 2017

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES (*)		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física C= B/A
META ALCANZADA	166	73%	537.60	549.60	102%
META SUPERADA	20	9%	14,536.80	14,587.24	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	15	7%	548.04	451.60	82%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	25	11%	33.00	-	0%
META NO EJECUTADA	2	1%	2.00	-	0%
Total general	228	100%	15,657.44	15,588.44	100%

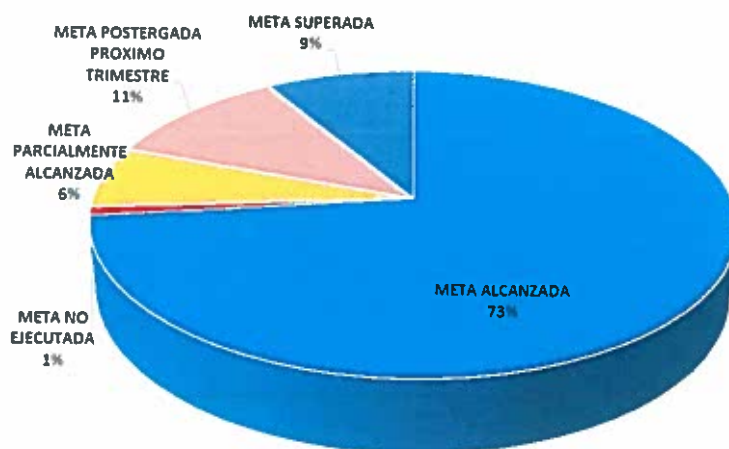
(*) En el primer trimestre 2017 se tuvo 1 actividad no prevista, la misma que se ejecutó y alcanzó la meta en 100%. Asimismo los procesos de gestión documental en forma normalizada y Mejorar los canales de atención de información al usuario interno y usuario SAIP representan el mayor avance de metas físicas.

¹ Es necesario precisar que el 99.56% está en base a lo programado en el 1er trimestre, de acuerdo a lo aprobado el avance está en un 128.7% que supera debido a un número mayor de atenciones realizado por la oficina de gestión administrativa).



GRAFICO N° 02

Resultado I trimestre POI 2017
N° Actividades



De acuerdo al Cuadro N° 02 resultado de actividades POI – al I trimestre 2017, se presenta el resultado alcanzado de las Actividades a nivel Organizacional², donde se puede apreciar que 76 actividades a los de la Alta Dirección, 66 actividades a los Órganos de Apoyo, 24 actividades a los Órganos de Asesoramiento y 62 actividades corresponden a los Órganos de Línea.

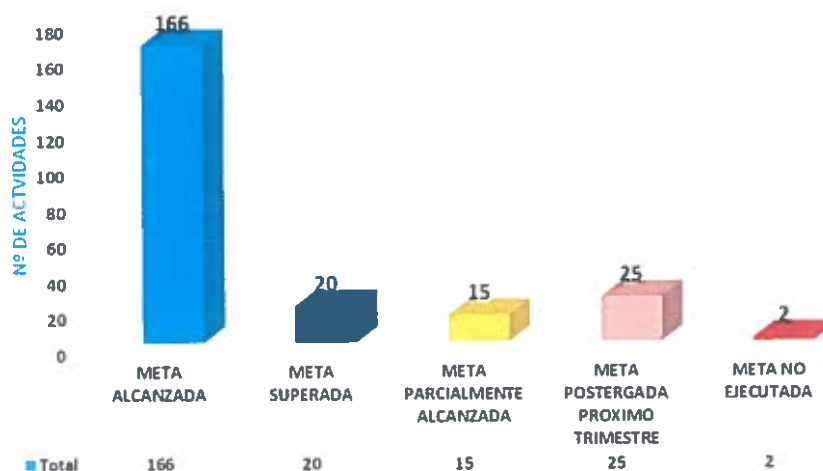
CUADRO N° 02: RESULTADO DE ACTIVIDADES POI – AL I TRIMESTRE 2017
(Por Grupo Organizacional)

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI I TRIM 2017					%
	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	Total general	
META SUPERADA	8	1	1	10	20	9%
META ALCANZADA	50	57	20	39	166	73%
META NO EJECUTADA				2	2	1%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	5	1		9	15	7%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	13	7	3	2	25	11%
Total general	76	66	24	62	228	100%
%	33%	29%	11%	27%	100%	

² De acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 017-2015-PCM que aprueba el ROF de OSITRAN, adecuándose los resultados POI al I trimestre 2017.

GRAFICO N° 03

**Resultado de Evaluación POI I TRIM 2017
(N° de actividades)**



Asimismo, en los órganos de Alta Dirección, Apoyo, Asesoramiento y Línea se ejecutaron actividades que alcanzaron o superaron la meta programada en 77% Alta Dirección, 88% Apoyo, 87% Asesoramiento y 79% Línea, respectivamente, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 03: RESULTADO POI – AI I TRIMESTRE 2017 A NIVEL ORGANIZACIONAL

(En % evaluación vertical)

EVALUACION I TRIMESTRE	% DE ACTIVIDADES POI I TRIM 2017				
	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	% Total general
META SUPERADA	11%	2%	4%	16%	9%
META ALCANZADA	66%	86%	83%	63%	73%
META NO EJECUTADA	0%	0%	0%	3%	1%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	7%	2%	0%	15%	7%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	17%	11%	13%	3%	11%
Total general	100%	100%	100%	100%	100%

Nota: De acuerdo al N° de actividades POI al I TRIM 2017

En el caso de los Órganos de la Alta Dirección, las actividades que alcanzaron o superaron la meta programada fueron 58 actividades, lo que representa el 77%, asimismo las que alcanzaron parcialmente su meta fueron 5 actividades lo que representa el 7%, y 13 actividades postergaron para el próximo trimestre que representa el 17% de acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 04 resultado POI – al I trimestre 2017: Órganos de la Alta Dirección.



CUADRO N° 04: RESULTADO POI – AL I TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

(En cantidad de actividades)

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVDAES POI I TRIM 2017									
	GG	OCC	OCI	OGD	PD/CD	PP	SDN	STO	Total general	%
META ALCANZADA	14	13	8	5	3	4	1	2	50	66%
META SUPERADA			1	6		1			8	11%
META PARCIALMENTE ALCANZADA						2	1	2	5	7%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE		6		1		2	4		13	17%
Total general	14	19	9	12	3	9	6	4	76	100%
%	18%	25%	12%	16%	4%	12%	8%	5%	100%	

Nota: Las Actividades de Seguridad y Defensa Nacional – SDN no constituyen un órgano o unidad orgánica de la Alta Dirección, siendo mencionadas en este Cuadro con la finalidad de diferenciar los resultados de dichas actividades de las actividades realizadas por la Gerencia General. Se presentó una actividad sujeto a demanda externa que corresponde a la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados – STCC.

En el caso de los Órganos de Línea, el porcentaje de las actividades que alcanzaron la meta y/o superaron lo programado fue 49 actividades lo que representa un 79%, las que parcialmente alcanzaron la meta programada fueron 9 actividades lo que representa el 15%, 2 actividades no ejecutaron la meta lo que representa el 3%, 2 actividades postergaron el próximo trimestre 2017, lo que representa el 3% del total. Se puede ver el detalle en el siguiente Cuadro N° 05 Resultado POI – al I Trimestre 2017: Órganos de Línea.

CUADRO N° 05: RESULTADO POI – AL I TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE LÍNEA

(En cantidad de actividades)

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI I TRIM 2017					Total general	%
	GAU	GRE	GSF				
META SUPERADA	3	3	4			10	16%
META ALCANZADA	6	1	32			39	63%
META PARCIALMENTE ALCANZADA		1	8			9	15%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE			2			2	3%
META NO EJECUTADA			2			2	3%
Total general	9	5	48			62	100%
%	15%	8%	77%			100%	

En el Cuadro N° 06 Resultado POI – Al I Trimestre 2017: Órganos de Apoyo, 58 actividades alcanzaron la meta y/superaron lo programado lo que representa el 88%, 1 actividad alcanzó parcialmente la meta programada, es decir el 2% y 7 actividades se postergaron para el próximo trimestre 2017 que representa el 11%.

CUADRO N° 06: RESULTADO POI – AL I TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE APOYO

(En cantidad de actividades)

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI I TRIM 2017						Total general	%
	JC	JLCP	JRH	JTES	JTI			
META SUPERADA		1					1	2%
META ALCANZADA	3	4	10	12	28		57	86%
META PARCIALMENTE ALCANZADA			1				1	2%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE					7		7	11%
Total general	3	5	11	12	35		66	100%
%	5%	8%	17%	18%	53%		100%	



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

En el caso de los Órganos de Asesoramiento, 21 actividades alcanzaron la meta programada y/o la superaron lo que representa un 87%, 3 actividades se postergaron para el próximo trimestre año 2017 es decir el 13%, de acuerdo al siguiente Cuadro N° 07 Resultado POI – al I Trimestre 2017: Órganos De Asesoramiento.

CUADRO N° 07: RESULTADO POI – AL I TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

(En cantidad de actividades)

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI I TRIM 2017			
	GAJ	GPP	Total general	%
META SUPERADA		1	1	4%
META ALCANZADA	5	15	20	83%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE		3	3	13%
Total general	5	19	24	100%
%	21%	79%	100%	

Es importante mencionar la distribución de actividades postergadas y no ejecutadas. En el Cuadro N° 08: Resumen de actividades postergadas y no ejecutadas según Responsables, se muestran los resultados.

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

AREA	META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general	%
JTI		7	7	26%
OCC		6	6	22%
SDN		4	4	15%
GSF	2	2	4	15%
GPP		3	3	11%
PP		2	2	7%
OGD		1	1	4%
Total general	2	25	27	100%

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



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

En el Cuadro N° 09: Matriz de impacto de actividades postergadas y no ejecutadas en el I Trimestre, se puede apreciar la distribución de 27 actividades (no ejecutadas, y postergadas) para el próximo trimestre del año 2017, según iniciativas específicas y actividades, de acuerdo a la siguiente matriz.

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

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general
IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de Informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	CAPACITAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE HALLAZGO U OTRAS MATERIAS DE FISCALIZACIÓN DIRIGIDOS A SUPERVISORES DE GABINETE Y SUPERVISORES IN SITU.	GSF		1	1
IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	01	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN Y LOS RECURSOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSITUS	GSF	1		1
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	06	AUDITORÍA 2011- 2015 DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO -ADP	GSF	1		1
IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	01	Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF	GSF		1	1
IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	01	Implementación de una aplicación móvil OSITRAN para informar a usuarios que utilizan carreteras, aeropuertos y la Línea 1 del Metro de Lima	OCC		1	1
		02	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL)	JTI		1	1
IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	02	Elaboración de Memoria Anual 2016	OCC		1	1
IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	02	Boletín externo	OCC		1	1
		07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS , REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	OCC		1	1
IE 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	03	Consultorias (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	PP		1	1
		04	Consultorias (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales	PP		1	1
IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	01	Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	GPP		1	1
IE 12.04.04	Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN	01	Adecuación de la directiva presupuestal con las ultimas normativas vigentes	GPP		1	1
IE 12.06.07	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	01	Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	GPP		1	1
IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización	02	NUEVO PORTAL DE INTRANET (CONTENIDOS E IMPLEMENTACIÓN)	OCC		1	1
		03	Elaboración de boletín informativo interno (para colaboradores y familiares)	OCC		1	1
IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	SDN		1	1
		02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA	SDN		1	1

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	AREA	META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general
IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SDN		1	1
IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	01	EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR PCM PARA EL AÑO 2017	SDN		1	1
IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	02	SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRÍTICOS DE OSITRAN	JTI		1	1
		03	SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN	JTI		1	1
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA DE APORTES POR REGULACIÓN	JTI		1	1
IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL	JTI		1	1
		02	DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN)	JTI		1	1
IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística	05	SERVICIO DE REORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	OGD		1	1
IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL UPS DEL DATA CENTER	JTI		1	1
Total general					2	25	27

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

3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO

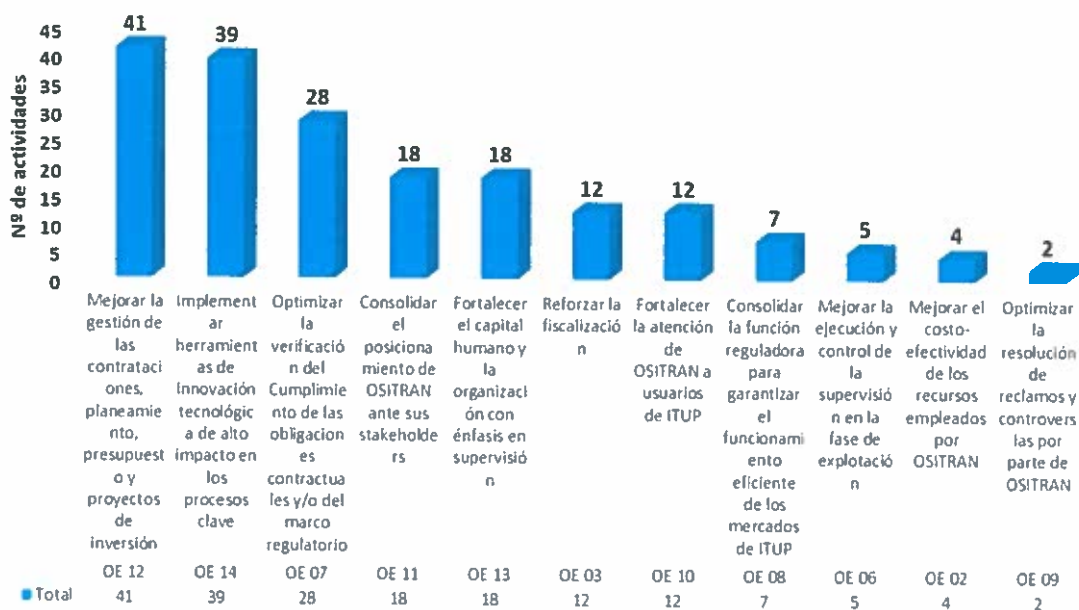
3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos

En relación a este resultado en el I Trimestre de 2017, se informa el avance en la ejecución de actividades vinculadas a los **Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2015-2017 vigente**, a nivel de resultado de la evaluación, de las 186 actividades que alcanzaron y/o superaron las metas físicas, obtenido bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente gráfico N° 04: N° de actividades con meta alcanzada y/o superada según objetivo estratégico:



GRÁFICO N° 04

Nº de Actividades con meta alcanzada y/o superada
según objetivos estratégicos
I TRIMESTRE 2017 - POI - PEI

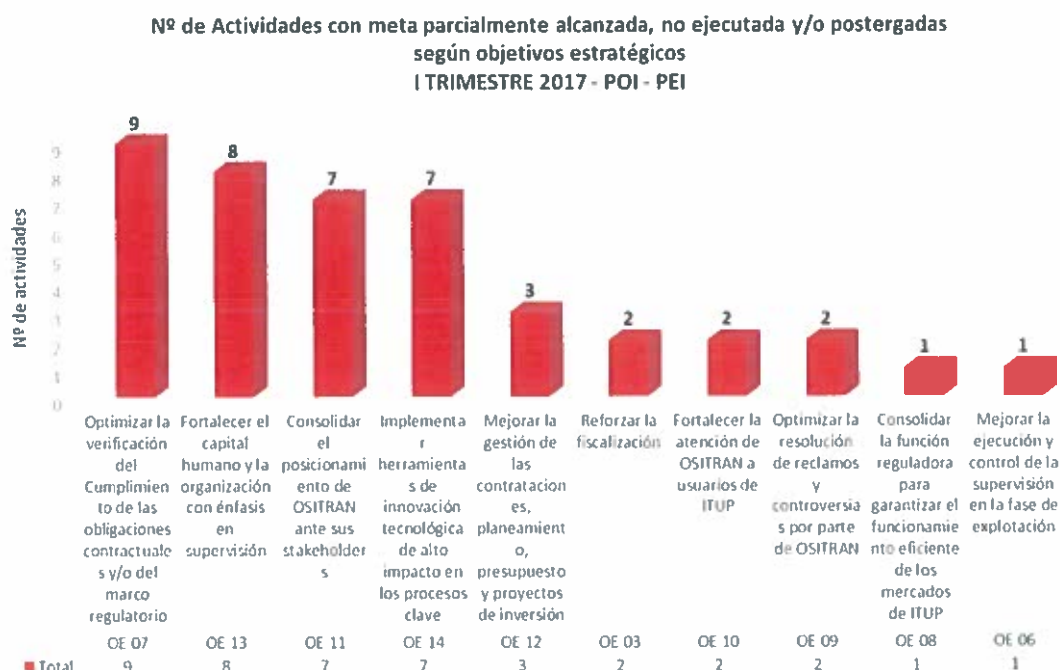


Las **186 actividades** que alcanzaron la meta programada o la superaron, en el I trimestre, están alineadas principalmente al Objetivo Estratégico OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión, al OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave, al N° 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio, OE 11 Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders y OE 13 Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión y otros OE.

En relación a las actividades que parcialmente alcanzaron la meta, no se ejecutaron y/o postergaron la meta en el I Trimestre de 2017, se informa su vinculación con los **Objetivos Estratégicos en el PEI 2015-2017 vigente** a nivel de resultado de la evaluación, obtenido bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente gráfico N° 05: N° de actividades con meta parcialmente alcanzada, no ejecutada y/o postergada.



GRÁFICO N° 05



De las 42 actividades que parcialmente alcanzaron la meta, se postergaron y no se ejecutaron en el I trimestre, se vinculan al objetivo estratégico OE 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio (9 actividades), OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión (8 actividades), OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders (7 actividades), OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave (7 actividades), OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión (3 actividades), OE 03: Reforzar la fiscalización (2 actividades), OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP, OE 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN, OE 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP (1 actividad) y OE 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación, de las cuales representa el 18%

En el Cuadro N° 10: Evaluación del total de metas físicas y actividades programadas, se puede ver el resultado de las metas alcanzadas, no ejecutadas y postergadas para el próximo trimestre, de las actividades del Pla Operativo Institucional (POI) 2017, en relación a los Objetivos Estratégicos del PEI 2015-2017.



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	META ALCANZADA	4	100.00%	4.00	4.00	100.00%
Total OE 02			4	100.00%	4.00	4.00	100.00%
OE 03	Reforzar la fiscalización	META ALCANZADA	9	64.29%	7.50	7.50	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	7.14%	0.80	0.46	57.75%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	7.14%	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	3	21.43%	4.60	5.00	108.70%
Total OE 03			14	100.00%	13.90	12.96	93.25%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	META ALCANZADA	4	66.67%	13.00	19.00	146.15%
		META NO EJECUTADA	1	16.67%	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	1	16.67%	1.00	4.00	400.00%
Total OE 06			6	100.00%	15.00	23.00	153.33%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	META ALCANZADA	27	72.97%	293.00	293.00	100.00%
		META NO EJECUTADA	1	2.70%	1.00	-	0.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	7	18.92%	411.00	371.00	90.27%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	2.70%	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	1	2.70%	29.00	30.00	103.45%
Total OE 07			37	100.00%	735.00	694.00	94.42%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	META ALCANZADA	4	50.00%	4.00	9.00	225.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	12.50%	3.00	2.00	66.67%
		META SUPERADA	3	37.50%	8.00	8.00	100.00%
Total OE 08			8	100.00%	15.00	19.00	126.67%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	META ALCANZADA	2	50.00%	2.00	2.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	50.00%	125.00	74.00	59.20%
Total OE 09			4	100.00%	127.00	76.00	59.84%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	META ALCANZADA	9	64.29%	10.00	10.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	14.29%	2.00	-	0.00%
		META SUPERADA	3	21.43%	4.00	10.00	250.00%
Total OE 10			14	100.00%	16.00	20.00	125.00%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	META ALCANZADA	17	68.00%	27.00	27.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	8.00%	6.00	3.00	50.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	20.00%	9.00	-	0.00%
		META SUPERADA	1	4.00%	45.00	84.00	186.67%
Total OE 11			25	100.00%	87.00	114.00	131.03%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	META ALCANZADA	39	88.64%	75.00	75.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	6.82%	3.00	-	0.00%
		META SUPERADA	2	4.55%	2.20	2.24	101.82%
Total OE 12			44	100.00%	80.20	77.24	96.31%
OE 13		META ALCANZADA	18	69.23%	63.10	63.10	100.00%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	7.69%	2.24	1.14	50.89%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	6	23.08%	8.00	-	0.00%
		Total OE 13	26	100.00%	73.34	64.24	87.59%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	META ALCANZADA	33	71.74%	39.00	40.00	102.56%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	7	15.22%	9.00	-	0.00%
		META SUPERADA	6	13.04%	14,443.00	14,444.00	100.01%
Total OE 14			46	100.00%	14,491.00	14,484.00	99.95%
Total general			228		15,657.44	15,588.44	99.56%

4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:

4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF)

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante Informe N° 010-2017- GASF-OSITRAN, de fecha 26 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento con las observaciones levantadas hasta el día 09 de mayo 2017.

En función a ello señalar que la GSF es responsable de 48 actividades previstas en el I trimestre, el 67% de éstas alcanzaron la meta programada, mientras que el 8% superó lo que se programó, y el 17% alcanzó parcialmente la meta. La GSF ha postergado para el próximo trimestre 2017 el 4% de sus actividades, no ha ejecutado el 4%, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 11: GSF - resultado de evaluación de las actividades.

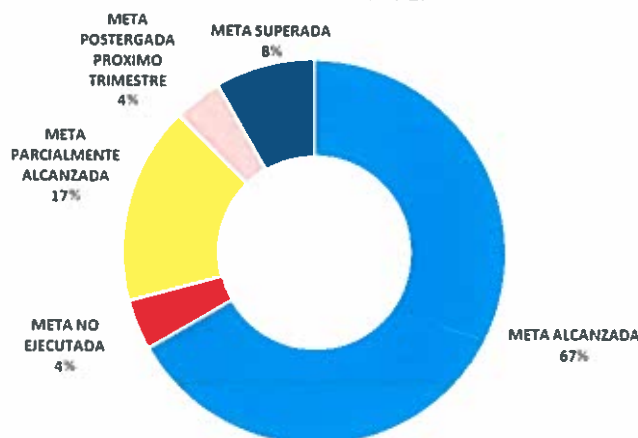
CUADRO N° 11: GSF - RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META SUPERADA	4	8%	31.60	36.00	114%
META ALCANZADA	32	67%	307.00	313.00	102%
META NO EJECUTADA	2	4%	2.00	-	0%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	8	17%	411.80	371.46	90%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	4%	2.00	-	0%
Total general	48	100%	754.40	720.46	96%



GRÁFICO N° 06

Resultado de Evaluación: GSF
I TRIM 2017 POI - PEI



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

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

De acuerdo a lo reportado podemos indicar que existen iniciativas cuyas actividades han alcanzado sus metas parcialmente y que deberán continuar el próximo trimestre debido a que han sido postergadas.

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0%
		META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100%
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.80	0.46	58%
		META SUPERADA	2	1.60	2.00	125%
IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	META NO EJECUTADA	1	1.00	-	0%
IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100%
		META SUPERADA	1	1.00	4.00	400%

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	META ALCANZADA	3	10.00	16.00	160%
IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	META ALCANZADA	5	5.00	5.00	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	4	317.00	295.00	93%
		META ALCANZADA	5	66.00	66.00	100%
IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos	META NO EJECUTADA	1	1.00	-	0%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0%
IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	META ALCANZADA	3	31.00	31.00	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	3	94.00	76.00	81%
IG 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima	META ALCANZADA	12	91.00	91.00	100%
IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	META ALCANZADA	2	100.00	100.00	100%
		META SUPERADA	1	29.00	30.00	103%
Total general			48	754.40	720.46	96%

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

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0%
IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.80	0.46	58%
IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	META SUPERADA	1	0.80	1.00	125%
IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	META SUPERADA	1	0.80	1.00	125%
IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizadas por los supervisores in situ de carreteras.	META NO EJECUTADA	1	1.00	-	0%
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100%
		META SUPERADA	1	1.00	4.00	400%
IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	META ALCANZADA	3	10.00	16.00	160%
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	META ALCANZADA	5	5.00	5.00	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	4	317.00	295.00	93%
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	META ALCANZADA	5	66.00	66.00	100%
		META NO EJECUTADA	1	1.00	-	0%

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0%
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	META ALCANZADA	3	31.00	31.00	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	3	94.00	76.00	81%
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	META ALCANZADA	12	91.00	91.00	100%
IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	META ALCANZADA	1	99.00	99.00	100%
IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100%
		META SUPERADA	1	29.00	30.00	103%
Total general			48	754.40	720.46	96%

Asimismo se reporta para el primer trimestre 2017 una ejecución anual de **548 supervisiones realizadas** a las entidades prestadoras la cual 295 (54%) corresponde al sector Carreteras, el 105 (19%) a Puertos, 83 (15%) a Ferrocarriles y 65 (12%) a Aeropuertos. Ver el siguiente detalle en el siguiente Cuadro N° 13a: GSF resultado de evaluación del Plan de Supervisión I Trim 2017.

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

ENTIDADES PRESTADORAS	PROGRAMA DO (1)	PROGRAMA CIÓN MODIFICADA (2)	EJECUTAD AS (3)	(3)/(1) %	(3)/(2) %
AEROPUERTOS	67	65	65	98%	100%
CONSORCIO KUNTUR WASI S. A	5	5	5	100%	100%
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.	11	10	10	91%	100%
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.	2	2	2	100%	100%
AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.	19	18	18	95%	100%
AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.	30	30	30	100%	100%
REDES VIALES	317	297	295	93%	99%
AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	26	22	22	85%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.	24	24	24	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.	21	21	21	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.	23	23	23	100%	100%
INTERSUR CONCESIONES S.A.	20	20	20	100%	100%
NORVIAL S.A.	23	23	23	100%	100%
SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.	30	27	27	90%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.	12	12	10	83%	83%
CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.	18	13	13	72%	100%
CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C	17	17	17	100%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.	16	16	16	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.	26	26	26	100%	100%
CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	18	18	18	100%	100%

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ENTIDADES PRESTADORAS	PROGRAMA DO (1)	PROGRAMACI ÓN MODIFICADA (2)	EJECUTAD AS (3)	(3)/(1) %	(3)/(2) %
DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.	17	13	13	76%	100%
OBRASINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A	7	3	3	43%	100%
SURVIAL S.A.	19	19	19	100%	100%
FERROCARRILES	83	83	83	100%	100%
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.	13	13	13	100%	100%
FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.	13	13	13	100%	100%
GYM FERROVIAS S.A.	40	40	40	100%	100%
METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.	17	17	17	100%	100%
PUERTOS	123	105	105	85%	100%
TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A	18	14	14	78%	100%
APM TERMINALS CALLAO S.A.	18	18	18	100%	100%
CONSESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.	16	16	16	100%	100%
DP WORLD	15	15	15	100%	100%
ENAPU S.A.	6	6	6	100%	100%
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.	19	19	19	100%	100%
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.	20	6	6	30%	100%
TRANSPORTADORA CALLAO S.A.	11	11	11	100%	100%
TOT	590	550	548	93%	99.60%
AL					

Fuente: GSF – Plan de Supervisión 2017

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS I TRIM 2017		
			N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	META ALCANZADA	27	72.97%	293.00	293.00	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	7	18.92%	411.00	371.00	90%
		META NO EJECUTADA	1	2.70%	1.00	-	0%
		META SUPERADA	1	2.70%	29.00	30.00	103%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	2.70%	1.00	-	0%
Total OE 07			37	100.00%	735.00	694.00	94%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	META ALCANZADA	4	66.67%	13.00	19.00	146%
		META SUPERADA	1	16.67%	1.00	4.00	400%
		META NO EJECUTADA	1	16.67%	1.00	-	0%
Total OE 06			6	100.00%	15.00	23.00	153%
OE 03	Reforzar la fiscalización	META SUPERADA	2	40.00%	1.60	2.00	125%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	20.00%	1.00	-	0%
		META ALCANZADA	1	20.00%	1.00	1.00	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	20.00%	0.80	0.46	58%
Total OE 03			5	100.00%	4.40	3.46	79%
Total general			48		754.40	720.46	96%

Principales problemas

- La GSF señala que dentro de Los factores que principalmente dificultaron su cumplimiento de las actividades programadas para el primer trimestre del POI 2017, fueron el retraso

OSITRAN



en el inicio de ejecución de obras en las Concesiones, priorizaciones de necesidades, y dificultades en las contrataciones de los servicios de consultorías y otros requeridos a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones.

Avances y Logros

- *En relación a las metas del objetivo estratégicos OE 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación, con un 153 % respecto de la meta programada para el mismo trimestre.*
- *El OE 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio, presenta un avance del 94%, ello principalmente debido a que 40 actividades de supervisión fueron excluidas o reprogramadas del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2017, debido principalmente a factores exógenos a OSITRAN.*
- *Respecto al objetivo OE 03: Reforzar la fiscalización, no se ha logrado alcanzar la meta programada, que de acuerdo a lo informado por la Jefatura de Fiscalización, se debió a la alta carga laboral y la necesidad de nuevo personal.*
- *No se ha tenido actividades programadas en los objetivos estratégicos OE4, OE5 y OE8.*
- *A nivel de actividades del POI 2017, al primer trimestre la GSF informa que cuatro (4) actividades superaron las metas, veintiséis (26) alcanzaron las metas, cinco (5) no lograron alcanzar la meta, debido principalmente a que dichas actividades vinculas al Plan de Supervisión sufrieron modificaciones por exclusiones y reprogramaciones, una meta no fue ejecutada y tres (3) actividades fueron postergadas para los siguientes trimestres, debido principalmente a priorizaciones presupuestarias dispuestas por la Gerencia de Administración con Memorándum Circular N° 059-2016-GA-OSITRAN y a gestiones de contratación a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones; tal como se resume en la tabla siguiente:*

Conclusiones

- *En el I trimestre de 2017 se ejecutó 720 actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2017, representando el 96 % de actividades programadas, ello debido principalmente a que del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2017 se excluyeron o reprogramaron 40 actividades, por factores exógenos a OSITRAN.*

4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE)

La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, mediante Informe N° 027-2017- GRE-OSITRAN, de fecha 21 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento con las observaciones levantadas hasta el día 09 de mayo 2017.



³ Dispuestas por la Gerencia de Administración con Memorándum Circular N° 059-2016-GA-OSITRAN.
OSITRAN

La GRE, para el I trimestre, tiene a su cargo 5 actividades, de las cuales 1 ha alcanzado la meta programada, 3 actividad superó la meta, 1 actividad parcialmente alcanzó la meta. Esto significa un avance del 80% de lo programado en el POI.

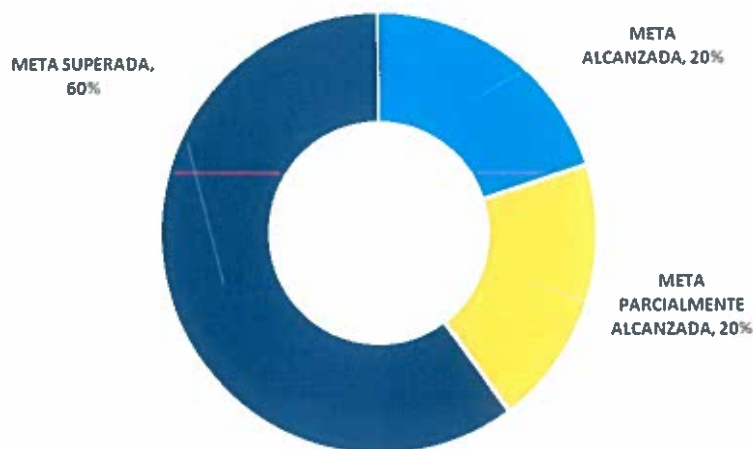
CUADRO N° 14: GRE: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META SUPERADA	3	60%	8.00	8.00	100%
META ALCANZADA	1	20%	45.00	45.00	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	20%	3.00	2.00	67%
Total general	5	100%	56.00	55.00	98%

Nota: Se tiene una actividad que se encuentra sujeta a demanda "Elaboración de informe técnico sobre revisión tarifaria del Terminal Multipropósito del Callao - Muelle Norte"

GRÁFICO N° 07

**Resultado de Evaluación: GRE
I TRIM 2017 POI - PEI**



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



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.00	2.00	67%
IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	META SUPERADA	2	4.00	4.00	100%
IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria	META SUPERADA	1	4.00	4.00	100%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	META ALCANZADA	1	45.00	45.00	100%
Total general			5	56.00	55.00	98%

Nota: En caso de las IE 08.07 y IG 08.08 se adelantó la meta

En lo que concierne a las metas, la GRE programó un total de 56 metas físicas de las cuales se han ejecutado 55 metas físicas.

En relación a la evaluación del POI al I trimestre 2017, mediante Informe N° 027-17-GRE-OSITRAN, indica lo siguiente:

Avances y Logros

- *Conforme a lo programado en el POI, entre el 23 de enero y el 24 de febrero del 2017, se cumplió con la realización del XIV Curso de Extensión Universitaria, el cual contó con la asistencia de 45 alumnos de economía, ingeniería civil y derecho, los cuales recibieron un total de 200 horas lectivas en temas de regulación. Del total de 45 participantes, actualmente 6 alumnos destacados realizan prácticas en la institución.*
- *Se ha publicado en la página web institucional los boletines estadísticos mensuales sobre el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de ITUP correspondiente a los meses de enero y febrero de 2017, encontrándose en elaboración el boletín correspondiente al mes de marzo, el cual fue postergado debido a la priorización de otras actividades no programadas.*
- *Adicionalmente, se emitieron dos (02) opiniones sobre la versión final del contrato de concesión del proyecto "Hidrovia Amazónica: Rios Maraón y Amazonas" y dos (02) opiniones sobre proyectos de modificación a contrato de concesión (Proyecto de Adenda N° 7 al Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez y Proyecto de Adenda N° 1 al Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco) dentro del plazo legal establecido.*
- *Finalmente, se emitieron cuatro (04) opiniones para la determinación de cargos de acceso para las siguientes facilidades esenciales brindadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – AIJCH: alquiler de mostradores check in, alquiler de oficinas operativas, mantenimiento de aeronaves y alquiler de oficinas operativas – área gris, dentro del plazo legal establecido.*



Conclusiones y recomendaciones

- La GRE informa que ha alcanzado un nivel de cumplimiento de 100% en relación a la actividad Curso de Extensión Universitaria Anual, en el marco de la cual se capacitó a 45 alumnos que recibieron 200 horas lectivas en temas de regulación. El 60% de los alumnos (27) fueron de provincias, a los cuales OSITRAN asumió con los gastos.
- En relación a la actividad programada de elaboración y difusión del boletín mensual, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 66,7%, habiéndose publicado en la página web institucional los boletines de enero y febrero del 2017. Por motivos de priorización de actividades, se postergó la elaboración y difusión del boletín de marzo, el cual será publicado durante el segundo trimestre de 2017, junto con los boletines de abril, mayo y junio.
- En relación a dichas actividades no consideradas en el POI aprobado, durante el I trimestre, se emitieron dos (02) opiniones sobre nuevos contratos de concesión y dos (02) opiniones sobre proyectos de modificación de contratos de concesión dentro del plazo legal establecido. Asimismo, se emitieron cuatro (04) opiniones para la determinación de los cargos de acceso de los servicios esenciales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, cumpliendo los plazos establecidos.

4.3. Gerencia de Atención al Usuario (GAU)

La GAU, mediante Informe N° 006-2017- GASF-OSITRAN, la GASF de fecha 24 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento con las observaciones levantadas hasta el día 04 de mayo 2017.

Para el I trimestre 2017, la Gerencia de Atención al Usuario reporta 9 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 6 han alcanzado la meta programada y 3 la han superado, esto representa un 100% del total de sus actividades.

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

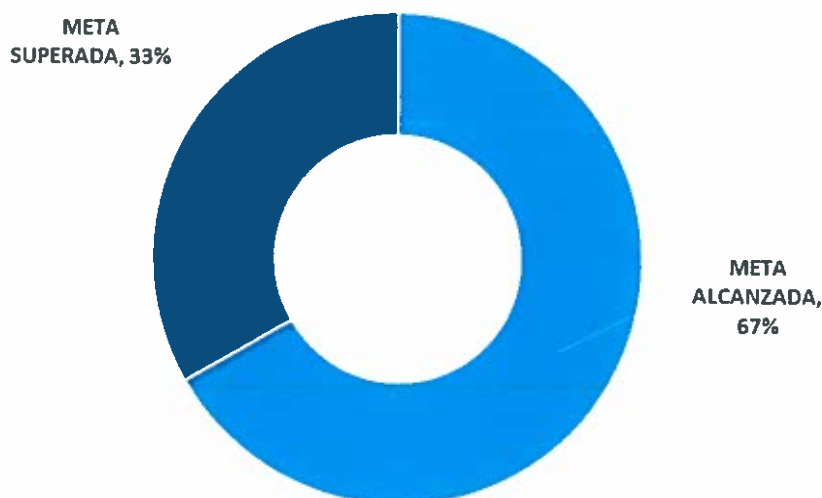
EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C= B/A)
META ALCANZADA	6	67%	7.00	7.00	100%
META SUPERADA	3	33%	4.00	10.00	250%
Total general	9	100%	11.00	17.00	155%

En lo que respecta a las metas físicas, la GAU programó 11 metas alineadas a las 9 actividades mencionadas en el párrafo precedente, habiéndose ejecutado 17, alcanzando el 155% de lo que se habían formulado inicialmente para el POI 2018.



GRÁFICO N° 08

**Resultado de Evaluación: GAU
I TRIM 2017 POI - PEI**



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

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

Nº IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	META ALCANZADA	2	2.00	2.00	100%
		META SUPERADA	1	1.00	2.00	200%
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100%
		META SUPERADA	1	1.00	2.00	200%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	META ALCANZADA	3	4.00	4.00	100%
		META SUPERADA	1	2.00	6.00	300%
Total general			9	11.00	17.00	155%

Mediante Informe N° 006-2017-GAU-OSITRAN, se detalla la siguiente información:

Entre las actividades realizadas para el I Trimestre del 2017, se pueden mencionar las siguientes:

Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales:

Se realizaron 06 sesiones ordinarias y 02 sesiones informativas para lo cual se detalla lo siguiente:

Se organizaron las siguientes seis (06) sesiones ordinarias de Consejos de Usuarios⁴:

1. 02.01.2017 – Sesión N° 033 del Consejo de Usuarios de Aeropuertos
2. 08.02.2017 – Sesión N° 024 del Consejo de Usuarios de Red Vial.
3. 23.02.2017 – Sesión N° 003 del Consejo de Usuarios Ferroviario.
4. 28.02.2017 – Sesión N° 042 del Consejo de Usuarios de Puertos
5. 03.03.2017 – Sesión N° 011 del Consejo Regional de Usuarios de Loreto – San Martín.
6. 10.03.2017 – Sesión N° 017 del Consejo Regional de Usuarios de Cusco

Cabe señalar, que finalizada las sesiones se suscribieron las actas correspondientes a la sesión anterior (sesiones realizadas durante el último trimestre del año 2016), las mismas que se encuentran bajo la custodia de esta Gerencia⁵. Asimismo, durante las sesiones del I Trimestre, los miembros de los Consejos de Usuarios suscribieron las respectivas listas de asistencia, y se les entregó la Agenda correspondiente con el detalle de los temas a tratar en cada una de las sesiones.

Por otro lado, debe indicarse que durante el I Trimestre se llevaron a cabo, adicionalmente, las siguientes sesiones informativas por falta de quorum:

1. 09.02.2017 – Sesión informativa del Consejo Regional de Usuarios de Piura.
2. 30.03.2017 – Sesión Informativa del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa.

Acciones de Relacionamiento en la ciudad de Ica, para la formación del Consejo Regional de Usuarios Ica

Esta gerencia informa que viene evaluando la viabilidad de proponer la creación de un Consejo Regional de Usuarios en la Región Ica, considerando el número de infraestructuras que en ella se ubican y el impacto que ello genera respecto de los usuarios de las mismas.

Para ello, la GAU señala que ha iniciado una labor de relacionamiento con los principales gremios, organizaciones y colegios profesionales de dicha región, con la finalidad, en primer término, de conocer la disposición con la que dichas entidades cuentan para la ejecución de acciones de capacitación iniciales que nos permitan informar sobre las funciones de OSITRAN, temas vinculados a derechos y deberes de los usuarios y procedimientos para su defensa.

Durante las visitas realizadas, la GAU indica que ha sostenido reuniones los días 23 y 24 de febrero de 2017, con representantes de diferentes en la cual se generaron un contacto inicial, a fin de, posteriormente, convocarlas a participar en un posible proceso electoral para la conformación del Consejo Regional de Usuarios de Ica



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

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

Avances y logros

- 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 de las ITUP en la región Arequipa” dirigido a los usuarios.
- Charla “Derechos y deberes de los usuarios del Metro de Lima” dirigido a los usuarios
- Proceso electoral para la renovación del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa
- Taller del Reglamento Incentivos, Infracciones y Sanciones – RIIS con los Consejo de Usuarios
- Elaboración de material informativo como la “Guía del Usuario” en sistema braille.

Conclusión

- Según lo indicado en el POI, en el I Trimestre del 2017, la GAU tenía programada un total de 05 actividades, habiéndose ejecutado 17 actividades (12 actividades adicionales a la previstas inicialmente).

4.4. Gerencia de Administración (GA)

La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 546-2017- GA-OSITRAN**, de fecha 25 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento con las observaciones levantadas hasta el día 04 de mayo 2017.

En lo que respecta a los resultados de la evaluación del I trimestre 2017, la Gerencia de Administración alcanzó la meta y la superó en 88%, cabe mencionar que, esta Gerencia tuvo a su cargo 66 actividades, de las cuales 57 actividades han alcanzado la meta programada, 1 la han superado, 7 actividades se postergaron para el próximo trimestre.

En lo que concierne a las metas físicas, al I trimestre, las actividades que alcanzaron la meta tuvieron un avance del 100%, mientras que las que superaron la meta un avance de 120%, meta parcialmente alcanzadas con 58%, ejecutándose al I trimestre el 93%.

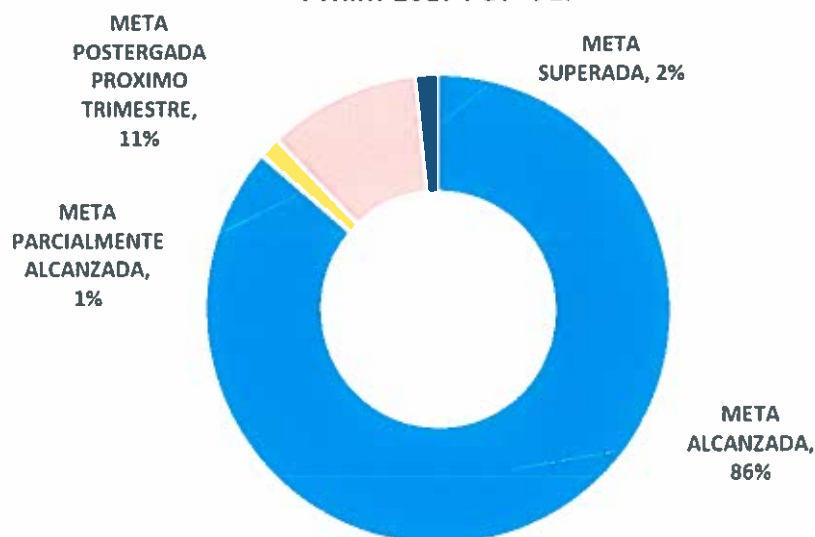
CUADRO N° 18: GA: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META SUPERADA	1	2%	0.20	0.24	120%
META ALCANZADA	57	86%	90.10	90.10	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	2%	0.24	0.14	58%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	7	11%	7.00	-	0%
Total general	66	100%	97.54	90.48	93%



GRÁFICO N° 09

**Resultado de Evaluación: GA
I TRIM 2017 POI - PEI**



Mediante Memorando N° 546-2017-GA-OSITRAN según el Informe N° 0212-2017-JTI-GA-OSITRAN, la Jefatura de Tecnologías de la Información (JTI), ha cumplido con registrar en el aplicativo de planeamiento y ha levantado las observaciones hasta el día 04 de mayo 2017, informa lo siguiente:

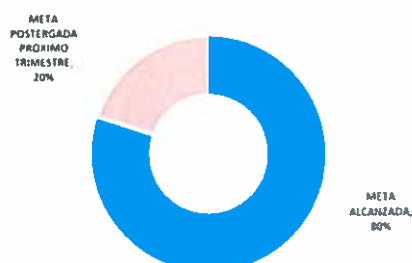
Es importante mencionar que en el caso de la JTI, ésta tiene a su cargo 35 actividades, de las cuales 28 alcanzaron la meta programada y 7 actividades se postergaron para el próximo trimestre, lo que significa un avance global del 80%.

GRÁFICO N° 10

GA - JTI

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META ALCANZADA	28	80.00%	30.00	30.00	100.00%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	7	20.00%	7.00	-	0.00%
Total general	35	100.00%	37.00	30.00	81.08%

**Resultado de Evaluación: GA - JTI
I TRIM 2017 POI - PEI**



CUADRO N° 19: GA-JTI: ACTIVIDADES POSTERGADAS

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE
IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	02	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL)	1
IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	02	SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRÍTICOS DE OSITRAN	1
		03	SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN	1
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA DE APORTES POR REGULACIÓN	1
IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL	1
		02	DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LINEA DE DIGITALIZACIÓN)	1
IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL UPS DEL DATA CENTER	1
Total general				7

Avances y Logros

Dentro del marco de cumplimiento de la evaluación POI 2017, la JTI programó 37 metas físicas para el primer trimestre. Sin embargo se ha logrado cumplir las 30, es decir se ha obtenido un cumplimiento del 81% de las metas físicas y en lo que respecta a las actividades se cumplió en 80%.

De lo reportado por JTI entre las principales avances y logros informa:

- ✓ Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI.
 - **Evaluación y formulación del Plan Operativo Informático – ONGEI:** Mediante Informe N° 020-2017-JTI-GA-OSITRAN, de fecha 18 de enero de 2017, se presentó la evaluación del Plan Operativo Informático 2016, la misma que fue aprobada a través de la Resolución de Presidencia N° 006-2017-PD-OSITRAN, de fecha 31 de enero de 2017. Posteriormente se formuló el Plan Operativo Informático 2017 que fue aprobado a través de la Resolución de Presidencia N° 012-2017-PD-OSITRAN, de fecha 27 de febrero de 2017.
 - **Actualización de los documentos normativos de la JTI:** Esta actividad está compuesta por dos servicios. El primero de ellos, que inició a mediados del 2016 y culminó en enero del presente año, estuvo referido a la revisión y actualización de documentos de los procesos de la JTI. La meta física que se programó para el segundo trimestre se está reprogramado para el primero dada la fecha de fin del servicio. El segundo servicio corresponde al de apoyo en la implementación y seguimiento de la gestión de procesos y elaboración de documentos

normativos de la JTI, que se inició en el mes de febrero y finalizará el próximo mes de agosto. Para este servicio se han definido 6 metas físicas distribuidas de la siguiente manera: 1 informe en el primer trimestre, 3 informes en el segundo trimestre y 2 informes en el tercer trimestre. Cabe precisar que este servicio obedece a una necesidad que surgió a principios del presente año debido a disposiciones de la ONGEI⁶, respecto al cumplimiento en la elaboración del PEGE⁷ 2017-2017, y a las actividades que deben ser ejecutadas en el marco de la Política de Mejora Regulatoria del OSITRAN, específicamente en la participación de la JTI para la elaboración del Plan de Datos Abiertos.

- ✓ Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN
 - Servicio de acceso a la herramienta de inventario de hardware y software, el servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el primer trimestre, Documento: Informe N° 166-2017-JTI-GA-OSITRAN.
- ✓ Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN
 - Servicio de desarrollo de funcionalidades post pase a producción del SIGA-SIGFYS v2.0; se solicitó la inclusión de esta actividad debido a que durante la ejecución de las pruebas integrales, efectuadas en la última semana de diciembre, surgió la necesidad del área usuaria para incorporar el catálogo de bienes y servicios del SIGA-MEF al SIGA-SIGFYS. Ante esto se solicitó el servicio de carga de catálogo y validación de presupuesto para operaciones del SIGA-SIGFYS v2.0, el mismo que finalizó en el mes de febrero.
 - Posteriormente se solicitó un segundo servicio para incorporar nuevas funcionalidades para los módulos de Contabilidad y Tesorería que fueron identificadas luego del pase a producción. Cabe precisar que al corte del primer trimestre aún no culminaba el plazo de ejecución de este servicio por lo que se informará al respecto en la evaluación del segundo trimestre.
 - Documentos: Informe N° 069-2017-JTI-GA-OSITRAN e Informe N° 087-2017-JTI-GA-OSITRAN (correspondiente al primer servicio).
- ✓ Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos.
 - El mantenimiento de equipos de comunicaciones se ha programado para que sea realizado en dos ocasiones durante el presente año. El primero de ellos fue realizado en el mes de febrero y el segundo está previsto para ejecutarse durante el mes de agosto. En tal sentido **se están adelantando las metas físicas del segundo y cuarto trimestre para que sean realizadas en el primer y tercer trimestre, respectivamente.** Documento: Informe N° 195-2017-JTI-GA-OSITRAN.
 - El servicio de mantenimiento se efectuó según lo programado, documento: Informe N° 200-2017-JTI-GA-OSITRAN
 - El mantenimiento preventivo para los servidores se ha programado para que sea realizado en dos ocasiones durante el presente año. El primero de ellos fue realizado en el mes de marzo y el segundo está previsto para ejecutarse durante el tercer trimestre. Documento: Informe N° 200-2017-JTI-GA-OSITRAN.
 - Como parte de la implementación de la infraestructura necesaria para el segundo piso de la sede Surquillo se contrató un servicio para la implementación de cableado estructurado. A la fecha, los componentes que conformaron este servicio se encuentran operativos. En tal sentido se ha adelantado la meta física del tercer al primer trimestre. Documento: Informe N° 177-2017-JTI-GA-OSITRAN.
- ✓ Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas.
 - El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el primer trimestre. Documento: Informe N° 207-2017-JTI-GA-OSITRAN.
- ✓ Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN.
 - El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el primer trimestre
- ✓ Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN.
 - El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el primer trimestre
- ✓ Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos.

⁶ A la fecha Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI).
⁷ Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.
 OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

- ✓ Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN
 - Adquisición y renovación de licencias: Como parte del desarrollo del Sistema del Plan Anual de Supervisión se requirió contar con un certificado digital SSL de tal manera de tal manera de garantizar la seguridad del aplicativo web que se encuentra alojado en los servidores de la entidad. En tal sentido se ha adelantado la meta física del segundo al primer trimestre. Documento: Informe N° 100-2017-JTI-OSITRAN.

Mediante Memorando N° 546-2017-GA-OSITRAN, informe N° 0106-2017-JGRH-GA-OSITRAN, la Jefatura de Gestion de Recursos Humanos (JGRH), ha cumplido con registrar en el aplicativo de planeamiento y ha levantado las observaciones hasta el día 04 de mayo 2017, informa lo siguiente:

En lo que respecta a la JGRH, informa que tiene a su cargo, 11 actividades, de las cuales 10 han alcanzado la meta programada y 1 alcanzó parcialmente, evidenciando un avance en su ejecución del 91%.

GRÁFICO N° 11

GA - JGRH

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META ALCANZADA	10	90.91%	11.10	11.10	100.00%
META PARCIALMENTE ALCANZ	1	9.09%	0.24	0.14	58.33%
Total general	11	100.00%	11.34	11.24	99.12%



Avances y Logros

- ✓ Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión.
 - Actualización del manual de perfiles de puesto: Esta Actividad no habia sido programada inicialmente para este trimestre sin embargo se ha realizado la actualización de 8 perfiles de puestos que forman parte del manual de descripción de puestos.
- ✓ Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.
 - Evaluaciones Psicolaborales: Durante el I Trimestre se trabajó con la empresa Athanor Consultoria Organizacional S.A.C., (Contrato N° 117-2015-OSITRAN).
 - Asistencia a los proceso de selección: Durante el I Trimestre se brindó asistencia a los ocho Procesos de Selección de Personal.
- ✓ Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.
 - Proceso de inducción: El Taller de Inducción se desarrolló el jueves 30.03.2017, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la sala del comedor (3er piso) de la Sede de República de Panamá - San Isidro.
 - Inducción general personalizada: Durante este Trimestre se realizó la Inducción General Personalizada a 22 personas, conforme a la Directiva para el Proceso de Inducción de Servidores Civiles del OSITRAN, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 168-2016-OSITRAN, que señala que es

responsabilidad de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos la inducción general y comprende la provisión de información, sobre determinadas materias, señaladas en el numeral 6.1.1. de la directiva en mención.

- ✓ Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.
 - Diagnóstico de necesidades de capacitación, Plan Anual aprobado y ejecución: Mediante Informe N° 0013-2017-JGRH-GA-OSITRAN, de Fecha 25.01.2017, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos presenta el Proyecto del Plan de Desarrollo de las Personas, este documento junto a la Disponibilidad Presupuestal otorgada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto otorgada mediante el Memorando N° 077-2017-GPP-OSITRAN y el acta del comité de elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas, Acta N° 001-2017-CPDP, sustentaron la aprobación del Plan de Desarrollo de Personas (PDP).
 - Matriz De Seguimiento Del Plan De Desarrollo De Las Personas: Informe N° 001-BRO-JGRH-OSITRAN, 31.03.2017, se detalla el estado de las capacitaciones.
- ✓ Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas.
 - Proceso de evaluación de desempeño implementado: Contar con el acompañamiento de SERVIR en todas las fases de la GDR. incorporar para el presente ejercicio Factores Cuantitativos de Medición. Nota N° 040-2017-JGRH-GA-OSITRAN, de fecha 30.01.2017.
- ✓ 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.
 - Asistencia al 100% de los requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras:
- ✓ Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos.
 - Formulación y elaboración de la planilla CAP, CAS y Practicantes.

Mediante Memorando N° 546-2017-GA-OSITRAN según el Informe N° 071-2017-JCLP-GA-OSITRAN, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial (JLCP) , ha cumplido con registrar en el aplicativo de planeamiento y ha levantado las observaciones hasta el día 04 de mayo 2017, informa lo siguiente:

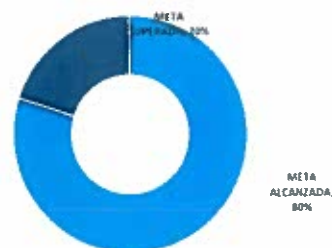
La JLCP, informa que al I trimestre del 2017, ha alcanzado la meta de actividades en 100%.

GRÁFICO N° 12

GA - JLCP

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META ALCANZADA	4	80.00%	4.00	4.00	100.00%
META SUPERADA	1	20.00%	0.20	0.24	120.00%
Total general	5	100.00%	4.20	4.24	100.95%

Resultado de Evaluación: GA - JLCP
I TRIM 2017 POI - PEI



CUADRO N° 20: GA-JLCP: PROCESOS CONVOCADOS AL I TRIMESTRE 2017

PROCESOS CONVOCADOS AL I TRIMESTRE 2017	
PROCESOS DE SELECCIÓN	TOTAL
LICITACION PUBLICA	0
CONCURSO PÚBLICO	2
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	6
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA (DERIVADAS)	0
ACUERDO MARCO	2
REGIMEN ESPECIAL	0
CONTRATACION DIRECTA	0
TOTAL PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	10

Fuente: GA - JLCP

Avances y Logros

- ✓ Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor
Actividad: Elaboración del Plan de Contrataciones (PAC): mediante informe nº 003-2017-JLCP-GA-OSITRAN, de fecha 04 de enero del 2017, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial presenta, Plan Anual de Contrataciones de OSITRAN del año 2017. La presente actividad programada se ha cumplido en un 100%.
- ✓ Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.
Actividad: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC): Se ha superado la actividad programada 0.20 (20%), ejecutándose el 0.24 (24%).
- ✓ Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.
Actividad: Atención de Bienes y Servicios para la Gestión Institucional: La ejecución de bienes y servicios correspondiente al I Trimestre del 2017, valoriza un total de S/. 7, 977,837.94 por consiguiente al I Trimestre del 2017, La Jefatura de Logística y Control Patrimonial ha cumplido con esta actividad al 100%, según Informe N°066-2017-JLCP-GA-OSITRAN.
- ✓ Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos.
Actividad: Mantener los equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas: Al I Trimestre del 2017, se ha cumplido al 100% con esta actividad (10 Ordenes de Servicio en total) mediante la Contratación de los Servicios de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado (03 Ordenes de servicio) y Vehículos Institucionales (07 órdenes de servicio), conforme a lo detallado en anexo adjunto.
- ✓ Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos.
Actividad: Mantenimiento, Reparación y/o Acondicionamiento de la Infraestructura Institucional: Al I Trimestre del 2017, se ha cumplido al 100% con esta actividad (06 Ordenes de Servicio en total), conforme a lo detallado en anexo adjunto.



Mediante Memorando N° 546-2017-GA-OSITRAN según el Informe N° 008-2017-JT-GA-OSITRAN, la Jefatura de Tesorería (JT), ha cumplido con registrar en el aplicativo de planeamiento y ha levantado las observaciones hasta el día 02 de mayo 2017, informa lo siguiente:

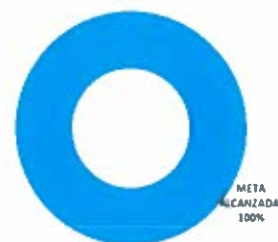
La JT, informa que al I trimestre del 2017, ha alcanzado la meta de actividades en 100%.

GRÁFICO N° 13

GA - TES

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META ALCANZADA	12	100.00%	40.00	40.00	100.00%
Total general	12	100.00%	40.00	40.00	100.00%

Resultado de Evaluación: GA - JTES
I TRIM 2017 POI - PEI



Que en concordancia a la Iniciativa Específica 12.09.01, Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución, del Plan Estratégico Institucional se programaron actividades para cumplir durante el I Trimestre; de las principales actividades realizadas por la JE en el I trimestre 2017 se tienen:

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

Para efectos de control, se ha elaborado un estado de cuenta por entidad prestadora en el cual se detalla los abonos depositados así como los desembolsos realizados por concepto de supervisión; de esta forma se mantiene actualizado el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora. Es preciso indicar que mediante los Memorandos Números 202 -2017-GA-OSITRAN, N° 321 -2017-GA-OSITRAN y N° 474 -2017-GA-OSITRAN, de los meses de Enero Febrero y Marzo, se informó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el resumen del estado de cuenta de los saldos por cada entidad prestadora. Asimismo mediante las Memorándums N° 27-2017-JT-OSITRAN y N° 043-17-JT-GA-OSITRAN y el N° 064-2017-JT-GA-OSITRAN se informó el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial

Recaudación de Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Ventas de Bases, Acceso a la Información Pública, Penalidades, Sanciones y otros: Durante el I Trimestre, se han emitido los Recibos de Ingresos por diferentes conceptos tales como acceso a la información, intereses generados por depósitos a plazo, multas y sanciones no tributarias, Aportes de Regulación en otros; en virtud a ello se emitieron los Memorándums Números 026-2017-JT-GA-OSITRAN, N° 045-2017-JT-GA-OSITRAN y el N° 061-2017-JT-GA-OSITRAN; documentos a través de los cuales se informa los ingresos recaudados durante los meses de enero, febrero

y marzo respectivamente, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado, según detalle.

CUADRO N° 20a: Ingresos presupuestales I trimestre 2017

Ingresos Presupuestales (Clasificación)	Desde Enero Hasta Marzo (Importe S/.)
13.1.9.1.2 Ventas de Bases para Licitación P.	5
13.2.10.111 Acceso a la Información Pública	462
13.3.2.199 Otros Servicios de Transportes	2'590,714
15.1.1.1.1 Intereses por Depósitos Distintos	322,106
15.2.1.1.1 De Administración General	62,112
15.2.2.1.2 Intereses por Sanciones	2,871
15.2.2.199 Otras Sanciones	10,638
15.3.1.5.99 Otras Empresas	19'643,111
19.1.1.1.1 Saldos de Balance	1,074
TOTAL GENERAL	22'633,094

Fechas: Del 01.01.2017 hasta 31.03.2017

Fuente: GA – Jefatura de Tesorería

Adicionalmente la JT indica que mediante los Memorandos Números 476-17-GA-OSITRAN, 203-17-GA-OSITRAN y 322-17-GA-OSITRAN, se informó los ingresos percibidos por concepto de Aporte por Regulación a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, a la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Realizar el seguimiento y control para el cobro de las multas y sanciones aplicadas por la entidad: Durante el I Trimestre, con la finalidad de realizar el adecuado y oportuno seguimiento y control al cobro de las multas y sanciones impuestas, se han emitido diversos oficios, a fin de efectuar la cobranza de las multas y/o penalidades a las Concesionarias: GYM FERROVIAS, COVISUR S.A, Terminales Portuarios Euroandinos Paita SA, Norvial SA, entre otros.

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

Cabe precisar que mediante las Notas números 029-2017-JT-GA-OSITRAN, 048-2017-JT-GA-OSITRAN y 063-2017-JT-GA-OSITRAN, se remitió el estado situacional de las cobranza de las multas, sanciones y las penalidades impuestas a las entidades prestadoras y empresas, entre otros correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo con la finalidad de cumplir los lineamientos impartidos, por lo cual se detalla el Resumen General de Multas aplicadas, Sanciones, Penalidades y laudos arbitrales pendiente de pago, según detalle:

CUADRO N° 20b: MULTAS APLICADAS, SANCIONES AL I TRIMESTRE 2017

RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS, SANCIONES A EX TRABAJADORES, PENALIDADES Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO	
MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS	43,750,401
MULTAS APLICADAS A LOS EX TRABAJADORES	99,735
PENALIDADES A EMPRESAS	918,685
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA	15,800
TOTAL	44,784,620

FECHA DE CORTE : 31.03.2017

Además es significativo señalar que en consideración lo dispuesto en los lineamientos establecidos en el Memorando N° 928-16-GA-OSITRAN y el Memorando Circular N° 015-17-



GA-OSITRAN "Las gestiones de cobranza por la vía administrativa, se llevarán a cabo hasta que se haga de conocimiento formal a OSITRAN de la existencia de un proceso judicial contencioso administrativo o de un proceso arbitral interpuesto en contra de la resolución que impuso o confirmó la sanción. (.....), por lo cual se detalla el Resumen de Multas, Penalidades y Laudos Arbitrales, que se encuentra en la Procuraduría Pública en proceso de Arbitraje, según detalle:

CUADRO N° 20c: MULTAS APLICADAS, PENALIDADES Y LAUDOS PENDIENTE DE PAGO AL I TRIMESTRE 2017

RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS, PENALIDADES Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO			
MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS			18,807,479
PENALIDADES A EMPRESAS			884,513
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA			15,800
TOTAL			19,707,792

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

Avances y Logros

- ✓ Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AIJCH y el Aeropuerto Chinchero.
Actividad: Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE: 100%
- ✓ Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.
 - Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras: 100%
 - Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros: 100%
 - Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías: 100%
 - Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad: 100%
 - Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica: 100%
 - Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero: 100%
 - Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF: 100%
 - Realizar los pagos de las obligaciones contraídas: 100%
 - Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja: 100%
 - Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución: 100%
 - Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público: 100%

Conclusiones

- ✓ Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el I Trimestre 2017, se cumplieron dentro de los plazos establecidos.
- ✓ Se efectuó el seguimiento de las Iniciativas Específicas del PEI 2015-2017, en atención a la Formulación de procedimientos para el manejo de recursos de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AIJCH y el Aeropuerto Chinchero.
- ✓ Se han atendido todos los requerimientos de información efectuada por terceros de manera oportuna.



Mediante Memorando N° 546-2017-GA-OSITRAN según el informe N° 003-2017-JC-GA-OSITRAN, la Jefatura de Contabilidad (JC), ha cumplido con registrar en el aplicativo de planeamiento y ha levantado las observaciones hasta el día 26 de abril 2017, informa lo siguiente

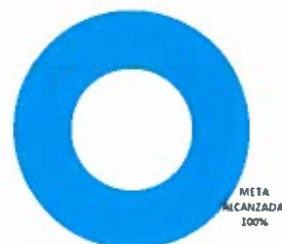
La JC, informa que tiene 3 actividades programadas, de las cuales ha cumplido con el 100% de avance.

GRÁFICO N° 14

GA - JC

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META ALCANZADA	3	100.00%	5.00	5.00	100.00%
Total general	3	100.00%	5.00	5.00	100.00%

Resultado de Evaluación: GA - JC
I TRIM 2017 POI - PEI



Preparar la Información Financiera de la Entidad:

- ✓ La JC informa que, en el presente periodo del ejercicio 2017, ha culminado con la preparación de la Información Financiera y Presupuestaria al mes de Diciembre 2016 (IV trimestre), la misma fue presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF mediante Oficio N° 137-17-GA-OSITRAN, el 27 de marzo 2017.
- ✓ En relación a la preparación y cierre de la información financiera y presupuestaria al primer trimestre 2017, mediante Nota N° 055-2017-JC-GA-OSITRAN, Nota N° 056-2017-JC-GA-OSITRAN y Nota N° 057-2017-JC-GA-OSITRAN, se ha solicitado la información complementaria a la Jefatura de Tesorería, Jefatura de Logística y Control Patrimonial y la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos; recibida la información, se analizará y posteriormente se efectuará los registros correspondientes, culminando con la presentación de la información financiera y presupuestaria del primer trimestre 2017, la cual debe presentarse hasta el día 17 de mayo de 2017.
- ✓ La JC, precisa que de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.1 de la Directiva: Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad, mensual, trimestral y semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado; la información financiera y presupuestaria correspondiente a los meses de enero y febrero se enviará vía web, en la misma fecha de presentación de la información financiera y presupuestaria correspondiente al Primer Trimestre.
- ✓ De acuerdo a lo programado en el POI 2017 – I Trimestre, se ha logrado ejecutar el 100% del avance del trimestre y 25% del avance anual.

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

- ✓ La JC informa que mediante Oficio N° 137-17-GA-OSITRAN, se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas la Información para la elaboración de la Cuenta General de la República que contiene los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente cierre al mes de

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

diciembre 2016, dicho documento fue recepcionado por la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario del MEF con fecha 27 de marzo 2017.

- ✓ De acuerdo a lo programado en el POI 2017 – I Trimestre, se ha logrado ejecutar el 100% del avance del trimestre y 25% del avance anual.

Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT

- ✓ La JC, informa que a la fecha, se ha dado cumplimiento con los plazos establecidos con la presentación de declaraciones y pagos de los Impuestos a cargo de la Institución, de acuerdo al Cronograma aprobado por SUNAT contenido en el Anexo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 335-2016/SUNAT, hasta el mes de febrero 2017; cuya declaración se ha efectuado el día 22 de marzo 2017. En relación al mes de marzo 2017, se presentará en los siguientes días, pues el vencimiento es el próximo 26 de abril 2017.
- ✓ Asimismo, la JC indica que vía el aplicativo PLE de la SUNAT se declaró los registros de Compras y Ventas de los meses: Enero, el 21 de febrero 2017; Febrero, el 21 de marzo 2017; lo correspondiente a Marzo, se presentará en los próximos días, ya que el vencimiento es el próximo 25 de abril 2017.
- ✓ De acuerdo a lo programado en el POI 2017 – I Trimestre se ha logrado ejecutar el 100% del avance del trimestre y 25% del avance anual.

Avances y Logros

- ✓ Brindar el Soporte Administrativo, Contable y Tributario a las distintas operaciones Financieras de la Institución. La JC informa:
 - Preparar la información Financiera de la Entidad: 100%
 - Presentación de los EEFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación: 100%
 - Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT: 100%

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	1	1.00	-	0%
IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	META ALCANZADA	JLCP	2	2.00	2.00	100%
		META SUPERADA	JLCP	1	0.20	0.24	120%
IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	META ALCANZADA	JLCP	2	2.00	2.00	100%
IG 12.08	Definir el procedimiento para el manejo de los recursos destinados para la supervisión de obras de las inversiones.	META ALCANZADA	JTES	1	3.00	3.00	100%
IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	META ALCANZADA	JTES	11	37.00	37.00	100%
IG 12.10	Registro, Análisis y Emisión de los Estados Financieros y cumplimiento de las Obligaciones Tributarias	META ALCANZADA	JC	3	5.00	5.00	100%
IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	META ALCANZADA	JRH	1	1.00	1.00	100%
IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	META ALCANZADA	JRH	4	4.00	4.00	100%
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	META PARCIALMENTE ALCANZADA	JRH	1	0.24	0.14	58%
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	META ALCANZADA	JRH	2	1.10	1.10	100%

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	META ALCANZADA	JRH	1	1.00	1.00	100%
IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	META ALCANZADA	JRH	2	4.00	4.00	100%
IG 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	2	2.00	-	0%
IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	3	3.00	-	0%
IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	META ALCANZADA	JTI	3	4.00	4.00	100%
IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad	META ALCANZADA	JTI	1	2.00	2.00	100%
		META ALCANZADA	JTI	24	24.00	24.00	100%
IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	1	1.00	-	0%
Total general				66	97.54	90.48	93%

Asimismo, se ejecutó 1 actividad no previstas alineada Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN,

4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

Mediante reporte la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP), ha cumplido con registrar en el aplicativo de planeamiento y ha levantado las observaciones hasta el día 02 de mayo 2017, informa lo siguiente:

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

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C= B/A)
META SUPERADA	1	5%	2.00	2.00	100%
META ALCANZADA	15	79%	21.00	21.00	100%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	16%	3.00	-	0%
Total general	19	100%	26.00	23.00	88%

CUADRO N° 23: GPP: RESULTADO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

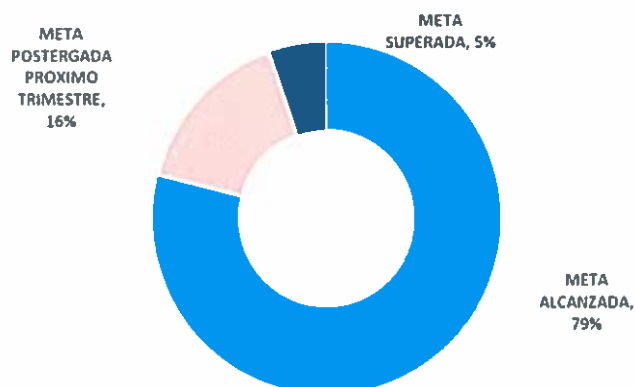
TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS I TRIM 2017			
	ene	feb	mar	Total general
MEMORANDUM	87	62	40	189
NOTA	22	10	11	43
OFICIO	19	8	8	35
INFORME	7	5	3	15
MEMORANDUM CIRCULAR	5	4	3	12
CARTA	4	2	3	9
OFICIO MULTIPLE	3	2	2	7

TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS I TRIM 2017			
	ene	feb	mar	Total general
OFICIO CIRCULAR	1	1		2
Total general	148	94	70	312

Fuente: SACA – OSITRAN
Elaborado por: GPP

GRÁFICO N° 15

Resultado de Evaluación: GPP
I TRIM 2017 POI - PEI



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	META ALCANZADA	4	4.00	4.00	100%
IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos (SNIP)	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0%
IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	META ALCANZADA	8	10.00	10.00	100%
		META SUPERADA	1	2.00	2.00	100%
IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	META ALCANZADA	3	7.00	7.00	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0%
IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0%
Total general			19	26.00	23.00	88%

Principales Dificultades

- ✓ Respecto a la elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública: quedo postergada para el próximo trimestre.
- ✓ Sobre el avance y cumplimiento del plan nacional anticorrupción: La Presidencia del Consejo de Ministros no ha remitido el requerimiento de la información.

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

- ✓ Del informe anual 2016 de la ley 28803 ley de personas adultas mayores y plan nacional de personas adultas mayores 2013-2017: La Presidencia del Consejo de Ministros no ha remitido el requerimiento de la información.
- ✓ Respecto a la adecuación de la directiva presupuestal con las últimas normativas vigentes: se ha postergado para el próximo trimestre debido a que no hubo lineamientos de cambio en el primer trimestre por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✓ Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública: Aún no se ha declarado la viabilidad del PIP 151333.

Avances y logros

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

- Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos: mediante informe 030-2017-GPP-OSITRAN.
- Auditoría Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad: La auditoría externa se realizó con la empresa certificadora bureau veritas, el pasado 12 y 13 de enero de 2017. remitiéndose el reporte de dicha auditoría de seguimiento 2/2 con recomendación de mantener la certificación ISO 9001:2008. como resultados se obtuvo 02 fortalezas y ninguna no conformidad, así como ninguna observación al sistema de gestión de la calidad.
- Elaboración del informe anual de rendición de cuentas para la CGR: se elaboraron dos informes de rendición de cuentas. el informe anual correspondiente al año 2016 y el final que corresponde al final de la gestión de la señorita Patricia Benavente.
- Evaluación de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento – PNOC: se elaboró la evaluación de las PNOC correspondiente al II semestre del 2016. se remitió a PCM con oficio N° 010-2017-GG-OSITRAN del 09 de enero de 2017.
- Capacitación a las unidades orgánicas sobre la formulación del PEI: se llevó a cabo el taller el 13 de febrero de 2017 para el equipo técnico de planeamiento del OSITRAN. memorando circular N° 007-2017-GPP-OSITRAN.
- Etapa II: seguimiento del sistema de información de planeamiento estratégico: se preparó el cronograma de trabajo, diseño de reportes para el aplicativo - fase de evaluación del PEI-POI.
- Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente: se llevó a cabo el taller de capacitación para el equipo técnico de planeamiento donde se agendó lo siguiente: actos preparatorios para la formulación del PEI 2018-2020. memorando circular N° 007-2017-GPP-OSITRAN DEL 06/02/2017.
- Evaluar el plan operativo institucional - POI del año anterior: se llevó a cabo la evaluación al II Semestre del 2016 de acuerdo al siguiente enlace:
 - <http://www.ositran.gob.pe/images/planes/evaluacion%20poi%20iv%20trimestre%202016.pdf>
- Evaluar el plan estratégico institucional - PEI año anterior: se evaluó el poi al iv trimestre del 2016 de acuerdo al siguiente enlace:
 - http://www.peru.gob.pe/docs/planes/10024/plan_10024_2017_pei_ii_semestre_2016_parte1.pdf
- Seguimiento y control de la ejecución presupuestal: Con Nota n° 017-2017-GPP-OSITRAN - estado situacional del avance de ejecución del presupuesto institucional al cierre de diciembre de 2016 - nota n° 034-2017-GPP-OSITRAN, estado situacional del avance de ejecución del presupuesto institucional al cierre de enero de 2017. - nota n° 048-2017-GPP-ositran avance de ejecución del presupuesto institucional al cierre de febrero de 2017.

4.6. Secretaria Técnica de los Tribunales de OSITRAN (STO)

La Secretaria Técnica de Los Tribunales (STO), mediante Informe N° 001-2017-STO-OSITRAN y Nota N° 004-17-STO-OSITRAN, de fecha 26 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance



trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento con las observaciones levantadas hasta el día 04 de mayo 2017.

En el primer trimestre 2017, la Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN (STO) y Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados (STCC), son responsable de 5 actividades, de las cuales 2 han alcanzado la meta programada, 2 actividades alcanzaron parcialmente la meta, 1 actividad estuvo condicionada a demanda. Esto significa que la STO ha alcanzado una ejecución de sus actividades del 50% y como meta física en un 60%.

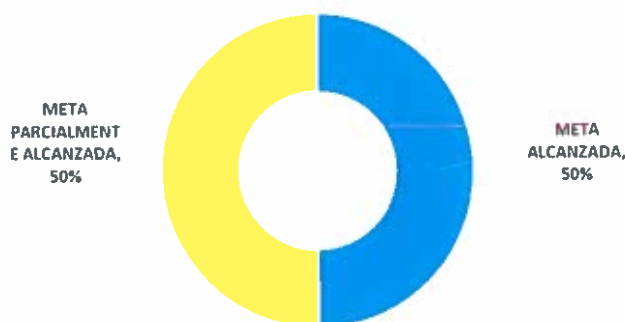
CUADRO N° 25: STO: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META ALCANZADA	2	50%	2.00	2.00	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	50%	125.00	74.00	59%
Total general	4	100%	127.00	76.00	60%

NOTA: Con respecto a la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados (STCC) indico que la actividad prevista sobre consolidación o difusión de funciones o actividades del cuerpo colegiado no se ejecutó debido que la meta estuvo condicionada a demanda.

GRÁFICO N° 16

Resultado de Evaluación: STO
I TRIM 2017 POI - PEI



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	META ALCANZADA	STO	2	2.00	2.00	100%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	STO	2	125.00	74.00	59%
		Total IG 09.02		4	127.00	76.00	60%
IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados	META CONDICIONADA A DEMANDA	STCC	1	1.00	-	0%
Total IG 09.03				1	1.00	-	0%
Total general				5	128.00	76.00	59%

La STO, informa que de acuerdo al Cuadro N° 27 Expedientes ingresados, emitidos y resueltos en el I trimestre 2017, se tiene al primer trimestre 2017, un total de 28 expedientes ingresados, 69 resoluciones emitidas por el TSC y 72 expedientes resueltos.

CUADRO N° 27: EXPEDIENTES INGRESADOS, EMITIDOS Y RESUELTOS I TRIM 2017

MES	EXPEDIENTES INGRESADOS	RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TSC	EXPEDIENTES CONCLUIDOS
Enero	8	22	22
Febrero	12	30	31
Marzo	8	17	19
TOTAL	28	69	72

Fuente: STO - OSITRAN

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

La STO informa que se elaboró las Actas N° 01 al 08 del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos, en las cuales se ha realizado la referida identificación y se ha informado de la materia de los reclamos a los vocales del Tribunal; así como la Nota N° 14-2017-STO-OSITRAN para Gerencia General, mediante la cual se identificó y se informó de los reclamos recurrentes a dicha oficina. Meta alcanzada.

✓ **Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE**

La STO, informa que se coordinó con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos a efectos de resolver los expedientes N° 38-2015-TSC-OSITRAN, 52-2015-TSC-OSITRAN, 264-2014-TSC-OSITRAN y 02-2015-TSC-OSITRAN; habiéndose considerado la información recabada, en las Resoluciones Finales emitidas en los referidos expedientes.

✓ **Cantidad de expedientes resueltos y concluidos**

Para el I Trimestre de 2017 se programó un total de 90 expedientes resueltos y concluidos por el TSC. Al 31 de marzo de 2017 se han resuelto y concluido 72 expedientes por el TSC. En tal sentido, se ha ejecutado el 80% de lo programado⁸. Meta no alcanzada.

✓ **La STO, informa que de acuerdo a lo priorizado la conclusión de expedientes de los años 2014 y 2015, se redujo la cantidad de expedientes de los años 2016 y 2017, sin embargo, al haberse concluido ya la totalidad de expedientes del 2014, el trimestre 2017-II se podrá concluir una mayor cantidad total de expedientes.**

✓ **Porcentaje de expedientes resuelto por el TSC en el plazo establecido**

La STO, informa que en lo que respecta a este indicador, en el trimestre 2017 I se resolvieron dentro de plazo 02 de los 28 expedientes ingresados al TSC, esto es, se resolvió dentro del plazo el 7.14% del total de expedientes ingresados al Tribunal.

⁸ Cabe precisar que los proyectos de resolución de 08 expedientes resueltos por el TSC en la sesión virtual del 06 de abril de 2017, fueron elaborados y presentados por la Secretaría Técnica ante el TSC en el mes de marzo, siendo revisados por el TSC el mismo mes de marzo. Sin embargo, en atención a que las vistas de la causa (requisito previo para resolver un expediente) de dichos expedientes, previstas para la primera sesión presencial de marzo, no pudieron llevarse a cabo a solicitud de uno de los vocales, tuvieron que ser reprogramadas para el 31 de marzo de 2017, consecuencia de lo cual la emisión de las referidas resoluciones por el TSC fue efectuada el 06 de abril, sin perjuicio de que, como ha sido señalado, dichos proyectos fueron elaborados y presentados por la ST en el mes de marzo.

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

- ✓ En el trimestre 2017-I, se priorizó la conclusión de expedientes de los años 2014 y 2015, habiéndose concluido la totalidad de expedientes del año 2014, por lo que el trimestre 2017-II se proyecta resolver una mayor cantidad de expedientes resueltos en plazo.

Avances y Logros

- ✓ La STO, informa que considerando que durante el trimestre 2017-I se resolvieron 72 expedientes, se ha conseguido reducir la carga procesal en trámite de 294 expedientes a diciembre de 2016 a 250 expedientes al 31 de marzo de 2017.

La Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados (STCC), mediante Informe N° 006-2017-STCC-OSITRAN, de fecha 21 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento con las observaciones levantadas hasta el día 27 de abril 2017.

El POI 2017 de la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados, correspondiente al I Trimestre del 2017, cuenta con una actividad programada: "Consolidación o difusión de funciones o actividades del Cuerpo Colegiado "

En relación a dicha actividad programada, referida a la presentación del informe de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos, cabe indicar que durante el I Trimestre del año 2017, no se atendió expediente alguno porque en dicho periodo no se ha presentado alguna solicitud de solución de controversias ante el Cuerpo Colegiado. Sin embargo, ello no podría significar que esta Unidad Orgánica ha incumplido con dicha actividad.

4.7. Gerencia General (GG)

La Gerencia General (GG), informó mediante Memorando N° 201-2017- GG-OSITRAN y Nota N° 021-2017-GAGG-OSITRAN, de fecha 25 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento con las observaciones levantadas hasta el día 26 de abril 2017.

De lo informado por la GG, en el primer trimestre 2017, cuenta con 32 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 20 han alcanzado la meta programada y 6 la han superado, evidenciando un avance en su ejecución del 81.25%. Asimismo, 1 actividad con meta parcialmente alcanzada y 5 actividades postergadas para el próximo trimestre.

CUADRO N° 28: GG/OGD/SDN: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

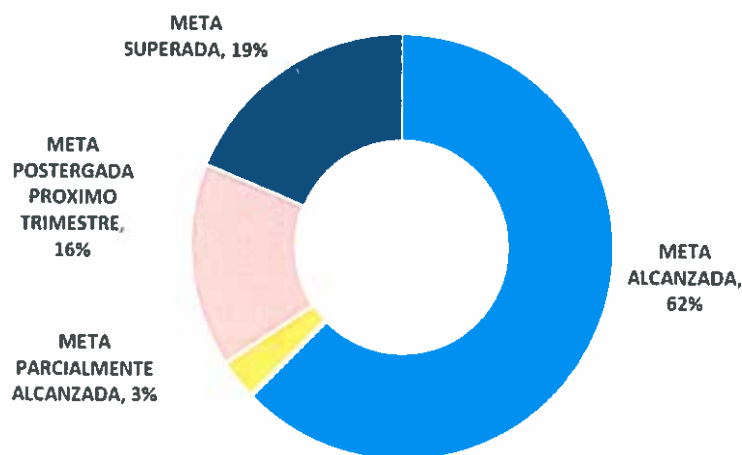
EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META SUPERADA	6	19%	14,443.00	14,444.00	100%
META ALCANZADA	20	63%	24.00	25.00	104%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3%	2.00	1.00	50%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	16%	9.00	-	0%
Total general	32	100%	14,478.00	14,470.00	100%

Nota: Incluye actividades de la GG, OGD y SDN



GRÁFICO N° 18

Resultado de Evaluación: GG
I TRIM 2017 POI - PEI



Nota: Incluye actividades de GG, OGD y SDN

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	META ALCANZADA	GG	9	9.00	9.00	100%
Total IG 12.05				9	9.00	9.00	100%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	META ALCANZADA	GG	5	5.00	5.00	100%
Total IG 13.04				5	5.00	5.00	100%
IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	SDN	3	3.00	-	0%
Total IG 13.09				3	3.00	-	0%
		META ALCANZADA	SDN	1	1.00	1.00	100%
IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	META PARCIALMENTE ALCANZADA	SDN	1	2.00	1.00	50%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	SDN	1	3.00	-	0%
Total IG 13.10				3	6.00	2.00	33%
		META ALCANZADA	OGD	5	9.00	10.00	111%
IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OGD	1	3.00	-	0%
Total IG 14.14		META SUPERADA	OGD	6	14,443.00	14,444.00	100%
Total general				12	14,455.00	14,454.00	100%
				32	14,478.00	14,470.00	100%

SDN= Seguridad y Defensa Nacional

OSITRAN



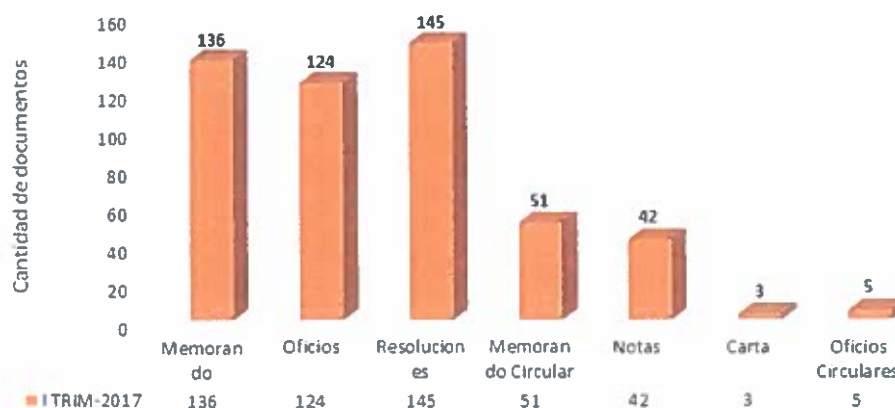
Asimismo, la GG, en el ejercicio de sus funciones como máximo órgano de gestión administrativa del OSITRAN, emitió 506 documentos internos y externos, de acuerdo al siguiente detalle:

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

DOCUMENTO	I TRIM-2017
Memorando	136
Oficios	124
Resoluciones	145
Memorando Circular	51
Notas	42
Carta	3
Oficios Circulares	5
TOTAL	506

GRÁFICO N° 19

**Documentos Emitidos por la Gerencia General
I TRIM-2017**



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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C= B/A)
META ALCANZADA	14	100%	14.00	14.00	100%
Total general	14	100%	14.00	14.00	100%

Nota: Solo incluye actividades propias de GG



Avances y Logros de la GG

- ✓ La GG, informa que con relación a la meta física presupuestal relacionada con el Plan Operativo Institucional 2017, se programó como unidad de medida 1250 documentos emitidos a cargo de la Gerencia General.
- ✓ Respecto a lo programado como meta física presupuestal relacionada con el Plan Operativo Institucional 2017 para el primer trimestre, la Gerencia General en el ejercicio de sus funciones como máximo órgano de gestión administrativa del OSITRAN, emitió 506 documentos internos/externos.
- ✓ Asimismo, la GG indica que la comunicación interna que más se emitió durante el primer trimestre del año 2017 fueron los Memorandos, esto debido a que la Gerencia General es responsable de gestionar, coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos/unidades orgánicas del OSITRAN.
- ✓ Respecto a las comunicaciones externas se tiene en primer lugar a los Oficios, los mismos que son emitidos a efectos de comunicar, coordinar, solicitar, entre otros, a instituciones y organismos que correspondan sobre los aspectos referidos a la marcha administrativa del OSITRAN.
- ✓ En tanto a las Resoluciones emitidas por la Gerencia General, estas se relacionan con la aprobación de normas, lineamientos y otros documentos e instrumentos de gestión interna; así como, la designación de Comités y Comisiones, resolver en última instancia administrativa en materia de Procedimiento Administrativo Sancionador, entre otros; relativos a la marcha administrativa de la Institución para el cumplimiento de los órganos del OSITRAN. Resulta importante mencionar que, el universo de 32 actividades de la Gerencia General incluye aquellas de la Gerencia General, la Oficina de Gestión Documentaria y Seguridad y Defensa Nacional.

Mediante el Informe N° 02-2017-OSDNA-OSITRAN, el coordinador de Seguridad y Defensa Nacional (SDN), de fecha 25 de abril 2017, ha cumplido con registrar en el aplicativo de planeamiento y ha levantado las observaciones hasta el día 04 de mayo 2017, informa lo siguiente:

Que el coordinador de SDN, informa que de 06 actividades programadas, 01 alcanzó la meta, 01 actividad con meta parcialmente alcanzada y 01 actividad postergada para el próximo trimestre.

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

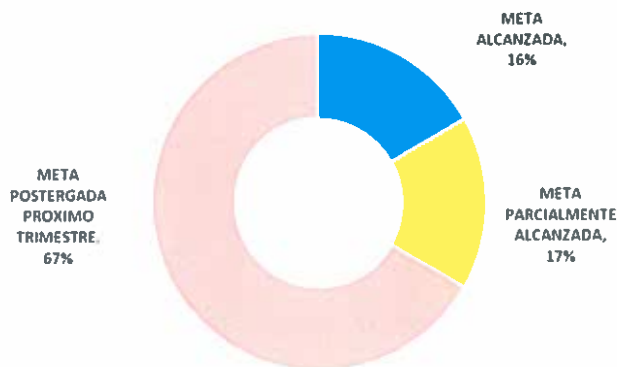
EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META ALCANZADA	1	17%	1.00	1.00	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	17%	2.00	1.00	50%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	4	67%	6.00	-	0%
Total general	6	100%	9.00	2.00	22%

(*) Seguridad y Defensa Nacional



GRÁFICO N° 19a

Resultado de Evaluación: SDN
I TRIM 2017 POI - PEI



Durante el I trimestre se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ *Iniciativa Específica 13-10-01: Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.*
 - *Distribuir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN sobre la gestión del riesgo de desastres (Materiales de sensibilización físicos y virtuales)*

Mediante Memorando N° 131-2017-GG-OSITRAN del 20-03-17 se alcanzó a la Oficina de Comunicación Corporativa material relacionado con la Gestión del Riesgo de Desastres: "Cómo hacer frente a las lluvias y huaycos", que fue puesto en conocimiento de los colaboradores a través del correo electrónico general y vía publicación en los murales de ambas sedes.

- ✓ *Iniciativa Específica 13-10.02: Promover alianzas estratégicas con organismo públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector.*
 - *Asesoramiento y Seguimiento a las actividades de la GSF a fin de incluir en el plan anual de supervisión, el factor GRD en las entidades prestadoras.*

Se recibió la Nota N° 102-2017-GSF-OSITRAN de fecha 10 de abril de 2017, por la que la GSF da cuenta de la aplicación del Formato de Control de Riesgos y Prevención de Desastres en cuatro concesionarios: Concesión Canchaque S.A.; Metro de Lima Línea 2 S.A.; INTERSUR Concesiones S.A.; y, Concesionaria IIRSA Norte S.A.

Conclusiones y recomendaciones

El coordinador de SDN, informa que quedaron pendientes actividades del POI 2016, que tienen que completarse antes de empezar el desarrollo del POI 2017. Éstas son: Plan de Operaciones de Emergencia (Iniciativa Específica 13.09.01); Plan Específico de la Gestión Reactiva (Iniciativa Específica 13.09.01); y, Plan de Continuidad Operativa (Iniciativa Específica 13.09.03).

La Oficina de Gestión Documentaria, mediante Informe N° 054-2017- OGD-GG-OSITRAN, de fecha 25 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento.

La OGD, informó que tenía programada 12 actividades al I trimestre, habiendo alcanzado la meta en 5 actividades, 6 actividades superaron la meta y 1 actividades fue postergada para el próximo trimestre, lo que representa un avance en la ejecución del 92%.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C= B/A)
META SUPERADA	6	50%	14,443.00	14,444.00	100%
META ALCANZADA	5	42%	9.00	10.00	111%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	8%	3.00	-	0%
Total general	12	100%	14,455.00	14,454.00	100%

Mediante Informe N° 054-2017-OGD-GG-OSITRA, OGD informa la realización de las siguientes actividades:

Avances y logros

- ✓ La OGD informó que respecto a la **Mudanza de la Oficina de Gestión Documentaria**, indicando que tanto el personal e insumos de la Oficina de Gestión Documentaria - OGD ubicados en la Sede San Isidro como el personal de Mesa de Partes ubicados en el cuarto piso de la Sede Surquillo se trasladaron el 13 de enero del presente año al segundo piso de la Sede Surquillo del OSITRAN
- ✓ La OGD indica que esta necesidad responde a contar con un mayor espacio tanto para el personal de la OGD que realiza diversas actividades como:
 - Servicios Archivísticos
 - Mesa de Partes y Recepción
 - Organización de Documentos
 - Transferencia Documental
 - Digitalización de Documentos
 - Servicios Bibliográficos
 - Servicio de mensajería courier
 - Solicitudes de Acceso a Información Pública
- ✓ Asimismo permitió contar con infraestructura dedicada para el almacenamiento y custodia de documentos que transfieren periódicamente las diversas Gerencias, Jefaturas y Oficinas al Archivo Central, como también de la implementación de la Sala de Lectura para Documentos de Archivo y atenciones de SAIP.
- ✓ Se ha dispuesto un espacio dedicado para la digitalización de documentos con valor legal la cual se realizará mediante el "Servicio de digitalización certificada con valor legal para el OSITRAN".

- ✓ En tal sentido se puede concluir que la Oficina de Gestión Documentaria ha logrado atender las solicitudes de los usuarios internos y externos a pesar del sustancial incremento de demanda.

4.8. Oficina de Comunicación Corporativa

La Oficina de Comunicación Corporativa (OCC), mediante Informe N° 009-2017-OCC-PD-OSITRAN, de fecha 25 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento con las observaciones levantadas hasta el día 04 de mayo 2017.

La OCC, informó que es responsable de 19 actividades, de las cuales 13 actividades alcanzaron la meta programada y 6 actividades se postergaron para el próximo trimestre; esto significa un avance en la ejecución del 68%.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META ALCANZADA	13	68%	13.00	13.00	100%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	6	32%	6.00	-	0%
Total general	19	100%	19.00	13.00	68%

Avances y Logros

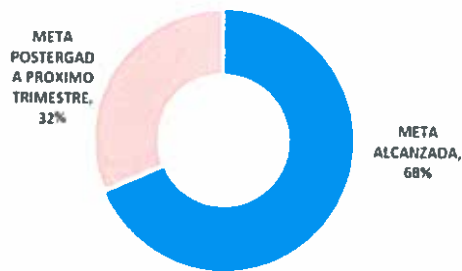
La OCC informa que entre las actividades ejecutadas durante el 1° trimestre de 2017 destacan las siguientes:

- ✓ La OCC informó que se realizó la organización del Taller de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) dictado por funcionarios de la OCDE, en el marco de las funciones del Comité de Mejora Regulatoria de OSITRAN.
- ✓ Organización y desarrollo de la Audiencia Pública sobre el "Proyecto de Reglamento de Incentivos, Infracciones y sanciones del OSITRAN".
- ✓ Organización integral del Coctel por el 19º aniversario de OSITRAN dirigido a los principales stakeholders de la institución.
- ✓ Difusión en redes sociales de siete (7) sesiones de los Consejos de Usuarios nacionales y regionales.
- ✓ Cobertura fotográfica y audiovisual de seis (6) actividades de difusión y capacitación en coordinación con la Gerencia de Atención al Usuario.
- ✓ Elaboración de quince (15) notas de prensa con información institucional, y gestión en medios de comunicación para su posterior difusión.
- ✓ Distribución de cuadernos, calendarios y planners del 2017 a los colaboradores.



GRÁFICO N° 20

Resultado de Evaluación: OCC
I TRIM 2017 POI - PEI



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria	META ALCANZADA	OCC	1	1.00	1.00	100%
Total IG 08.08				1	1.00	1.00	100%
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	META ALCANZADA	OCC	2	2.00	2.00	100%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	1	1.00	-	0%
Total IG 10.03				3	3.00	2.00	67%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	META ALCANZADA	OCC	1	1.00	1.00	100%
Total IG 10.04				1	1.00	1.00	100%
IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	META ALCANZADA	OCC	3	3.00	3.00	100%
Total IG 11.01				3	3.00	3.00	100%
		META ALCANZADA	OCC	5	5.00	5.00	100%
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	3	3.00	-	0%
Total IG 11.02				8	8.00	5.00	63%
		META ALCANZADA	OCC	1	1.00	1.00	100%
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	2	2.00	-	0%
Total IG 13.05				3	3.00	1.00	33%
Total general				19	19.00	13.00	68%

4.9. Presidencia Ejecutiva (PD), Consejo Directivo (CD), Procuraduría Pública (PP), Órgano de Control Institucional (OCI), Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ).

La Presidencia Ejecutiva, la Procuraduría Pública, la Oficina de Control Institucional y la Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 25 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento.

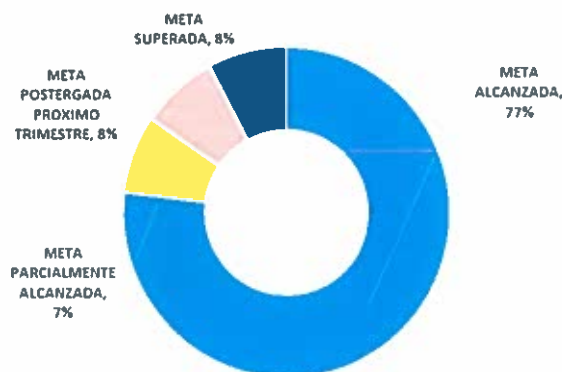
La Presidencia Ejecutiva, la Procuraduría Pública, la Oficina de Control Institucional y la Gerencia de Asesoría Jurídica son responsables de 26 actividades, de las cuales 20 alcanzaron la meta programada y 2 la superaron, lo que significa un avance de 85% en la ejecución. Asimismo, parcialmente se alcanzó la meta en 2 actividades, y se han postergado para el próximo trimestre 2 actividades. De las 88.50 metas físicas programadas alineadas a las 26 actividades de estos órganos, se han ejecutado 123.5, permitiendo una ejecución global de la meta física del 140%.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META SUPERADA	2	8%	48.00	87.00	181%
META ALCANZADA	20	77%	28.50	33.50	118%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	8%	6.00	3.00	50%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	8%	6.00	-	0%
Total general	26	100%	88.50	123.50	140%

GRÁFICO N° 21

Resultado de Evaluación: PD/CD,PP,OCI,GAJ
I TRIM 2017 POI - PEI

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL	EVALUACION I TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	META ALCANZADA	OCI	8	6.50	6.50	100%
		META SUPERADA	OCI	1	3.00	3.00	100%
Total IG 03.06				9	9.50	9.50	100%
IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	META ALCANZADA	GAJ	3	3.00	8.00	267%
Total IG 08.02				3	3.00	8.00	267%
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	META ALCANZADA	PD/CD	2	2.00	2.00	100%
Total IG 11.02				2	2.00	2.00	100%
IG 11.03		META ALCANZADA		4	14.00	14.00	100%

OSITRAN



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	META PARCIALMENTE ALCANZADA	PP	2	6.00	3.00	50%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	PP	2	6.00	-	0%
		META SUPERADA	PP	1	45.00	84.00	187%
Total IG 11.03				9	71.00	101.00	142%
IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	META ALCANZADA	GAJ	1	1.00	1.00	100%
			PD/CD	1	1.00	1.00	100%
Total IG 11.04				2	2.00	2.00	100%
IG 11.05	Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN	META ALCANZADA	GAJ	1	1.00	1.00	100%
Total IG 11.05				1	1.00	1.00	100%
Total general				26	88.50	123.50	140%

• PD/CD:

La Presidencia Ejecutiva y Secretaria del Consejo Directivo, mediante memorando N° 050-2017- PD-OSITRAN. informe N° 001-2017-ADE/PD-OSITRAN, de fecha 25 de abril 2017 y Memorando N° 013-17-SCD-OSITRAN de fecha 21 de abril 2017, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento.

La PD/CD, informó tenía para el I trimestre 03 actividades programadas.

✓ **IE 11.02.03 Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN.**

✓ **Apoyo en el desarrollo de evento internacional**

- *En el marco del Programa País, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, formula recomendaciones⁹ que están vinculadas entre otros aspectos, a mejoras en materia de transparencia, rendición de cuentas, relacionamiento con stakeholders, y el uso de la herramienta del Análisis de Impacto Regulatorio (ex ante y ex post).*
- *Al respecto, considerándose de interés institucional implementar las citadas recomendaciones, se determinó la conformación del Comité¹⁰ y la Política¹¹ de Mejora Regulatoria de la institución, por la cual se establecen disposiciones internas para asegurar y garantizar la adopción de regulaciones de alta calidad, basadas en evidencia, así como el buen desempeño del Regulador.*
- *Cabe resaltar que se asigna al Comité de Mejora Regulatoria la supervisión de la calidad regulatoria, para lo cual deberá entre otros, promover y facilitar capacitación constante en mejora regulatoria, según precisa en numeral 6.6 e) de la Política de Mejora Regulatoria.*
- *En ese contexto, la Presidencia del Consejo Directivo apoyó en la organización y desarrollo del evento internacional denominado "Taller de Análisis de Impacto Regulatorio-RIA" realizado del 20 al 22 de febrero, contando con la participación de*

⁹ OCDE presenta en el año 2016 el estudio *Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulatory Quality*, en el cual se evalúan las herramientas utilizadas por el Estado Peruano para el diseño, implementación y aplicación de las decisiones regulatorias.

¹⁰ Aprobado mediante Resolución N° 034-2016-PD-OSITRAN de fecha 2016-04-15, siendo el Presidente del Consejo Directivo el que preside el Comité.

¹¹ Aprobado mediante Resolución N° 047-2016-PD-OSITRAN de fecha 2016-04-15, siendo el Presidente del Consejo Directivo el que preside el Comité.



especialistas de la División de Política Regulatoria de la OCDE y especialistas de países OCDE con experiencia en la elaboración y análisis de RIAs.

- *Dicho taller tuvo como finalidad desarrollar capacidades necesarias para que los funcionarios públicos puedan elaborar un Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) y se enfocó en la experiencia de aprendizaje a través de la evaluación y discusión de casos de estudio, y de un constante diálogo con los facilitadores del curso.*
- *Como evidencia documentaria en el anexo 1 se ubican: Nota de Prensa, Noticias OCDE-OSITRAN N° 1 y el Programa del taller de capacitación.*

✓ **Apoyo en el desarrollo para evento externo por aniversario**

Sobre la base de que los stakeholders¹² del OSITRAN son la empresas concesionarias, los usuarios, el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, el público en general, así como todos los demás grupos de interés con los que se relaciona el OSITRAN en el ejercicio de sus funciones, o como parte de la ejecución de sus actividades frente a las cuales existe el deber de la rendición de cuentas.

Con motivo del 19° Aniversario del OSITRAN, se desarrolló el Cóctel para los principales Stakeholders de la institución, para lo cual se adjunta en el anexo 2: Lista de invitados y evidencia grafica tomada por la Oficina de Comunicación Corporativa.

✓ **IE 11.04.02 Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento institucional de OSITRAN.**

En el marco de artículo 6 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) el Consejo Directivo es el órgano máximo de dirección del OSITRAN, siendo la emisión de las resoluciones de este órgano, el cumplimiento de sus funciones y la forma en que se fortalece el posicionamiento del OSITRAN.

En el siguiente cuadro se ha tomado en cuenta la temática de la emisión de las resoluciones para su análisis.

En el siguiente cuadro N° 37: resumen de resoluciones se presenta la emisión de las resoluciones según temas:

CUADRO N° 37: RESUMEN DE RESOLUCIONES

Resoluciones de Consejo Directivo	
TEMAS	N° Resoluciones
Mandato de Acceso	4
Revisión tarifaria	2
Normativa carácter externo	3
Recurso de reconsideración	1
Información confidencialidad	1
Presupuesto institucional	1
Total Resoluciones del CD:	12

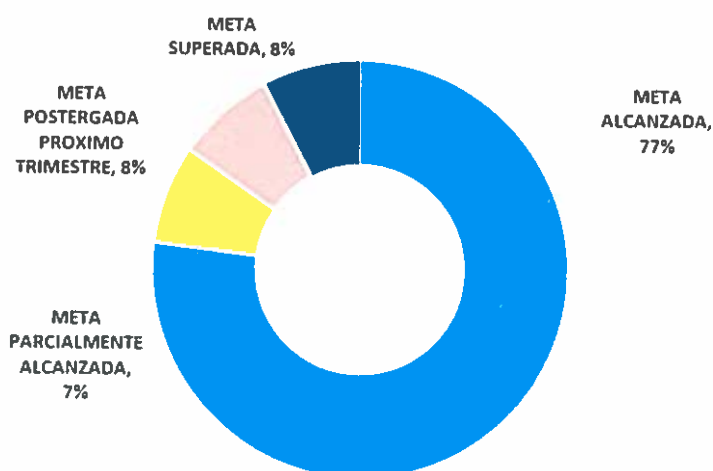
¹² Definición precisada en la Política de Mejora Regulatoria del OSITRAN.
OSITRAN



Resoluciones de Presidencia Ejecutiva	
TEMAS	Nº Resoluciones
Administrativo / Organizacional	11
Mejora Regulatoria	2
Planes Institucionales	3
Código Ética	1
Presupuesto Institucional	2
Control Interno	1
Total Resoluciones de PD:	20
Total General:	32

GRÁFICO N° 22

Resultado de Evaluación: PD/CD,PP,OCI,GAJ
I TRIM 2017 POI - PEI



Que mediante memorando N° 013-17-SCD-OSITRAN de fecha 21 de abril 2017, la Secretaria de Consejo Directivo (SCD), informa sobre los resultados de la evaluación del POI correspondiente al primer trimestre 2017, en la cual está vinculada a la IE 11.04.02 Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN.

La SCD, informa que en el primer trimestre el Consejo Directivo sesionó en 7 oportunidades: 3 veces en el mes de febrero y 2 veces en el mes de marzo.

CUADRO N° 37a: RESUMEN EMISION DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO

TIPO DE DOCUMENTO	ENE	FEB	MAR	TOTAL
ACUERDOS	10	7	6	23
RESOLUCIONES	3	5	4	12
MEMORANDOS	0	1	8	9
NOTA	4	2	9	15
NOTA CIRCULAR	0	0	2	2
OFICIO	2	1	4	7
OFICIO CIRCULAR	5	3	2	10
TOTAL	24	19	35	78

• **PROCURADURÍA PÚBLICA (PP):**

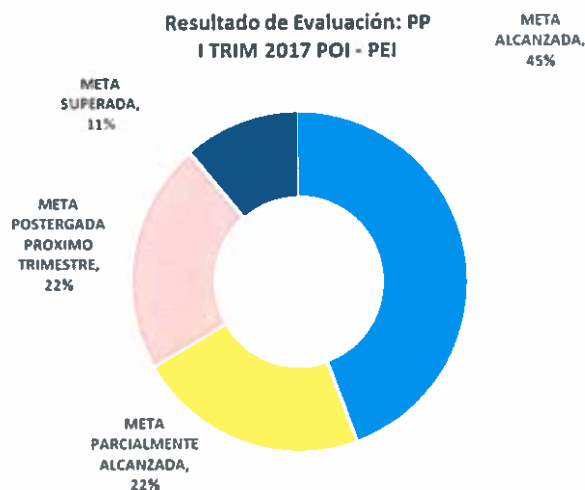
La Procuraduría Pública (PP), mediante Memorando N° 057-17-PP-OSITRAN, Informe N° 001-2017- PP-AGA-OSITRAN, de fecha 25 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento con las observaciones levantadas hasta el día 04 de mayo 2017.

La PP, informa que a nivel de metas físicas se ha logrado el 142% de avance y a nivel de actividades se tiene un avance del 55%. Ver el siguiente cuadro N° 38: PP: Resultado de evaluación de las actividades.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C= B/A)
META SUPERADA	1	11%	45.00	84.00	187%
META ALCANZADA	4	44%	14.00	14.00	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	22%	6.00	3.00	50%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	22%	6.00	-	0%
Total general	9	100%	71.00	101.00	142%

GRÁFICO N° 22a



De los avances y logros

- ✓ La PP informa que en el marco del total de las Demandas planteadas por APM Terminals (100%) contra OSITRAN, a la fecha un 50% de dichos casos cuentan con dictámenes fiscales favorables a OSITRAN (opinando que se declare infundada la demanda), y un 25% de dichos casos ya han sido sentenciados de manera favorable a la Entidad.

- ✓ Asimismo, la PP indica que se han notificados con la Resolución S/N de fecha 05 de diciembre de 2016, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso contencioso N° 9710-2013- Recurso de Casación N°019582-2015 iniciado por Concesionaria Vial del Sol – COVISOL contra OSITRAN, declarando improcedente su recurso de casación, contra la sentencia de vista del 15 de setiembre de 2015, resuelto a favor de la Entidad (declaró infundada la demanda).
- ✓ Asimismo, PP informa que han sido notificados con la Orden Procesal N°3 emitida en el Arbitraje N°002-2016-AMCHAM, declarando fundada nuestra reconsideración contra una decisión anterior que tuvo por presentada y admitida la demanda, y en consecuencia de ello se declarará la conclusión del proceso.

De las limitaciones y dificultades

- ✓ PP informa que de los procesos laborales seguidos contra la Entidad, vía proceso ordinario laboral ante el Poder Judicial, se ha podido evidenciar una alta contingencia debido al tratamiento dado administrativamente en cada caso de sanción por (suspensión, despido y hostilización).
- ✓ PP informa que en el marco del ejercicio de la defensa de la Entidad en los procesos arbitrales, se ha podido identificar falta de coherencia en el contenido de algunos Contratos de Supervisión, con las Bases y Términos de Referencia del Proceso de Selección del Supervisor y la Absolución de Consultas, respecto al alcance del Contrato, obligaciones del supervisor y obligado al pago y forma de pago por los servicios de supervisión.
- ✓ PP informa que se ha identificado la falta de cumplimiento por parte de la Entidad, de los plazos establecidos en la Directiva de Aplicación de Penalidades, para la tramitación e imposición de penalidades.

Recomendaciones

- ✓ Al momento de tramitar y resolver los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, la Entidad debe cuidar los plazos para investigar y sancionar (de ser el caso) a los trabajadores y/o ex trabajadores y así evitar o en todo caso mitigar la afectación al principio de inmediatez.



• **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI):**

El Órgano de Control Institucional (OCI), mediante memorando N° 073-2017-OCI/OSITRAN, Informe N° 007-2017-OCI/OSITRAN, de fecha 25 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento con las observaciones levantadas hasta el día 28 de abril 2017.

En el primer trimestre se ha logrado el 100% de las actividades programadas y metas físicas. Ver el siguiente cuadro N° 39 OCI: Resultado de evaluación de las actividades.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META ALCANZADA	8	89%	6.50	6.50	100%
META SUPERADA	1	11%	3.00	3.00	100%
Total general	9	100%	9.50	9.50	100%

Avances y logros

- ✓ La OCI informa que las actividades de la Iniciativa Específica, Servicios Relacionados (IE 03.06.03), denominadas: "Seguimiento de medidas correctivas" (Actividad n.° 01), "Seguimiento de medidas preventivas" (Actividad n.° 02), "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" (Actividad n.° 03), "TUPA y Ley de silencio administrativo" (Actividad n.° 04), "Verificación de Registros de INFOBRAS" (Actividad n.° 05), "Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un Libro de Reclamaciones" (Actividad n.° 09), "Recopilar y procesar información para fines de control" (Actividad n.° 10), y "Gestión Administrativa del OCI" (Actividad n.° 11), fueron ejecutadas según las metas programadas en el POI. Por tanto, al 1er. Trimestre representan el 100% de ejecución.
- ✓ Respecto a la actividad de la Iniciativa Específica, Servicios de Control Simultáneo (IE 03.06.02), denominada: "Acción simultánea", se superó la meta programada en el POI, toda vez que se tenía programado ejecutar dos (2) Acciones Simultáneas y en el 1er. Trimestre se ejecutó tres (3); además cabe señalar, que su ejecución fue adelantada, ya que estaba programada para el 3er. y 4to. Trimestre.
- ✓ Al respecto, mediante nota n.° 018-2017-OCI/OSITRAN de 24 de febrero de 2017, se remitió el Informe n.° 01-2017-OCI/4732-AS, resultante de la Acción simultánea a la "Toma de Inventario Físico de Existencias de almacén del OSITRAN al 31 de diciembre de 2016"
- ✓ Con nota n.° 019-2017-OCI/OSITRAN de 27 de febrero de 2017, se remitió a la Titular de la entidad el Informe n.° 02-2017-OCI/4732-AS, resultante de la acción simultánea a la "Toma de Inventario Físico de Bienes y Muebles de OSITRAN al 31 de diciembre de 2016".
- ✓ Y con nota n.° 024-2017-OCI/OSITRAN de 17 de marzo de 2017, se remitió el Informe n.° 03-2017-OCI/OSITRAN resultante de la acción simultánea al "Concurso Público n.° 009-2016-OSITRAN Servicio de Consultoría para la medición de los Niveles de

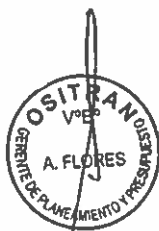


satisfacción de usuarios intermedios y finales, respecto de los servicios ofrecidos por las entidades prestadoras a cargo de la infraestructura portuaria”.

- ✓ *Al 1er. Trimestre, las actividades de Servicios de Control Simultáneo, representan el 100% de ejecución, superándose la meta programada.*
- ✓ *Las Actividades: 01. “Auditoría de Cumplimiento 1” y 02. “Auditoría de Cumplimiento 2” de la Iniciativa Específica Servicios de Control Posterior (IE 03.06.01), programadas para el 2do. y 3er. Trimestre respectivamente, se iniciaron en el 1er. Trimestre con la acreditación de las comisiones auditoras y a la fecha del presente informe, se encuentran en proceso de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Control 13 2017.*
- ✓ *La “Auditoría de cumplimiento al OSITRAN – Contratación del servicio de supervisión de las obras y del equipamiento para la modernización del Terminal Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao”, período 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016, se acreditó ante la Titular de la entidad mediante nota n.º 008-2017-OCI/OSITRAN de 23 de enero de 2017.*
- ✓ *La “Auditoría de Cumplimiento al OSITRAN – Concurso Público n.º 001-2015-OSITRAN para la Contratación del servicio para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación 2015”, período 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2017”, se acreditó ante la titular con nota n.º 022-2017-OCI/OSITRAN de 1 de marzo de 2017.*

Conclusiones.

- ✓ *Las actividades de la Iniciativa Específica: Servicios Relacionados (IE 03.06.03), denominadas: “Seguimiento de medidas correctivas”, “Seguimiento de medidas preventivas”, “Ley de Transparencia y Acceso a la información pública”, “TUPA y Ley de silencio administrativo”, “Verificación de Registros de INFOBRAS”, “Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un Libro de Reclamaciones”, fueron culminadas, según las metas programadas en el POI; remitiéndose los Informes correspondientes. Al 1er. Trimestre representan el 100% de ejecución.*
- ✓ *En el 1er. Trimestre se efectuaron tres (3) Acciones Simultáneas, correspondiente a la Iniciativa Específica: Servicios de Control Simultáneo (IE 03.06.02), superándose la meta programada en el POI, además cabe señalar que su ejecución fue adelantada. Al 1er. Trimestre representan el 100% de ejecución.*
- ✓ *Las Auditorías de Cumplimiento N°s 1 y 2, actividades que corresponden a la Iniciativa Específica: Servicios de Control Posterior (IE 03.06.01), fueron acreditadas ante la Titular de la entidad en el 1er. Trimestre de 2017, las mismas que a la fecha del presente Informe, se encuentran en proceso de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Control de éste OCI.*



¹³ Aprobado mediante Resolución de Contraloría n.º 490-2016-CG, publicado el 23 de diciembre de 2016.

Asimismo, OCI programó 9 actividades la cual alcanzó ejecutar el 100%

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

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION I TRIMESTRE	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	02	ACCIÓN SIMULTÁNEA	META SUPERADA	1	3.00	3.00	100%
		01	Seguimiento de medidas correctivas	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100%
		02	Seguimiento de medidas preventivas	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100%
		03	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100%
		04	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100%
IE 03.06.03	Servicios relacionados	05	Verificación de Registros de INFOBRAS	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100%
		09	Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones.	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100%
		10	RECOPIAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	META ALCANZADA	1	0.25	0.25	100%
		11	Gestión Administrativa del OCI	META ALCANZADA	1	0.25	0.25	100%
Total general					9	9.50	9.50	100%

• **GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA (GAJ):**

La Gerencia Asesoría Jurídica (GAJ), mediante Informe N° 052-2017-GAJ-OSITRAN, de fecha 25 de abril 2017 ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento.

La GAJ, informa que ha logrado alcanzar el 100% de las actividades y se ha superado la meta física en 200%. Ver el siguiente cuadro.

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

EVALUACION I TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES		METAS FISICAS AL I TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C= B/A)
META ALCANZADA	5	100%	5.00	10.00	200%
Total general	5	100%	5.00	10.00	200%



Avances y logros

- ✓ La GAJ, informa que en el primer trimestre de 2017 en total, considerando los informes relacionados a las actividades previstas en el POI 2017 para este Primer Trimestre, se han elaborado ochenta (80) informes de manera individual o conjunta con otras Gerencias. Cabe indicar que si bien parte de este número incluye informes que no están relacionados a las actividades dentro del POI 2017 para este trimestre, todos se encuentran relacionados con los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN.
- ✓ De otro lado, la emisión de estos ochenta (80) informes también son parte del cumplimiento de la meta física presupuestal de esta Gerencia, formulada para este año 2017. Así, tal como se aprecia del cuadro siguiente, la emisión de estos informes constituyen un total de 27.6 % respecto a la meta anual de 290 informes.
- ✓ La GAJ precisar que los informes que elaboran es de acuerdo a los temas que se presentan a largo del año; por lo tanto, no es posible establecer una meta cierta. En ese sentido, los informes generados para el año 2017 por esta Gerencia, reflejan los requerimientos recibidos y que han requerido la elaboración de dichos documentos.

Conclusiones.

- ✓ Respecto a las Actividades Programadas para este trimestre, esta Gerencia debe indicar que se han cumplido todas las actividades previstas en el POI-2017.
- ✓ Respecto al punto "Avance y Logros", cabe precisar que esta Gerencia de Asesoría Jurídica para el Primer trimestre 2017 ha emitido 80 informes en forma individual o conjuntamente con otras gerencias, los cuales incluyen tanto los informes relacionados al POI -2017, como otro tipo de informes que se elaboraron en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN. Con estos informes, se ha obtenido un total de 27.6 % respecto a la meta anual de 290 informes para el año 2017.



5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS:

Que de acuerdo a la presentación de los avances de las actividades por parte de las Unidades Orgánicas, Gerencias y Oficinas, al I Trimestre del 2017, se programaron un total de 93 iniciativas específicas, logrando un avance de la meta física del 73%, de los cuales el 61% logró alcanzar su meta, 12% ha superado la meta. Asimismo el 14% con meta parcialmente alcanzada y el 13% con metas postergadas para el próximo trimestre.

CUADRO N° 41: EVALUACION DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS SEGÚN ESTADO I TRIM 2017

EVALUACION	N° de iniciativas específicas	%
META SUPERADA	11	12%
META ALCANZADA	57	61%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	13	14%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	12	13%
Total general	93	100%

GRÁFICO N° 23

Del resultado obtenido de las iniciativas específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos y de acuerdo a las metas físicas al I trimestre del POI 2017, se tiene que los seis primeros objetivos con mayor avance fueron el objetivo estratégico OE 02 Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN (100%), OE 10 Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP (90%), OE 08 Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP (83%), OE 12 Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión (83%), OE 11 Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders (75%) y OE 13 Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión (69%). Ver el siguiente cuadro.



CUADRO N° 42: RESULTADO DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO**I TRIM POI – PEI 2017**

N° OE	NOMBRE OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTADO DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO (N° DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS)					
		META ALCANZADA (A)	META SUPERADA (B)	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general (C)	% D = (A+B)/C
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	2				2	100%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	6	3		1	10	90%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	4	1	1		6	83%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	14	1		3	18	83%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	5	1	2		8	75%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	11		3	2	16	69%
OE 03	Reforzar la fiscalización	2	2	1	1	6	67%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación		2		1	3	67%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	2		1		3	67%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	9		2	3	14	64%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	2	1	3	1	7	43%
Total general		57	11	13	12	93	73%

Nota: Solo se considera las metas físicas de las actividades que alcanzaron y superaron la meta a nivel de iniciativa específica la cual totaliza 68 iniciativas.



4. PRESENTACION DE INFORMES

CUADRO N° 43: PRESENTACION DE INFORMES DE U.O. EVALUACION POI AL I TRIM 2017

UNIDADES ORGÁNICAS		U.O	INFORME PRESENTADO
Alta Dirección	Órgano de Control Interno	OCI	MEMO N° 073-2017-OCI-OSITRAN
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	INFORME N° 009-2017-OCC-PD-OSITRAN
	Procuraduría Pública	PP	MEMO N° 057-17-PP-OSITRAN
	Presidencia Ejecutiva	PD/CD	MEMORANDO N° 050-2017-PD-OSITRAN MEMORANDO N° 013-17-SCD-OSITRAN
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	INFORME N° 008-2017-STO-OSITRAN
	Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	INFORME N° 006-2017-STCC-OSITRAN
	Oficina de Gestión Documentaria	GG- OGD	INFORME N° 054-2017-OGD-GG-OSITRAN
	Gerencia General	GG	MEMO N° 201-2017-GG-OSITRAN INFORME N° 02-2017-OSDENA-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Tesorería	JT- GA	MEMO N° 546-2017-GA-OSITRAN INFORME N° 008-2017-JT-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Contabilidad	JC-GA	MEMO N° 546-2017-GA-OSITRAN INFORME N° 003-2017-JC-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA	MEMO N° 546-2017-GA-OSITRAN INFORME N° 071-17-JLCP-GA-OSITRAN
	Gerencia de Administración - Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA	MEMO N° 546-2017-GA-OSITRAN INFORME N° 0106-2017-JGRH-GA-OSITRAN
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI	MEMO N° 546-2016-GA-OSITRAN INFORME N° 212-2017-JTI-GA-OSITRAN
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	INFORME N° 052-2017-GAJ-OSITRAN
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	Consolidación reporte interno
Línea	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU	INFORME N° 006-2017-GAU-OSITRAN
	Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	GRE	INFORME N° 027-17-GRE-OSITRAN
	Gerencia de Supervisión y Fiscalización	GSF	INFORME N° 0010-2017-GASF-OSITRAN



5. CONCLUSIONES

1. Para el año 2017 se formularon un total de 374 actividades en el Plan Operativo Institucional.
2. En el I trimestre se programaron un total de **374 actividades**, de los cuales **228** actividades han sido materia de evaluación en el presente informe.
3. Al I trimestre del 2017, los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas han reportado e informado el 100% de las actividades programadas en el POI 2017, lo que ha permitido una continuidad y alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI).
4. Al I trimestre 2017 se han logrado ejecutar las metas físicas en **100%**, y las actividades en **82% (186 actividades)**. De la evaluación efectuada se tiene como resultado que:
 - **20 actividades superaron la meta programada**, lo que representa el **9%**.
 - **166 actividades alcanzaron la meta**, es decir un **73%**.
 - **15 actividades parcialmente lograron alcanzar su meta programada**, es decir un **7%**.
 - **25 actividades fueron postergadas** para el próximo trimestre, que representa el **11%**.
 - **2 actividades no se ejecutaron su meta**, lo que representa un **1%**.
5. Asimismo, las principales actividades que superaron las metas físicas fueron:
 - Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.
 - Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.
 - Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.
 - Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios
 - Escritos elaborados por la Procuraduría Pública
 - Elaborar informes técnicos en los contratos de concesión
 - Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras, Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras, Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado
 - Mejorar la atención a la ciudadanía
 - Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI.¿ Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.
 - Desarrollo de los procesos de gestión archivística
6. A nivel de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, al I Trimestre del 2017, se tiene el resultado en las siguientes actividades:
 - La Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 48 actividades a su cargo, 36 lograron alcanzar y superar la meta programada, lo que representa un **75%** y como meta física logro un avance del **96%**. Asimismo se tiene en el primer trimestre 2017 presentó una ejecución trimestral de 548 supervisiones realizadas a las entidades prestadoras la cual el **54%** corresponde al sector Carreteras el **19%** a Puertos, **15%** a Ferrocarriles y el **12%** a Aeropuertos.



- La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 5 actividades, 1 alcanzó, 3 superaron la meta programada y 1 con meta parcialmente alcanzada, es decir un 80%.
 - La Gerencia de Atención al Usuario de 9 actividades, 6 lograron alcanzar la meta y 3 superaron la meta programada, esto representa el 100% del total de actividades.
 - La Gerencia de Administración de 66 actividades logró alcanzar y superar 58 actividades que representan el 88%. Asimismo se postergaron 7 actividades para el próximo trimestre 1 se ejecutó parcialmente.
 - La Oficina de Comunicación Corporativa de 19 actividades, 13 lograron alcanzar la meta programada y 6 se postergaron para el próximo trimestre, es decir se logró avanzar en un 68%.
 - La Gerencia General de 32 actividades, 26 lograron alcanzar y superar las metas programadas, es decir logró un avance del 81%. Asimismo se tiene 1 meta parcialmente alcanzada y 5 postergadas para el próximo trimestre.
 - La Procuraduría Pública de 9 actividades, 5 lograron alcanzar y superar las metas programadas lo que representa el 56%. Asimismo se tiene 2 actividades parcialmente alcanzadas y 2 postergadas para el próximo trimestre.
 - La PD/CD de 3 actividades, 3 lograron alcanzar las metas programadas lo que representa el 100%.
 - La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de 19 actividades, 16 lograron alcanzar y superar las metas programadas es decir se logró avanzar el 84%. Asimismo se tiene 3 actividades postergadas para el próximo trimestre.
 - La Secretaria de los Tribunales de OSITRAN de 4 actividades, 02 lograron alcanzar la meta programada, lo que representa el 50% del total y 02 con meta parcialmente alcanzada y como meta física logro el 59%. En el caso de la STCC no ejecutó la actividad prevista puesto que dicha actividad se encuentra condicionada a demanda.
 - La Oficina de Control Institucional de 9 actividades, 8 lograron alcanzar la meta programada y 1 logró superar la meta programada, es decir las actividades se obtuvo el 100%.
 - La Gerencia de Asesoría Jurídica de 5 actividades, 5 lograron alcanzar las metas programadas esto representa el 100% del total y en lo que respecta a la meta física logro el 200%.
7. Del resultado obtenido de las Iniciativas Específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos del PEI 2015-2017 y de acuerdo a las metas físicas programadas en el I trimestre del POI 2017, se tiene que 06 objetivos estratégicos alcanzaron una ejecución mayor o igual al 69% en relación a lo programado:
- El OE N° 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN alcanzó el 100% de las metas físicas programadas.
 - El OE N° 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP, ejecutó el 90% de las metas físicas programadas.
 - El OE N° 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP logró el 83% de las metas físicas programadas.
 - El OE N° 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión alcanzó el 83% de las metas físicas programadas.
 - El OE N° 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders, ejecutó el 75% de las metas físicas programadas.

- El OE N° 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión logró un avance en la ejecución de sus metas programadas del 69%.

6. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas que han identificado actividades con previsión, prioricen su ejecución en las actividades del POI 2018 a fin de garantizar su continuidad y ejecución.
2. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas prevean y tomen acción en relación a las actividades postergadas para el próximo trimestre 2017.
3. Recomendar a los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas informen a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la postergación de actividades programadas con la debida justificación y en plazos razonables.
4. Se recomienda que para el próximo trimestre 2017, los órganos responsables que no ejecutaron o alcanzaron parcialmente sus Iniciativas Específicas (IE) (las que representan el 27% (14% parcialmente alcanzada y 13% postergada para el próximo trimestre), es decir, 25 Iniciativas Específicas), tomen las medidas y acciones que correspondan para que se ejecute en el próximo trimestre y así continuar con el proceso de mejora y fortalecimiento en la ejecución del PEI 2015- 2017.
5. Continuar en el próximo trimestre con el proceso de alineamiento, actualización y mejora de las Iniciativas Generales y Específicas del PEI, respecto de las actividades del POI y el Presupuesto.



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

ANEXO VI. EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL 1º TRIMESTRE 2011													
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	IE 02.03.02	Definir indicadores de eficacia para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	01	Seguimiento de indicadores del SGC	REPORTES	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
			Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	01	Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 02.03.05		06	Auditoría Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				09	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	REPORTES	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
Total OE 02										4	4.00	4.00	100.00%
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 U OTRAS MATERIAS DE FISCALIZACIÓN DIRIGIDOS A SUPERVISORES DE GABINETE Y SUPERVISORES IN SITU.				META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
			Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCCIONADORES.	CAPACITACIONES	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.80	0.46	57.75%
		IE 03.05.01		02	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LO ACTUADO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCCIONADORES, ANTES DE LA CREACIÓN DE LA JFI.	PORCENTAJE	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PENALIDADES A ENTIDADES PRESTADORAS.	INFORME	GSF	GSF	META SUPERADA	1	0.80	1.00	125.00%

[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.										
02			Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.		ELABORAR REPORTES DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA - MENSUALES	REPORTES	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
03		IE 06.03.01			EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS PLANES DE LA GSF				META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
04					FORMULACION DE LOS PLANES DE LA GSF	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
05					REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	6.00	12.00	200.00%
Total OE 06											15.00	23.00	153.33%
01	Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de Carretera		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones				META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	120.00	112.00	93.33%
02					Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	8.00	6.00	75.00%

OSITRAN

68



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	113.00	105.00	92.92%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	76.00	72.00	94.74%
				05	EVALUACIÓN DE ITM Y SERVICIO DE ESPECIALISTAS	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				06	SOLICITUD DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE UN ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS, PARA SUPERVISAR EMERGENCIAS VIALES EN LOS SECTORES KM 344 + 000 AL KM 344 + 700 Y, KM 265 + 430 AL KM 265 + 560 DE LA CONCESIÓN IIRSA SUR - TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO.	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				07	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA COORDINADOR DEL CAMPO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PUÑO - JULIACA, DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERU - BRASIL - TRAMO 5.	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				09	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS CONCESIONES DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				13	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, ASÍ COMO ACTUALIZAR, ESCANEAR, ORDENAR, CLASIFICAR Y ARCHIVAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS VALORIZACIONES, INFORMES DE AVANCE DE OBRA, REPORTES DE AVANCE Y SIMILARES DE LOS 31 CONTRATOS DE CONCESIÓN QUE SON MATERIA DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2015 Y 2016.	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto										
	IE 07.05.01		Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	01		SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	30.00	30.00	100.00%
			MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA Y RTM EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS - ADP Y PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS - AAP (1)	02		INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
			Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	04		SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	13.00	13.00	100.00%
			Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	05		SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	14.00	14.00	100.00%
			AUDITORIA 2011- 2015 DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO - ADP	06		INFORME	GSF	GSF	META NO EJECUTADA	1	1.00	-	0.00%
			Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	09		SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	8.00	8.00	100.00%
			Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF	01		INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
	IE 07.05.02		Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos										
	IE 07.06.01		Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	01		SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	65.00	59.00	90.77%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					SERVICIO DE APOYO IN SITU PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA CONCESIÓN TMM EN EL TP DEL CALLAO POR EL PLAZO DE 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO.								
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	19.00	15.00	78.95%
				06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	29.00	29.00	100.00%
				08	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	10.00	2.00	20.00%
				09	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES A LA EXPOSICIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 2017 DE LOS CONCESIONARIOS	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao								
		IE 07.07.01		04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial				META ALCANZADA	1	18.00	18.00	100.00%
				05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	8.00	8.00	100.00%
				06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	42.00	42.00	100.00%
				07	CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL, PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
08					CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL EN LAS LABORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
09					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA - ADENDA N° 4 LÍNEA 1	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
10					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LA ADENDA N° 4 LÍNEA 1 Y DE LA EMPRESA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS INVERSIONES EN MATERIAL RODANTE COMPLEMENTARIO Y EN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LÍNEA 1	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
11					ASESORÍA LEGAL EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LÍNEA 2 Y DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
12					CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LÍNEA 2	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
14					CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LÍNEA 2	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
15					Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISIÓN REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	15.00	15.00	100.00%



N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	19	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE RECAUDACIÓN Y TRANSITO DE PASAJEROS PARA LA CONCESIÓN DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%	
				01	Supervisiones de aporte por regulación	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	99.00	99.00	100.00%	
				01	Supervisiones de retribución al estado	SUPERVISION REALIZADA	GSF	GSF	META SUPERADA	1	29.00	30.00	103.45%	
		IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	02	SERVICIO DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO PARA LAS JEFATURAS DE CONTRATOS PORTUARIOS, AEROPORTUARIOS, RED VIAL Y FERROVIARIOS, POR LOS MESES DE OCTUBRE 2016 A ENERO 2017.	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%	
				Total OE 07										735.00
					Modificar el cuerpo normativo para establecer una participación más activa de los usuarios en los procesos de revisión y modificación de los reglamentos de OSITRAN	01	Elaboración de opinión legal sobre Reglamentos de OSITRAN y aporte de inicialivas normalivas orientadas a fortalecer el proceso de elaboración, implementación y revisión de Reglamentos de OSITRAN, así como la participación de los usuarios en dicho proceso.	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1.00	1.00

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			Definir cláusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza	01	ELABORAR INFORME EN LA QUE SE DE CUENTA DE LA EMISIÓN DE OPINIONES DE PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN, ADENDAS E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, PROPUESTAS DE CLÁUSULAS TIPO DE CONTRATOS DE CONCESIÓN Y APORTE DE INICIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR LA INTERVENCIÓN DE OSITRAN EN LA ETAPA DE DISEÑO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA.	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1.00	6.00	600.00%
		IE 08.02.06	PROINVERSIÓN Emitir opinión de los proyectos de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional. Realizar estudios de desempeño de las EEP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	01	Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por otras entidades.	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 08.02.07											
		IE 08.03.01			ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	INFORME	GRE	GRE	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.00	2.00	66.67%



75

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
OE 09	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	RESOLUCION	STO/STCC	STO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90.00	72.00	80.00%
				02	Expedientes resueltos en plazo	RESOLUCION	STO/STCC	STO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	35.00	2.00	5.71%
				01	CONSOLIDACION O DIFUSION DE FUNCIONES O ACTIVIDADES DEL CUERPO COLEGIADO	DOCUMENTO EMITIDO	STO/STCC	STCC	META CONDICIONADA A DEMANDA	1	1.00	-	0.00%
										5	128.00	76.00	59.38%
OE 10	Trabajar conjuntamente con las EEPs para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	IE 10.02.04	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones	CAPACITACION	GAU	GAU	META SUPERADA	1	1.00	2.00	200.00%
				02	Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP y cuando sea requerido.	MATERIAL EDUCATIVO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
OE 10	Trabajar conjuntamente con las EEPs para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.	CAPACITACION	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	Campañas de difusión de derechos y deberes de los usuarios ITUP en redes sociales (GIF, videos, diseños de claquetas, galerías fotos)	N° DE PERSONAS QUE CONOCEN SUS DERECHOS	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			nuevas plataformas de comunicación con el usuario Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes										
IE 10.03.03		02	y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN		Implementación de stand OSITRAN en Ferias orientadas a los consumidores (ferias de INDECOPI, Congreso de la Republica, municipalidades)	INFORME FINAL CON REPORTE FOTOGRAFICO	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 10.03.05		01	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)		Implementación de una aplicación móvil OSITRAN para informar a usuarios que utilizan carreteras, aeropuertos y la Linea 1 del Metro de Lima	INFORME	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		02			IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL)	INFORME TECNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IE 10.03.06		01	Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.		Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP	EVENTO	GAU	GAU	META SUPERADA	1	1.00	2.00	200.00%
IE 10.03.07		01	Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el		Remisión de información cuando se requiera a la GAU para la elaboración del Informe Nacional de Protección al Consumidor	INFORME	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

ANEXO VI. EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRIMESTRE 2017																	
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)				
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IE 11.01.01	Consejo Nacional de Protección al consumidor Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01	CONDUCIR LOS PROCESOS ELECTORALES DE LOS MIEMBROS DEL CU	ACTA	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
				02	DIFUSIÓN EN REDES SOBRE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIO NACIONAL Y REGIONAL (APOYO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIONES)	INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
					Visitas con los miembros de los CU a las diferentes infraestructuras concesionadas y supervisadas por OSITRAN.	ACTIVIDAD EFECTUADA	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	2.00	2.00	100.00%				
					01	Seguimientos a la atención de solicitudes, consultas efectuadas por los miembros de los consejos de usuarios.			META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
				Total OE 10	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN	IE 10.04.04	Capacitar a los miembros de los CU. Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	02	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales.	INFORME	GAU	GAU	META SUPERADA	1	2.00	6.00	300.00%
										14	16.00	20.00	125.00%				
OE 11			Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	02	Mapeo de medios de comunicación (nacional y regional)	MATRIZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
				04	Monitoreo diario de noticias	REPORTES	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
				05	Actualización de calendario de eventos y actividades gremiales y concursos	Calendario de eventos	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	01	Apoyo en el desarrollo de evento internacional						META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		02	Elaboración de Memoria Anual 2016			EVENTO	PD/CD	PD/CD	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		03	Apoyo en el desarrollo para evento externo por aniversario			DOCUMENTO	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		07	Organización de evento internacional liderado por OSITRAN en temas de regulación, brecha de infraestructura, APP			INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		08	Celebración del Aniversario de OSITRAN (coctel externo, merchandising y material didáctico para stakeholders)			INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		02	Boletín externo			INFORME	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)			INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		07	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS, REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)			INFORME	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		08	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS)			INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		10	Publicaciones en El Peruano de Avisos de convocatorias			INFORME	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IE 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	01	Ejercicio de la Defensa	PP	PP	PP	PP	PP	META SUPERADA	1	45.00	84.00	186.67%
02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.00	1.00	33.33%
03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3.00	-	0.00%
04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3.00	-	0.00%
05	SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS HONORARIOS ARBITRALES)	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.00	2.00	66.67%
10	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	META ALCANZADA	1	4.00	4.00	100.00%
IE 11.03.06	Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, así como a la Entidad de los procesos a cargo	02	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.	PP	PP	PP	PP	PP	META ALCANZADA	1	4.00	4.00	100.00%
03	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	META ALCANZADA	1	4.00	4.00	100.00%
04	MEMORANDOS A LA JEFATURA DE CONTABILIDAD REMITIENDO LAS CONTINGENCIAS LEGALES RESPECTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR OSITRAN	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	META ALCANZADA	1	2.00	2.00	100.00%
IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el	01	ELABORAR INFORME SOBRE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA DE OSITRAN, EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)	PP	PP	PP	PP	PP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
OE 11	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	IE 11.04.02	posicionamiento de OSITRAN Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	Emisión de documentos de Consejo Directivo y de Presidencia	INFORME	PD/CD	PD/CD	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN	01	ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DE TALLERES A PERSONAL DE OSITRAN Y/O STAKEHOLDER SOBRE ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS A TEMAS DE SUPERVISIÓN Y/O REGULACIÓN DE COMPETENCIA DE OSITRAN.	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		Total OE 11									25	87.00	114.00
OE 12	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	IE 12.01.01	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	01	ELABORACION DE PLAN DE CONTRATACIONES (PAC)	INFORME	GA	JLCP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	03	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PORCENTAJE	GA	JLCP	META SUPERADA	1	0.20	0.24	120.00%
		IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	06	Atención de bienes y servicios para la gestión institucional	INFORME	GA	JLCP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
									META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI. ¿										
		IE 12.03.02	Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	01	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA CGR				META SUPERADA	1	2.00	2.00	100.00%
				02	GESTION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	REPORTE	GPP	GPP					
				04	AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				05	INFORME ANUAL 2016 DE LA LEY 28803 LEY DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PLAN NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2013-2017	INFORME	GPP	GPP	META CONDICIONADA A DEMANDA	1	1.00	-	0.00%
				06	EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOC	INFORME	GPP	GPP	META CONDICIONADA A DEMANDA	1	1.00	-	0.00%
			Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.						META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 12.03.03	Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PEI	TALLER	GPP	GPP					
		IE 12.03.04	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	01	ETAPA II: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 12.03.05	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
			Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior	03	Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior	EVALUACIÓN	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				05	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior	EVALUACION	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
			Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal.										
		IE 12.04.01	Reporte mensual de saldos de presupuesto.	01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal				META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
			Reporte de ejecución de ingresos y gastos Programación, Formalización,			DOCUMENTO	GPP	GPP					
		IE 12.04.03	Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias				META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
			Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN	04	Conciliación y cierre del Marco Legal	RESOLUCION DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 12.04.04	Adecuación de la directiva presupuestal con las últimas normativas vigentes	01					META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
			EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN CON LAS ESTRATEGIAS DE GESTION INTERNA			DIRECTIVA	GPP	GPP					
		IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	01		REPORTES	GG	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
			SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	02		REPORTES	GG	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
			DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	03		REPORTES	GG	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
			DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	04		TALLER	GG	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
			EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	05		REPORTES	GG	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



[**EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC		Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 12.05.03				01	Implementación de recomendaciones				META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				04	Seguimiento a las SOA designadas	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 12.06.07	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública			01	Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	GPP	GPP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos			01	Mantener los equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales en optimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	ACCION	GA	JLCP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional	ACCION	GA	JLCP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
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.			01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.				META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
						DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES					

OSITRAN

84



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.			01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	9.00	9.00	100.00%
				07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	ACCION	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				01	Preparar la información Financiera de la Entidad	REPORTES	GA	JC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 12.10.01	Brindar el soporte administrativo, contable y tributario a las distintas operaciones financieras de la institución												



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
OE 12	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	IE 13.01.02	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión. Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	02	Presentación de los EEEFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	REPORTE	GA	JC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	REPORTE	GA	JC	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
										46	82.20	77.24	93.97%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	IE 13.03.01	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión. Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	01	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTO				META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				01	EVALUACIONES PSICOLABORALES				META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 13.03.02	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	02	ASISTENCIA A LOS PROCESO DE SELECCIÓN	REPORTE INFORME	GA GA	JRH JRH	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				01	PROCESO DE INDUCCIÓN				META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 13.04.02	Definir políticas para reducir a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la	02	INDUCCIÓN GENERAL PERSONALIZADA	TALLER REPORTE	GA GA	JRH JRH	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				01	DISPONER LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERES OSITRAN				META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			atracción de talentos.										
		02	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.		DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	IE 13.04.04	01			DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE			META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		02			DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB PARA EL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		03			DISPONER LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER EL RECONOCIMIENTO	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	IE 13.04.05	01	Desarrollar el Curso de Extensión Universitaria		Curso de Extensión Universitaria anual	N° DE CERTIFICADOS	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	45.00	45.00	100.00%
	IE 13.05.04	01	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar		PLAN Y PROGRAMAS DE BIENESTAR Y ESTÍMULO	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	GA	JRH	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.24	0.14	58.33%
	IE 13.05.07	01	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización		ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (MURALES, NOTAS CUADERNOS, CALENDARIOS, CARPETAS MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	MATERIALES ELABORADOS	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		02			NUEVO PORTAL DE INTRANET (CONTENIDOS E IMPLEMENTACIÓN)	INTRANET ACTUALIZADO	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		03			Elaboración de boletín informativo interno (para colaboradores y familiares)	BOLETÍN INFORMATIVO	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	01	Diagnóstico de necesidades de capacitación, Plan Anual aprobado y ejecución	01	META ALCANZADA	%	GA	JRH	META ALCANZADA	1	0.10	0.10	100.00%
IE 13.08.01	Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	02	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	02	META ALCANZADA	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 13.09.01	Proceso de evaluación de desempeño implementado	01	INFORME TECNICO	01	META ALCANZADA	INFORME TECNICO	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 13.09.01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	01	INFORME TECNICO DE AVANCE	01	META ALCANZADA	INFORME TECNICO DE AVANCE	GG	SDN	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 13.09.03	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	02	INFORME TECNICO DE AVANCE	02	META ALCANZADA	INFORME TECNICO DE AVANCE	GG	SDN	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y	01	INFORME TECNICO DE AVANCE	01	META ALCANZADA	INFORME TECNICO DE AVANCE	GG	SDN	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			seguridad de la información										
			Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres										
	IE 13.10.01			01	EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR PCM PARA EL AÑO 2017	NÚMERO DE EVENTOS	GG	SDN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3.00	-	0.00%
				02	DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS COLABORARES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO DE MATERIALES ENTREGADOS	GG	SDN	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	2.00	1.00	50.00%
	IE 13.10.02		Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector		ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS								
			Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se										
	IE 13.11.01		encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	01	Asistencia al 100% de los requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras	REPORTE	GG	SDN	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	IE 13.11.02		Optimizar la Gestión del Sistema	02	FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PLANILLA CAP, CAS Y PRACTICANTES	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

ANEXO VI. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL 1º, 2º Y 3º TRIMESTRE DEL 2011													
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
Administración de Gestión de Recursos Humanos													
Total OE 13													
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	02	SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRITICOS DE OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
				03	SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
				01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LINEA DE APORTES POR REGULACIÓN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
				01	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LINEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL	INFORME TECNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
				02	DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LINEA DE DIGITALIZACIÓN)	INFORME TECNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes)	01	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO - ONGEI	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

N° DE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				04	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI	INFORME	GA	JTI	META ALCANZADA	1	2.00	2.00	100.00%
		IE 14.11.03	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	01	SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	INFORME	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía	01	Informar sobre la elaboración y/o actualización de documentos para crear estándares de estrategia y organización	INFORME	GG	OGD	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				05	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	7,393.00	7,393.00	100.00%
				06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública SAIP	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	130.00	130.00	100.00%
				07	REGISTRO DE RECEPCIÓN DE VISITAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	3,813.00	3,813.00	100.00%
				08	Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	ACTA	GG	OGD	META SUPERADA	1	3.00	4.00	133.33%
				10	Registro de atenciones bibliográficas y hemerográficas especializadas en supervisión de la infraestructura de transportes de uso público	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	29.00	29.00	100.00%
				11	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (PUBLICACIÓN EN EL SUPLEMENTO NORMAS LEGALES DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO)	INFORME	GG	OGD	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística		01	Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.	ACTA	GG	OGD	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				02	Registro servicios archivísticos atendidos	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	3,075.00	3,075.00	100.00%
				04	SERVICIO DE APOYO DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL	INFORME	GG	OGD	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				05	SERVICIO DE REORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	ACTA	GG	OGD	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3.00	-	0.00%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				6	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y MATRIZ DE ACCESO Y CONTROL DE DOCUMENTOS	ACTA	GG	OGD	META ALCANZADA	1	1.00	2.00	200.00%
		IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	03	SERVICIO DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES POST PASE A PRODUCCION DEL SIGA - SIGFYS V.2.0	INFORME	GA	JTI	META ALCANZADA	1	2.00	2.00	100.00%
		IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL UPS DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	-	0.00%
				05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS SERVIDORES	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				08	SOLUCIÓN DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS DE RED DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				09	SERVICIO DE APOYO EN SOPORTE TÉCNICO	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				10	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE RED E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IE 14.17.02	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas informáticas	14.17.02	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE PORTALES Y SUS APLICATIVOS WEB DEL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	14.17.04		01	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA RED DEL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE BACKUPS	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

ANEXO VI: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 1º TRIMESTRE 2011													
Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos			01	Adquisición de equipos de Informáticos	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				04	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 14.17.06	Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN			02	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	Adquisición y Renovación de Software	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
Total OE 14										46	14,491.00	14,484.00	99.95%
Total general										232	15,661.44	15,588.44	99.53%

Nota: Incluye las actividades con meta condicionada a demanda para efectos de monitoreo



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
GA	OE 10	IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	02	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL)	INFORME TÉCNICO	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
												1
Total OE 10												
OE 12	IE 12.01.01		Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	01	ELABORACION DE PLAN DE CONTRATACIONES (PAC)	INFORME	JLCP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PORCENTAJE	JLCP	META SUPERADA	1	0.20	0.24	120.00%
				05	Atención de bienes y servicios para la gestión institucional	INFORME	JLCP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	ACCION	JLCP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 12.07.01				02	Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional	ACCION	JLCP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 12.08.01			Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AUJCH y el Aeropuerto Chinchero	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
IE 12.09.01			Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.	01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	9.00	9.00	100.00%
				07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	ACCION	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				13	Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.	DOCUMENTO EMITIDO	JTES	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
	IE 12.10.01		Brindar el soporte administrativo, contable y tributario a las distintas operaciones financieras de la institución	01	Preparar la información Financiera de la Entidad	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	Presentación de los EEFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	REPORTE	JC	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
									20	49.20	49.24	100.08%
	Total OE 12											
	IE 13.01.02		Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos	01	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTO	REPORTE	JRH	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			requeridos por el área de supervisión.									
		IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	01	EVALUACIONES PSICOLABORALES	REPORTES	JRH	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	INFORMES	JRH	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		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	JRH	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	INDUCCIÓN GENERAL PERSONALIZADA	REPORTES	JRH	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 13.05.04	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	01	PLAN Y PROGRAMAS DE BIENESTAR Y ESTÍMULO	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	JRH	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.24	0.14	58.33%
		IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	01	Diagnóstico de necesidades de capacitación, Plan Anual aprobado y ejecución	% PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	JRH	META ALCANZADA	1	0.10	0.10	100.00%
				02	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	INFORMES	JRH	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 13.08.01	Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	01	Proceso de evaluación de desempeño implementado	INFORME TÉCNICO	JRH	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				04	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI	INFORME	JTI	META ALCANZADA	1	2.00	2.00	100.00%
		IE 14.11.03	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	01	SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	INFORME	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	03	SERVICIO DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES POST PASE A PRODUCCION DEL SIGA - SIGFYS V.2.0	INFORME	JTI	META ALCANZADA	1	2.00	2.00	100.00%
		IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informaticos	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL UPS DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
				05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS SERVIDORES	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				08	SOLUCIÓN DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS DE RED DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				09	SERVICIO DE APOYO EN SOPORTE TÉCNICO	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				10	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE RED E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 14.17.02	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informaticas	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE PORTALES Y SUS APPLICATIVOS WEB DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IE 14.17.03			Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	01	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				04	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL OSITRAN	INFORME	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				05	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				06	SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				07	SERVICIO DE SOPORTE Y GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA RED DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 14.17.04			Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	01	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE BACKUPS	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 14.17.05			Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos	01	Adquisición de equipos de Informáticos	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				04	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 14.17.06			Adquisición, renovación de licencias y software para OSITRAN	02	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS	INFORME TECNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	Adquisición y Renovación de Software	INFORME TÉCNICO	JTI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
		IE 11.05.01	Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN	01	ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DE TALLERES A PERSONAL DE OSITRAN Y/O STAKEHOLDER SOBRE ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS A TEMAS DE SUPERVISIÓN Y/O REGULACIÓN DE COMPETENCIA DE OSITRAN.	INFORME	GAJ	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	Total OE 11								2	2.00	2.00	100.00%
	Total GAJ								5	5.00	10.00	200.00%
GAU	OE 10	IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones	CAPACITACION	GAU	META SUPERADA	1	1.00	2.00	200.00%
				02	Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP y cuando sea requerido.	MATERIAL EDUCATIVO	GAU	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 10.02.04	Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.	CAPACITACION	GAU	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 10.03.06	Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.	01	Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP	EVENTO	GAU	META SUPERADA	1	1.00	2.00	200.00%
		IE 10.03.07	Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de Protección al consumidor	01	Remisión de información cuando se requiera a la GAU psara la elaboración del Informe Nacional de Protección al Consumidor	INFORME	GAU	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del ómnino)	01	CONducir LOS PROCESOS ELECTORALES DE LOS MIEMBROS DEL CU	ACTA	GAU	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%

OSITRAN

102



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)	
Total OE 10	IE 10.04.03		Capacitar a los miembros de los CU. Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	02	Visitas con los miembros de los CU a las diferentes infraestructuras concesionadas y supervisadas por OSITRAN.	ACTIVIDAD EFECTUADA	GAU	META ALCANZADA	1	2.00	2.00	100.00%	
				01	Seguimientos a la atención de solicitudes, consultas efectuadas por los miembros de los consejos de usuarios.	INFORME	GAU	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%	
				02	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales.	AGENDA	GAU	META SUPERADA	1	2.00	6.00	300.00%	
	Total GAU	GG OE 12	IE 12.05.01		01	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN CON LAS ESTRATEGIAS DE GESTION INTERNA	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					02	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					03	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					04	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	TALLER	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					05	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 12.05.02		Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					01	Implementación de recomendaciones	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
03					Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%	
04					Seguimiento a las SOA designadas	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%	



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

UO	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
Total OE 12												
OE 13		IE 13.04.02	Definir políticas para regular a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	01	DISPONER LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERES OSITRAN	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB PARA EL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	DISPONER LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER EL RECONOCIMIENTO	REPORTE	GG	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	SDN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
				02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	SDN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
				01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	SDN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		IE 13.10.01	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	01	EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR PCM PARA EL AÑO 2017	NÚMERO DE EVENTOS	SDN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3.00	-	0.00%



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

ANEXO 02: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POI - PETI TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANIZACIONALES																
UO	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)				
GPP	OE 02	IE 02.03.02	Definir indicadores de eficacia para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC. Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	04	SERVICIO DE APOYO DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL	INFORME	OGD	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%				
				05	SERVICIO DE REORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	ACTA	OGD	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3.00	-	0.00%				
				6	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACION DE DOCUMENTOS. PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y MATRIZ DE ACCESO Y CONTROL DE DOCUMENTOS	ACTA	OGD	META ALCANZADA	1	1.00	2.00	200.00%				
				Total OE 14											14,454.00	99.99%
				Total GG											14,478.00	99.94%
GPP	OE 02	IE 02.03.05	Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos	01	Seguimiento de indicadores del SGC	REPORTE	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
				01	Elaborar Informe semestral del desempeño de los procesos	INFORME	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
				06	Auditoria Externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	INFORME	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
				09	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	REPORTE	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
				Total OE 02											4.00	100.00%
OE 12	IE 12.02.06	IE 12.03.01	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	01	Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	GPP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%				
				01	Asesoramiento en la implementación de la iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	REPORTE	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
				01	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA CGR	REPORTE	GPP	META SUPERADA	1	2.00	2.00	100.00%				



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.												
				02	GESTION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	INFORME	GPP	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				04	AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	INFORME	GPP	META CONDICIONADA A DEMANDA	1	1.00	-	0.00%
				05	INFORME ANUAL 2016 DE LA LEY 28803 LEY DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PLAN NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 2013-2017	INFORME	GPP	META CONDICIONADA A DEMANDA	1	1.00	-	0.00%
				06	EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - PNOC	INFORME	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				01	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	TALLER	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				01	ETAPA II: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	REPORTE	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	DOCUMENTO	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	Evaluar el Plan Operativo Institucional - POI del año anterior	EVALUACION	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				05	Evaluar el Plan Estratégico Institucional - PEI año anterior	EVALUACION	GPP	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto. Reporte de ejecución de ingresos y gastos	DOCUMENTO	GPP	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	DOCUMENTO	GPP	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias	RESOLUCION	GPP	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%



ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POJ - PEI | TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

OE 13

Total OE 08

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

UO	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
Total OE 13												
Total GRE												
GSF	OE 03	IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	CAPACITAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE HALLAZGO U OTRAS MATERIAS DE FISCALIZACIÓN DIRIGIDOS A SUPERVISORES DE GABINETE Y SUPERVISORES IN SITU.	CAPACITACIONES	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	PORCENTAJE	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.80	0.46	57.75%
				02	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LO ACTUADO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, ANTES DE LA CREACIÓN DE LA JFI.	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PENALIDADES A ENTIDADES PRESTADORAS.	PORCENTAJE	GSF	META SUPERADA	1	0.80	1.00	125.00%
		IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS.	PORCENTAJE	GSF	META SUPERADA	1	0.80	1.00	125.00%
Total OE 03												
			Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subсанaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.						5	4.40	3.46	78.68%
OE 06		IE 06.01.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y	01	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN Y LOS RECURSOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSITUS	INFORME	GSF	META NO EJECUTADA	1	1.00	-	0.00%
		IE 06.02.01		01	ELABORAR REPORTES ESTADÍSTICOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ITUP - BIMENSUALES	REPORTES	GSF	META SUPERADA	1	1.00	4.00	400.00%



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

UO	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			realizar la solicitud de acceso a la información.									
			Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.									
		IE 06.03.01		02	ELABORAR REPORTES DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA - MENSUALES	REPORTES	GSF	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				03	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS PLANES DE LA GSF	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	3.00	3.00	100.00%
				04	FORMULACION DE LOS PLANES DE LA GSF	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				05	REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	6.00	12.00	200.00%
									6	15.00	23.00	153.33%
	Total OE 06											
		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	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	120.00	112.00	93.33%
	OE 07			02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	8.00	6.00	75.00%
				03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	113.00	105.00	92.92%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	76.00	72.00	94.74%
				05	EVALUACIÓN DE ITM Y SERVICIO DE ESPECIALISTAS	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					SOLICITUD DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE UN ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PAVIMENTADAS, PARA SUPERVISAR EMERGENCIAS VIALES EN LOS SECTORES KM 344 + 000 AL KM 344 + 700 Y, KM 265 + 430 AL KM 265 + 560 DE LA CONCESIÓN IIRSA SUR - TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO.	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				06								
				07	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA COORDINADOR DEL CAMPO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA: PUÑO - JULIACA, DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL - TRAMO 5.	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				09	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS CONCESIONES DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				13	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, ASI COMO ACTUALIZAR, ESCANEAR, ORDENAR, CLASIFICAR Y ARCHIVAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS VALORIZACIONES, INFORMES DE AVANCE DE OBRA, REPORTES DE AVANCE Y SIMILARES DE LOS 31 CONTRATOS DE CONCESIÓN QUE SON MATERIA DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2015 Y 2016.	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Aeropuerto	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	30.00	30.00	100.00%
				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
					MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA Y RTM EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS - ADP Y PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO IATA DEL SEGUNDO GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS - AAP (1)							



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	13.00	13.00	100.00%
				05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	14.00	14.00	100.00%
				06	AUDITORIA 2011- 2015 DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO - ADP	INFORME	GSF	META NO EJECUTADA	1	1.00	-	0.00%
				09	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	8.00	8.00	100.00%
			Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos									
	IE 07.05.02		Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF	01		INFORME	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
			Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	65.00	59.00	90.77%
					SERVICIO DE APOYO IN SITU PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA CONCESION TMN EN EL TP DEL CALLAO POR EL PLAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO.	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	19.00	15.00	78.95%
				06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	29.00	29.00	100.00%
				08	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	10.00	2.00	20.00%
			SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES A LA EXPOSICIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 2017 DE LOS CONCESIONARIOS	09		INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
			Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los	04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	18.00	18.00	100.00%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
concesiones de Vías Féreas y Metro de Lima y Callao												
	05				Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	8.00	8.00	100.00%
	06				Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	42.00	42.00	100.00%
	07				CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	08				CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL EN LAS LABORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	09				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA - ADENDA N° 4 LINEA 1	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	10				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LA ADENDA N° 4 LINEA 1 Y DE LA EMPRESA QUE REALIZARÁ EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS INVERSIONES EN MATERIAL RODANTE COMPLEMENTARIO Y EN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LINEA 1	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	11				ASESORÍA LEGAL EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LINEA 2 Y DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	12				CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 2	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LÍNEA 2												
				14		INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				15	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	15.00	15.00	100.00%
				19	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE RECAUDACIÓN Y TRÁNSITO DE PASAJEROS PARA LA CONCESIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	IE 07.08.01		Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	01	Supervisiones de aporte por regulación	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META ALCANZADA	1	99.00	99.00	100.00%
	IE 07.08.02		Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	01	Supervisiones de retribución al estado	SUPERVISION REALIZADA	GSF	META SUPERADA	1	29.00	30.00	103.45%
				02	SERVICIO DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LA RETRIBUCIÓN AL ESTADO PARA LAS JEFATURAS DE CONTRATOS PORTUARIOS, AEROPORTUARIOS, RED VIAL Y FERROVIARIOS, POR LOS MESES DE OCTUBRE 2016 A ENERO 2017.	INFORME	GSF	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
Total OE 07									37	735.00	694.00	94.42%
Total GSF									48	754.40	720.46	95.50%
OCC	OE 08	IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	01	Desarrollo de Audiencias Publicas (publicaciones a nivel nacional, alquiler de salas, coffee break, materiales, viáticos de personal de OCC)	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
Total OE 08									1	1.00	1.00	100.00%
OE 10		IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de	02	Campañas de difusión de derechos y deberes de los usuarios ITUP en redes sociales (GIF, videos, diseños de claquetas, galerías fotos)	N° DE PERSONAS QUE CONOCEN SUS DERECHOS	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			comunicación con el usuario									
			Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN									
			Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)									
			Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)									
		</										



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

UO	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	Nº de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
IE 11.02.08	02	Optimizar los canales externos de comunicación	Boletin externo	02	INFORME	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	1.00	-	0.00%
06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	1.00	100.00%			
07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS, REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	INFORME	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%				
08	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS)	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
10	Publicaciones en El Peruano de Avisos de convocatorias	INFORME	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%				
Total OE 11	IE 13.05.07	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización	MATERIALES ELABORADOS	OCC	META ALCANZADA	1	1.00	8.00	72.73%			
OE 13	01	NUEVO PORTAL DE INTRANET (CONTENIDOS E IMPLEMENTACIÓN)	INTRANET ACTUALIZADO	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%			
03	Elaboración de boletin informativo interno (para colaboradores y familiares)	BOLETÍN INFORMATIVO	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%				
Total OE 13	02	Servicios de control simultáneo	INFORME	OCI	META SUPERADA	1	3.00	13.00	68.42%			
Total OCC	OE 03	Servicios relacionados	INFORME	OCI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%			



[EVALUACION I TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
Total OE 03	Total OCI	IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	02	Seguimiento de medidas preventivas	INFORME	OCI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	Ley de Transparencia y Acceso a la información pública	INFORME	OCI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				04	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	INFORME	OCI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				05	Verificación de Registros de INFOBRAS	INFORME	OCI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				09	Verificar el cumplimiento de obligación de las Entidades de contar con un libro de reclamaciones.	INFORME	OCI	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				10	RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	PORCENTAJE	OCI	META ALCANZADA	1	0.25	0.25	100.00%
Total OE 11	Total PD/CD	IE 11.04.02	Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	11	Gestión Administrativa del OCI	PORCENTAJE	OCI	META ALCANZADA	1	0.25	0.25	100.00%
				Total OE 03					9	9.50	9.50	100.00%
				01	Apoyo en el desarrollo de evento internacional	EVENTO	PD/CD	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				03	Apoyo en el desarrollo para evento externo por aniversario	EVENTO	PD/CD	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				01	Emisión de documentos de Consejo Directivo y de Presidencia	INFORME	PD/CD	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
				Total OE 11					3	3.00	3.00	100.00%
OSITRAN	PP OE 11	IE 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	01	Ejercicio de la Defensa	ESCRITOS	PP	META SUPERADA	1	45.00	84.00	186.67%
				Total PD/CD					3	3.00	3.00	100.00%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	INFORMES	PP	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.00	1.00	33.33%
				03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	PP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3.00	-	0.00%
				04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	PP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3.00	-	0.00%
				05	SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS HONORARIOS ARBITRALES)	CONFORMIDADES	PP	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.00	2.00	66.67%
				10	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	CUADROS	PP	META ALCANZADA	1	4.00	4.00	100.00%
		IE 11.03.06	Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, así como a la Entidad de los procesos a cargo	02	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	INFORMES	PP	META ALCANZADA	1	4.00	4.00	100.00%
				03	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	Cuadros estadísticos	PP	META ALCANZADA	1	4.00	4.00	100.00%
				04	MEMORANDOS A LA JEFATURA DE CONTABILIDAD REMITIENDO LAS CONTINGENCIAS LEGALES RESPECTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR OSITRAN	INFORMES	PP	META ALCANZADA	1	2.00	2.00	100.00%
Total OE 11										71.00	101.00	142.25%
Total PP										71.00	101.00	142.25%
STO/S TCC	OE 09	IE 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	01	Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STT.	INFORME	STO	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



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

UO	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AREA	EVALUACION I TRIMESTRE	N° de Act.	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos									
	IE 09.02.02	01	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	01	Seguimiento y monitoreo de las medidas preventivas a implementar	REPORTES	STO	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
	IE 09.02.04	01	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	RESOLUCION	STO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90.00	72.00	80.00%
		02	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados	02	Expedientes resueltos en plazo	RESOLUCION	STO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	35.00	2.00	5.71%
	IE 09.03.01	01	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados	01	CONSOLIDACION O DIFUSION DE FUNCIONES O ACTIVIDADES DEL CUERPO COLEGIADO	DOCUMENTO EMITIDO	STCC	META CONDICIONADA A DEMANDA	1	1.00	-	0.00%
Total OE 09										128.00	76.00	59.38%
Total STO/STCC										128.00	76.00	59.38%
Total general										15,661.44	15,588.44	99.53%

Nota: Incluye actividades con meta condicionada a demanda, para efectos de monitoreo



