



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2017 EVALUACION DEL I SEMESTRE 2017

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

AÑO 2017

LIMA - PERU

INDICE

l.		INTRODUCCION	2
II.		RESUMEN EJECUTIVO	5
III.		OBJETIVO	6
IV.		ANTECEDENTES	6
٧.		ANALISIS DE RESULTADOS	7
	5.1)	Órganos y Unidades Orgánicas responsables	8
		Objetivos Estratégicos	
		Temas Estratégicos	
	167	Propuesta de Valor	
		Perspectivas en relación a los Objetivos Estratégicos	
	- 1	Perspectiva de Aprendizaje	
		Perspectiva de Procesos Internos	
	5.1.3)	Perspectiva Financiera	. 45
	5.1.4)	Perspectiva de Stakeholders	. 45
VI.		AVANCE DE INDICADORES Y METAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS	48
	6.1)	OE 1: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP	. 48
	6.2)	OE 2: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	48
	6.3)	OE 3: Reforzar la fiscalización	48
	6.4)	OE 4: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	49
	6.5)	OE 5: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	49
	6.6)	OE 6: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	50
	6.7)	OE 7: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	50
	6.8)	OE 8: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	50
	6.9)	OE 9: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	51
	6.10)	OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	51
	6.11)	OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	52
	6.12)	OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	52
		OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	
		OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	
VII		CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	54

ANEXO 01: FICHA DE INDICADORES

ANEXO 02: GLOSARIO DE TERMINOS





I. INTRODUCCION

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014, se aprobó el Plan Estratégico Institucional de OSITRAN (PEI), para el período 2015 – 2017, el mismo que fue actualizado con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN del 10 de mayo de 2016. En este documento se presenta, entre otros; 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.

Que para efectos de mantener la continuidad de OSITRAN el Plan Estratégico Institucional se aprobó la actualización del PEI 2016 – 2018 el 6 de julio 2017 con Resolución de Presidencia Nº 032-2017-PD-OSITRAN, insumo para la formulación del Plan Operativo Institucional 2018, la misma que se aprobó con Resolución de Consejo Directivo Nº 017-2017-CD-OSITRAN. Sin embargo para efectos de la evaluación del primer semestre 2017 se ha considerado lo ejecutado en el PEI 2015 – 2017.

Resulta importante mencionar que el PEI constituye una herramienta de gestión dinámica, que debe ser evaluada cada año, a través de la medición de los indicadores e iniciativas programadas, la evaluación de los mismos y la retroalimentación del proceso. Por otro lado, a nivel operativo, se determina el grado de implementación de cada una de las iniciativas hasta el nivel específico que contiene dicho plan, con el propósito de concretar la programación de los años siguientes y determinar las estrategias generales y específicas que necesitan reorientarse a nivel del planeamiento estratégico y operativo a mediano y largo plazo.

Por otro lado, resulta 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/. 93,8 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.

Asimismo en el primer semestre se tiene un PIM de **S/ 89,928,493** millones y el avance de la ejecución presupuestal es del **36**% respecto al PIM.

La Evaluación del PEI, al primer semestre del 2017, constituye una herramienta de gestión institucional con una visión prospectiva al año 2018 y que mediante su evaluación permite establecer acciones correctivas y ajustes a los indicadores e iniciativas conducentes al logro de los objetivos estratégicos y específicos acorde al Plan Estratégico Institucional (PEI), la evaluación de la misma a través de indicadores reportados en la ficha de evaluación, en un contexto de Gestión a través de la herramienta denominada Balance Scorecard; con el propósito de concretar la programación de los años siguientes y determinar las estrategias y acciones para reorientar recursos a nivel de planeamiento estratégico y operativo.

La Formulación del PEI 2015-2017, se realizó durante el año 2014 y su documento de Actualización se aprobó el 10 de mayo de 2016. La implementación se ha venido realizando a través del despliegue y ejecución de actividades alineadas a las iniciativas específicas durante el período 2017, a continuación se muestra en la Tabla Nº 01, los componentes del PEI con la finalidad de ejecutar y medir el cumplimiento de sus objetivos.





PEI Actualizado 2015-2017 PEI Aprobado 2015-2017 Nº 063-2014-CD-OSITRAN Nº 027-2016-CD-OSITRAN 10 de mayo de 2016 Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas Iniciativas Estratégicas Iniciativas Generales (88) Iniciativas Generales (59) Iniciativas Específicas (158) Iniciativas Específicas (260) Actividades por órganos unidades orgánicas y oficinas Cuando se aprobó el PEI 2015-2017, el POI 2015 se había formulado con el anterior PEI 2011-2015. Alineado al POI v Presupuesto

Tabla Nº 01: Componentes del PEI 2015-2017

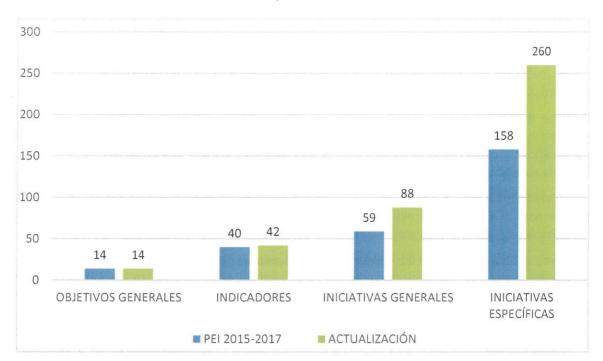
Es oportuno mencionar que el principal insumo para la evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) es el Plan Operativo Institucional (POI) y para efectos de entender el actual proceso de alineamiento es necesario conocer el proceso de formulación del POI 2017. Este proceso se realizó entre los meses de abril, julio, noviembre y diciembre del 2016, por parte de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas Institucionales que formularon actividades alineadas al Plan Estratégico Institucional 2015-2017, estableciéndose así las prioridades de asignación de recursos para el proceso de programación y formulación presupuestal 2017, por lo que el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2017 expresa los recursos para la ejecución de estas actividades.

El presente documento tiene como finalidad informar a la Alta Dirección el resultado de las Iniciativas e Indicadores programados en el PEI y que corresponde a lo programado para el I semestre del año 2017, incluyendo el seguimiento a las actividades del POI 2017, analizar los problemas en la gestión presentadas por los órganos, unidades orgánicas y oficinas, así como proponer recomendaciones para mitigar riesgos de incumplimiento.

El proceso de alineamiento del PEI - POI se viene realizando de manera integral, puesto que las actividades del POI se encuentran alineadas a los Objetivos Estratégicos, Iniciativas Generales y/o Acciones Estratégicas Institucionales e Iniciativas Específicas y/o Actividades Operativas. En el Gráfico Nº 01 se presenta el PEI vigente al primer semestre 2017.

S. GARCIA

Gráfico Nº 01: Componentes del PEI 2015 - 2017





II. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe tiene como objetivo mostrar los resultados del primer semestre del año 2017 del PEI 2015-2017 Actualizado del OSITRAN, lo que va permitir orientar las acciones para el logro de los objetivos. Asimismo, constituye una herramienta de gestión dinámica, que debe ser evaluada cada año, a través de la medición de los indicadores de resultados propuestos, la evaluación de los mismos y la retroalimentación del proceso de planeamiento estratégico.

Cabe mencionar que a nivel operativo, se determina el grado de cumplimiento de cada una de las Iniciativas Generales y Específicas que contiene el PEI, con el propósito de concretar la programación de los años siguientes y determinar las Estrategias Generales, Específicas y las Acciones a reorientar a nivel de la planificación estratégica y operativa.

En el PEI 2015-2017 Actualizado se han definido 42¹ indicadores, para todo el período 2015-2017, siendo que para el año 2017 se evaluarán 37 indicadores que miden el nivel de avance de los 14 Objetivos Estratégicos, sin embargo para el primer semestre del año 2017 corresponde evaluar **28 indicadores**.²

De acuerdo a la **Tabla Nº 02 - Resumen de Indicadores** al primer semestre del año 2017, se obtuvo un resultado del **36**%, es decir **10** indicadores alcanzaron la meta prevista, **11** indicadores la alcanzaron parcialmente lo que representa un **39**%, 5 indicadores se postergaron para el próximo semestre, 1 indicador se postergo para el próximo año 2018 y 1 indicador no se ejecutó por termino de contrato del Aeropuerto de Chinchero. De la lectura del Cuadro de Mando Integral - CMI, se aprecia el valor obtenido del consolidado de las fichas de indicadores de los Objetivos Estratégicos al primer semestre del año 2017.

A continuación, se presenta el resultado general a nivel de Objetivos Estratégicos vinculados a los 28 indicadores que son materia de evaluación al primer semestre del año 2017 con respecto al PEI, sobre la base del análisis del Cuadro de Mando Integral - CMI.

Tabla N° 02: Resumen de indicadores de acuerdo a la evaluación obtenida EVA – al I SEMESTRE 2017

			N° DE IN	DICADORES - I	SEMESTRE 201	7		
N°	Objetivo Estratégico	②	(1)		2 1 1 1 1	Tota		% Meta
		1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE		6. META NO EJECUTADA	General	alcanzada
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN		3				3	0%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	1	2				3	33%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	1		2			3	33%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	2				1	3	67%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	1	1	1			3	33%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	2	1				3	67%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión		2				2	0%
OE 03	Reforzar la fiscalización		2				2	0%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantzar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1					1	100%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	1					1	100%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP			1			1	0%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN				1		1	0%
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP			1			1	0%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	1					1	100%
10000	Total general	10	11	5	1	1	28	36%
Λ	%	36%	39%	18%	4%	4%	100%	

Elaborado por: GPP

De los 42 indicadores del PEI, se han reformulado 12 indicadores, se han incorporado 2 indicadores nuevos y se ha anulado 1 indicador.

Que pos indicadores nuevos se incorporan como línea de base 14.02 Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas y 09.04 Cantidad de expedientes resueltos y concluidos y como responsable a cargo de OGD.



Los principales problemas que se han presentado en la Evaluación del PEI del primer semestre del año 2017, se han concentrado en dificultades presentadas en la ejecución de las actividades alineadas a las Iniciativas Específicas del Plan Operativo Institucional (POI 2017), lo que conlleva a una reducción en el cumplimiento de los avances de los Objetivos Estratégicos. Asimismo, en el primer semestre se presentó la transición institucional. A continuación, se detallan los siguientes ajustes, avances y dificultades.

- En la Actualización del PEI 2015 2017 se tiene un total de 260 iniciativas específicas, que incluye la incorporación de iniciativas en áreas que no estaban reflejadas en el PEI formulado en el año 2014, dichas iniciativas fueron propuestas y solicitadas por parte de las áreas responsables con asesoramiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a fin de que sea posible su evaluación en el año 2017.
- Con el fortalecimiento del Planeamiento Estratégico realizado en el primer semestre del año 2017, los órganos, unidades orgánicas y oficinas han contribuido con el alineamiento del PEI a través de las Iniciativas Específicas y/o actividades operativas con el Plan Operativo Institucional 2017, lo que viene permitiendo continuar con el seguimiento a nivel de Iniciativas Generales (Acciones Estratégicas Institucionales), Iniciativas Específicas y actividades.
- Para el año 2017, se formularon un total de **374 actividades**³, asimismo, para el primer semestre se evaluaron **346** actividades del POI 2017.
- En el primer semestre 2017 se evaluaron 126 iniciativas específicas y/o actividades operativas de los cuales 69 iniciativas específicas (55%) lograron alcanzar la meta y/o superaron, 23 iniciativas específicas con meta postergadas para el segundo semestre (18%) y 34 con meta no ejecutada que representa el 27%)
- El 64% de indicadores, es decir 11 indicadores alcanzaron parcialmente la meta (39%), se postergaron para el próximo semestre 5 indicadores, lo que representa el 18%, asimismo 1 indicador no se ejecutó y 1 indicador se postergó el próximo año 2018 ambos representan el 8%.

III. OBJETIVO

Evaluar los resultados obtenidos de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 y su actualización alcanzados al primer semestre del año 2017.

IV. ANTECEDENTES

- a) Con fecha 22 de diciembre del 2015, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 –
 2020 reformulado, mediante Resolución Ministerial N° 289-2015-PCM.
- b) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2015 2017 del OSITRAN, en el cual se establecen los objetivos y metas a alcanzar por la institución en el período, actualizado con Resolución de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN del 10 de mayo de 2016.
 - Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 054-2016-CD-OSITRAN de fecha 28 de diciembre 2016, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio 2017, el cual contiene los productos y actividades programadas para el cumplimiento de las funciones de este Organismo Regulador y metas propuestas para el año 2017.

Actividades del POI de OSITRAN equivalente a Tareas



- d) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 052-2016-CD-OSITRAN, de fecha 21 de diciembre del 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2017 por un total de ingresos y gastos de S/. 93'852,161 soles.
- e) Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN-PCD, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017 del OSITRAN.
- f) Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 027-2016-CD-OSITRAN se aprobó la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017 del OSITRAN.
- g) Mediante Directiva Nº 001-2014-CEPLAN de fecha 4 de abril 2014, se aprobó la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- h) Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD de fecha 26 de julio de 2016 se modificó la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- i) Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de mayo de 2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD – Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- j) Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio de 2017 se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional.
- k) Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN (en adelante, ROF de OSITRAN) y sus modificatorias.
- I) Mediante Memorando Circular № 019-2017-GPP-OSITRAN se solicita a todos los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas la información de evaluación de los indicadores del Plan Estratégico Actualizado 2015 – 2017 al I semestre de 2017.

V. ANALISIS DE RESULTADOS

El presente documento realizará un análisis de los resultados de la evaluación del PEI correspondiente al primer semestre del año 2017 desde cuatro enfoques, tomando como base la ruta estratégica identificada en el Mapa Estratégico del PEI Actualizado 2015 - 2017:

- Resultados por Objetivo Estratégico
- Resultados por Temas Estratégicos
- Resultados a Nivel de Propuesta de Valor
- Resultados a Nivel Perspectiva

La información refleja el resultado obtenido del consolidado de las fichas y matriz de indicadores solicitados a cada Gerencia, Jefatura y/u Oficina del OSITRAN, correspondiente al primer semestre del año 2017 de los indicadores con relación a los objetivos estratégicos del PEI Actualizado 2015 – 2017.





5.1) Órganos y Unidades Orgánicas responsables

Cada Objetivo Estratégico (OE) contiene Iniciativas Generales (IG) (Acciones Estratégicas Institucionales) y éstas a su vez son desplegadas en Iniciativas Específicas (IE) (Actividades Operativas), tanto los indicadores como las IE, cuentan con responsables para su ejecución.

Asimismo, cabe resaltar que a consecuencia de la nueva estructura orgánica descrita en el ROF de OSITRAN, se han establecido funciones nuevas, se han efectuado transferencia de funciones, así como se han dispuesto encargaturas para el funcionamiento de los órganos, unidades orgánicas y oficinas nuevas que conlleva a un reordenamiento de los procesos internos y cambio de responsables.

La Tabla N° 03 – Responsables de Indicadores a nivel de Unidad Orgánica (UO): refleja los responsables que se aprobaron en la actualización del PEI para el año 2017. Es importante indicar que cada indicador cuenta con un responsable, que de ser el caso y en coordinación conjunta con otras áreas, ejecutan actividades que conducen al logro del Objetivo Estratégico.

Sobre los resultados obtenidos a cargo de cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina, al primer semestre del año 2017, se tienen los resultados de **10** indicadores con meta alcanzada de **28** programadas, que corresponde al siguiente avance: la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos – GRE logró el 100% de su indicador; la Gerencia de Supervisión y Fiscalización - GSF logró el 60% de un total de 10 indicadores, de los cuales **6** alcanzaron la meta; la Gerencia de Administración **1** indicador logró alcanzar la meta programada y la Oficina de Gestión Documentaria **2** indicadores lograron alcanzar la meta en 100%.

Asimismo, se tienen 11 indicadores 38% con meta parcialmente alcanzada en las Gerencias de Administración (3), Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (1), Gerencia de Supervisión y Fiscalización (1) y Secretaría Técnica de los Tribunales (3) y 5 indicadores con metas postergadas para el próximo semestre que representa el 18% en las Gerencia de Administración (1), Gerencias de Atención al Usuario (2) y Oficina de Comunicación Corporativa (2), asimismo Gerencia General con 1 indicador con meta postergada el próximo año y meta no ejecutada de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (1) por problemas internos y externos, desde la ejecución de la etapa preparatoria de los procesos y actividades a ejecutar, procesos que por conveniencia estratégica y priorización lo que afectó el resultado de la implementación de algunos indicadores. El detalle se encuentra en la Tabla Nº 03, que se muestra a continuación:

Tabla N° 03: Según responsables de indicadores a nivel U.O. Evaluación del I SEMESTRE 2017

4.5		N° DE INDICADORES - I SEMESTRE 2017								
U.O.		0	1							
0.0.	RESPONSABLES	1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	6. META NO EJECUTADA	Total general	% de meta alcanzada		
GA	JGRH: Jefatura de Gestión de Recursos Humanos		1				1	0%		
	JTI: Jefatura de Tecnología de la Información		1	1			2	0%		
	JLCP: Jefatura de Logistica y Control Patrimonial	1	1				2	50%		
Total GA		1	3	1			5	20%		
GAU	GAU: Gerencia de Atención al Usuario			2			2	0%		
Total GA	U			2			2	0%		
GG	SDN: Seguridad y Defensa Nacional (*)		1				1	0%		
	OGD: Oficina de Gestión Documentaria	2					2	100%		
	GG: Gerente General			HOSPHIESHINGSHIESHI	1		1	0%		
Total GO		2	1	PER STATE	1		4	50%		
GPP	GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto		1				1	0%		
Total GF	P		1				1	0%		
GRE	GRE: Gerente de Regulación y Estudios Económicos	1					1	100%		
Total GR		1					1	100%		
GSF	JFI: Jefatura de Fiscalización	1	2				3	33%		
	JCFM: Jefe de Contratos Ferroviarios y Metro de Lima y Callao	2					2	100%		
	JCA: Jefe de Contratos Aeroportuarios	1				1	2	50%		
	GSF: Gerente de Supervisión y Fiscalización	2	With the second	HICKORY HICKORY			2	100%		
	JCRV: Jefe de Contratos de la Red Vial		1				1	0%		
Total GS	F S CONTRACTOR S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	6	3		THE NAME OF STREET	1	10	60%		
occ	OCC: Oficina de Comunicación Corporativa			2			2	0%		
Total OC	c de la companya del companya de la companya del companya de la co	A CHERT WILL	(a) a distribution	2	PENERS PERSON	J. C. L. L. C. L. L. C. L. L. C. L. L. C. L.	2	0%		
STO	STO: Secretaria Técnica de los Tribunales de OSITRAN		3				3	0%		
Total ST	0		3				3	0%		
	Total general	10	11	5	1	1	28	36%		







Elaborado por: GPP

5.2) Objetivos Estratégicos

La actualización del PEI 2015 – 2017 contiene 14 Objetivos Estratégicos que contemplan 42 indicadores⁴ de los cuales se programaron para el año 2017 un total de **37**, de los cuales 28 indicadores se programaron para el primer semestre que equivale al **76**% de los indicadores programados en el año (ver Gráfico Nº 02); es importante destacar que estos Objetivos Estratégicos iniciaron su implementación y alineamiento desde el año 2015, por parte de los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas. Esta alineación ha incluido propuestas de ajustes a los indicadores y también a las iniciativas que se propusieron, además de los ajustes realizados en la actualización del PEI que se aprobó en mayo del año 2016.

De acuerdo con la Tabla Nº 04, al primer semestre del 2017, se tiene un avance del **36**% en relación al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, lo que se muestra como **Meta alcanzada al 100**% en la mencionada Tabla N° 04.



Gráfico Nº 02: Indicadores a evaluar el I SEMESTRE 2017

De 28 indicadores programados para el primer semestre del año 2017 y previstos en la actualización del PEI 2015 - 2017, se tiene el siguiente resultado: alcanzaron la meta 10, asimismo 11 indicadores alcanzaron parcialmente la meta programada, 5 indicadores la postergaron para el próximo semestre, 1 se postergo el próximo año y 1 no se ejecutó por termino de contrato del Aeropuerto de Chincheros tal como se muestra en la Tabla N° 04.







⁴ De los 42 indicadores 1 indicador tiene la condición de anulado en el PEI actualizado 2015-2017, al final del año se estará evaluando 41 indicadores.

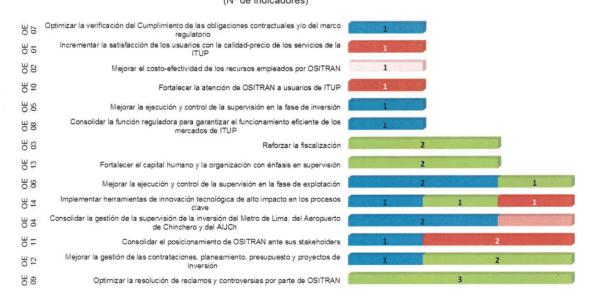
Tabla N° 04: Resumen de indicadores de acuerdo a OE la evaluación obtenida Evaluación del I SEMESTRE 2017

			N° DE II	NDICADORES - I	SEMESTRE 201	7		
N°	Objetivo Estratégico	②	(1)		Total	% Meta		
		1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	6. META NO EJECUTADA	General	alcanzada
OE 09	Opfinizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN		3				3	0%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	1	2				3	33%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	1		2			3	33%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	2				1	3	67%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	1	1	1			3	33%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	2	1				3	67%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión		2				2	0%
OE 03	Reforzar la fiscalización		2				2	0%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1					1	100%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	1					1	100%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP			1			1	0%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN				1		1	0%
OE 01	Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP			1			1	0%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	1					1	100%
	Total general	10	11	5	1	1	28	36%
	%	36%	39%	18%	4%	4%	100%	

Elaborado por: GPP

Gráfico Nº 03: Objetivo Estratégico evaluación I Semestre 2017

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2015 -2017 ACTUALIZADO EVALUACION I SEMESTRE 2017 (Nº de indicadores)



2. META PARCIALMENTE ALCANZADA

#6. META NO EJECUTADA

Elaborado por: GPP

OSITRAN

S. GARCIA

■1. META ALCANZADA

4. POSTERGADO PROXIMO AÑO

3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE

5.3) Temas Estratégicos

De acuerdo a la Ruta Estratégica de OSITRAN formulada en el PEI 2015 – 2017 y su Actualización, los Temas Estratégicos que corresponden al escenario más probable que afronta la institución de acuerdo al Mapa Estratégico, son medidos mediante el Balance Scorecard, permitiendo tener una evaluación de los Temas Estratégicos, por lo que se tienen resultados al primer semestre del año 2017. Se alcanzó un resultado global de 36% de los indicadores que alcanzaron la meta programada en el primer semestre 2017, este resultado se compone de diversos resultados alcanzados, tales como: i) Calidad de Servicios ITUP un 55%, ii) Funcionamiento Eficiente de Mercados ITUP en un 40%, iii) Excelencia Institucional con un 33%, iv) Fortalecer la organización e implementación de herramientas – TIC en un 20% y v) Satisfacción de los Usuarios en 0%.

Bajo el enfoque del Mapa Estratégico de la Actualización del PEI 2015 - 2017, vinculado a los Temas Estratégicos se detallan los resultados en las Tablas del Nº 5 al 12, que muestran el nivel de cumplimiento en cada Tema Estratégico identificando el Indicador, la Gerencia u Oficina Responsable y el Nivel de avance del primer semestre de 2017.

Tabla N° 05: Resumen de indicadores según temas estratégicos de acuerdo a la evaluación obtenida EVALUACION DEL I SEMESTRE 2017

		Nº DE INDICADORES - I SEMESTRE 2017								
		(!)			% Meta					
Temas Estratégicos	1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	6. META NO EJECUTADA	Total general	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
Calidad de servicios de ITUP	6	3		1	1	11	55%			
Excelencia Institucional	1		2			3	33%			
Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)	1	3	1			5	20%			
Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP	2	2	1			5	40%			
Satisfacción de los Usuarios		3	1			4	0%			
Total general	10	11	5	1	1	28	36%			

Elaborado por: GPP

Tabla Nº 06: Tema estratégico: Calidad de Servicio de ITUP

								META I SEM	IESTRE AÑO	2017
U.O.	Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	Ejecutado en el año 2016	Programado en el año 2017	EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2017	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	Promedio de % Semestral
GG	02.01	Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado[1]	Hito	Postergada Próximo año Hito 1, Hito 2	Postergada próximo año Hito 1, Hito 2 y Hito 3	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	1	0	0%
Total GG							1	1	0	0%
	03.01	Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS	%	Meta alcanzada 101% (42 de 46 expedientes alcanzó el 91%) - programado 90%	95%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	95%	9%	9%
GSF	03.02	Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia	%	Meta alcanzada 120% (23 de 24 expedientes alcanzó el 96%) - programado 80%	82%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	80%	73%	91%
GSF	04.02	Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	%	Meta alcanzada 100% (47 de 47 solicitudes)	100%	1. META ALCANZADA	1	27	27	100%
RALOSS	04.04	Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuento de Chinchero	%	Meta postergada	100%	6. META NO EJECUTADA	1	100%		0%

								METAISEN	IESTRE AÑO	2017
U.O.	Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	Ejecutado en el año 2016	Programado en el año 2017	EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2017	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	Promedio de % Semestra
	04.05	Indice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)	%	Meta alcanzada 100% (6 de 6 solicitudes)	100%	1. META ALCANZADA	1	100%	100%	100%
	05.01	Nivel de cumplimiento de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio	%	Meta alcanzada 100% (87 de 87 solicitudes)	100%	1. META ALCANZADA	1	100%	100%	100%
	06.01	Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras	Unidad	Postergado Próximo año (3 tramos)	6	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	6	1	17%
	06.04	Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP de puertos	%	No hubo demanda	92%	1. META ALCANZADA	1	92%	100%	109%
	06.05	Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas	Número	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)	2	1. META ALCANZADA	1	2	2	100%
	07.02	Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	%	Meta alcanzada al 82.65% (S/ 30'577,170 (82.8%) de S/ 36'996,950 (82.65%) gasto en GSF) programado - 8% respecto al año anterior	-8% respecto al año anterior	1. META ALCANZADA	1	30%	31%	104%
al GSF							10			
			Total	general			11			

Elaborado por: GPP

De la Tabla Nº 06, que detalla el nivel de cumplimiento de la Calidad del Servicio, se observan indicadores con 0% de avance, por lo que la GG y GSF presentan comentarios y acciones sobre el cumplimiento de los indicadores que no se ejecutaron y se han postergado para el año 2018.

Gerencia General (GG):

La GG de acuerdo al Memorando № 334-2017-GG-OSITRAN informa sobre el siguiente indicador:

- Indicador 2.1. Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado
 - Se estableció en el PEI actualizado 2015-2017 que la forma de cálculo sería a través de tres hitos:
 - Hito 1: Estudio para evaluar y medir el costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP realizado. (Meta 2016)
 - Hito 2: Sector de ITUP piloto con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados. (Meta 2016)
 - Hito 3: Todos los sectores de ITUP con indicadores de costo-efectividad definidos y calculados. (Meta 2017)

Comentarios

OSITRAN

Respecto al Hito 1, éste estuvo programado inicialmente para realizarse en el II Semestre 2016. Con tal propósito, se prepararon los Términos de Referencia del servicio de "Consultoría para la medición del Costo Efectividad en OSITRAN", en coordinación con la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos y la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, en el marco de su competencia; incluyendo la elaboración de la metodología y los indicadores que se utilizarán para el cumplimiento del Objetivo Estratégico señalado.

- La Gerencia General mediante Memorando Circular Nº 079-2017-GG-OSITRAN del 23 de mayo solicitó a la GRE y GSF que analicen y opinen respecto de si la consultoría para la medición del costo-efectividad en la Entidad prevista en los términos planteados cumpliría con el objetivo de "mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN"; o si sería necesario revisar el Objetivo Estratégico 02, rediseñando las iniciativas y actividades planteadas para efectos de proponer alternativas más viables de implementar.
- A través del Informe № 002-17-GRE-GSF-OSITRAN del 31 de mayo, la GRE y la GSF dieron respuesta al requerimiento de GG señalado anteriormente, indicando lo siguiente:
 - ✓ Que la consultoría prevista para determinar el costo-efectividad de OSITRAN se encuentra alineada con la Iniciativa Específica 02.01.01 sobre realizar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad. Considerando que la consultoría busca cuantificar el costo-efectividad de las actividades priorizadas en la Entidad, como también proponer metas y líneas de acción para mejorar el desempeño de los indicadores propuestos, ésta cumpliría con el Objetivo Estratégico 2.
 - ✓ Con respecto a las iniciativas específicas relacionadas a la implementación de la metodología que arroje el estudio aplicadas a las ITUP, éstas no se encuentran alineadas con el objetivo de mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN, ya que sólo definen aspectos metodológicos y de medición, pero no establecen mecanismos para mejorar el costo-efectividad. En ese sentido, sugieren buscar otras alternativas más efectivas y menos costosas para alcanzar el objetivo planteado en base a indicadores de eficiencia e indicadores parciales relacionados a las actividades que realiza la Entidad en el marco de sus funciones.

Asimismo, la Gerencia General mediante correo electrónico del 24.05.17 indicó: "En cuanto al Objetivo Estratégico OE-02 Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN, Hitos 1, 2 y 3, postergar hasta el 2018 la ejecución del "HITO 1. Estudio para evaluar y medir el costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP realizado". Se ha iniciado la evaluación del Objetivo Estratégico y corresponderá a la nueva gestión, en función de ésta, decidir las acciones a seguir". De esta manera, la consecución de este objetivo quedó postergado en el PEI actualizado al 2016-2018 para el 2018.

La gestión encargada interinamente de la Entidad durante los meses de marzo a julio de 2017, estimó pertinente que la nueva gestión que asumiera la conducción de la OSITRAN para el periodo 2017-2022, tomará la decisión final en vista de que los niveles de inversión eran significativos (más de medio millón de soles aproximadamente).

• Se precisó que en el PEI actualizado 2016-2018 que la forma de cálculo de los indicadores sería definida en el estudio, por tanto, una vez que se cuente con la metodología para la medición del costo-efectividad en OSITRAN será posible determinar el indicador sobre el cual se realizará la referida medición. De esta manera, respecto del Hito 2, en la medida que se cuente con el estudio para la medición del costo-efectividad en OSITRAN, se contará con la metodología que permita implementar un piloto para la medición del costo-efectividad en un sector de las ITUP.





Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF):

La **GSF** mediante Informe № 0063-2017-GSF-OSITRAN informa respecto a los avances de los indicadores:

Comentarios:

Al I semestre del 2017, los avances y logros de los indicadores del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017, se resumen a continuación:

 Índice de cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en los contratos de concesión de los sectores de carreteras, aeropuertos, puertos, ferrovías y metro de lima (código de indicadores: 01.02, 01.03, 01.04 y 01.05 y 01.06):

Al inicio de la medición de dichos indicadores, debido a restricciones presupuestarias, han tenido que ser programadas para en el II semestre del 2017; sin embargo, se precisa que los mismos dependen de la disponibilidad presupuestal para la contratación de las empresas consultoras que realicen las mediciones correspondientes.

Sobre el particular, cabe señalar que mediante Memorando N° 1123-2016-GSF-OSITRAN de fecha 2 de diciembre de 2016, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de acuerdo con las indicaciones realizadas por la Gerencia General, realizó una nueva priorización de las necesidades de bienes y servicios para el año 2017, dado la disminución de las proyecciones de ingresos por aporte por regulación por un monto de S/. 13.8 millones, afectando significativamente el presupuesto de la GSF y en consecuencia se quedaron sin financiamiento la contratación de servicios para el segundo trimestre, sujetos a crédito presupuestal por un monto aproximado de S/.6.2 millones, incluyéndose el "Servicio de Consultoría para conocer el índice de la calidad de los servicios de las ITUP - Implementación del PEI 2015-2017", que comprende la elaboración de la metodología y el cálculo de los cinco (5) indicadores establecidos en el Objetivo Estratégico OE 01 del PEI y el Indicador de la Iniciativa Especifica IE 06.01.02; los correspondientes términos de referencia fueron remitidos a la Gerencia de Administración con Memorando N° 1081-2016-GSF-OSITRAN de fecha 26 de mayo de 2017.

La evaluación de las metas de los citados indicadores es anual y habiéndose programado para el II semestre de 2017, su cumplimiento se evaluará en dicho semestre.

Indicador 03.01: Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS

Este indicador tiene como meta para el 2017 alcanzar el 95% de resolución de los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) en los plazos definidos y su fórmula de cálculo es:

 $\frac{N^{\circ}}{N^{\circ}}$ de expedientes de PAS que se resuelven en los plazos definidos N° de expedientes de PAS resueltos

De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Fiscalización (JFI), en el I semestre del año se han resuelto veintitrés (23) expedientes de PAS⁵, de los cuales dos (02) expedientes han sido resueltos en los plazos establecidos en el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS), debido no sólo a que falta completar el equipo de la JFI, a la rotación y no renovación de personal no dispuestos por la JFI, así como a la alta carga laboral, sino también debido a la complejidad de los casos, para los cuales fue necesario realizar coordinaciones internas y externas a fin de atenderlos con información necesaria.

⁵ En dicho periodo como primera instancia se han emitido 14 Resoluciones de Gerencia de Supervisión y Fiscalización vinculadas con Procedimientos Administrativos Sancionadgres y 12 Resoluciones de Gerencia General sobre la misma materia.





Cabe destacar que la falta de personal en la Jefatura de Fiscalización sigue impidiendo alcanzar la meta, tal como se muestra para el caso del indicador al I semestre del año 2017, el que da cuenta de que **se ha logrado alcanzar la resolución del 9% de los PAS** en los plazos previstos en el RIS⁶, porcentaje que es inferior a la meta establecida para el año 2017.

Indicador 03.02: Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia

Tal como es señalado en el PEI 2015 -2017 -OE 3, este indicador tiene como meta para el 2017 alcanzar el 82% de ratificación en segunda instancia de los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) apelados y su fórmula de cálculo es:

 $\frac{N^{\circ}}{}$ de expedientes de PAS ratificados en segunda instancia N° de PAS apelados

De acuerdo con lo informado por la Jefatura de Fiscalización, al I semestre del 2017, considerando los PAS con pronunciamiento de la segunda instancia (no los que aún están pendientes de pronunciamiento), once (11) expedientes de PAS fueron apelados, de los cuales ocho (8) fueron ratificados en segunda instancia⁷.

La evaluación del indicador al primer semestre del año 2017, da cuenta de que **se ha logrado alcanzar el 73%** de nivel de ratificación en segunda instancia de los PAS apelados respecto de lo programado⁸. Asimismo, consideramos que la emisión de un nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones permitirá disminuir las oportunidades en las cuales las dos instancias no coinciden en los mismos criterios de aplicación del reglamento.

 Indicador 04.02: Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima.

Para el año 2017, se estableció para el indicador del OE 4 "Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh", la meta del 100% en la atención de las solicitudes de reconocimiento de inversiones en la Línea 2 del Metro de Lima, cuya fórmula de cálculo es:

N° de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima atendidas dentro de los plazos previstos/Total de solicitudes de reconocimiento de inversión de la Línea 2 del Metro de Lima recibidas

La Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao ha informado que en el primer semestre del año 2017, el Concesionario Metro de Lima Línea 2 S.A., ha presentado 27 solicitudes de reconocimiento de inversiones, las cuales fueron atendidas al 100% en los plazos establecidos en el Contrato de Concesión, logrando así, alcanzar la meta establecida en el indicador al primer semestre.

La evaluación del Indicador al primer semestre del año 2017, da cuenta de que **se ha logrado alcanzar el 100**% de atención de solicitudes de reconocimiento de inversiones. Cabe precisar que la periodicidad

⁸ En dos casos, la segunda instancia tuvo un criterio distinto al de la primera instancia respecto del alcance de la infracción.



S. GARGIA

⁶ Cabe mencionar que el incumplimiento del plazo previsto en el RIS no genera nulidad de la resolución emitida.

⁷ En dos casos (resueltos en primera instancia antes de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1272, que modificó la Ley N° 27444) se ratificó la infracción por el incumplimiento, pero la segunda instancia, en el marco de la aplicación retroactiva de las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1272, los devolvió a la primera instancia para realice el análisis del principio de culpabilidad y de los agravantes y atenuantes conforme a tales disposiciones. En dos casos se ratificó la infracción, pero en uno se modificó el monto de la multa y en otro se dispuso recalcular la misma sobre la base del criterio señalado por la GRE. Asimismo, en cuatro casos se ratificó en todos sus extremos lo resuelto por la primera instancia.

de evaluación del indicador es anual, razón por la cual su cumplimiento se evaluará al II semestre del 2017.

• Indicador 04.04: Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero.

La Jefatura de Contratos Aeroportuarios (JCA) ha informado que la concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco, ha sido culminada por muto disenso entre las partes, precisando los siguientes eventos previos.

- Con fecha 3 de febrero del 2017, se suscribió la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco, a partir del cual, el Concedente tendría hasta 30 días calendario desde la suscripción de la adenda para entregar el Valor de Adelanto contra entrega de la fianza del Concesionario, y luego el Concesionario tendría hasta el plazo de 30 días calendario para iniciar las obras.
- Con fecha 27 de febrero del 2017, mediante Oficio N° 813-2017-MTC/25 la DGCT solicitó la suspensión de obligaciones por acuerdo de las partes, en el marco del literal b) del numeral 4.3.1 del Contrato de Concesión; mediante dicho oficio el Concedente solicitó suspender las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión y la Adenda N° 1, hasta que la Contraloría General de la República informe el resultado final de su acción de control, en referencia al Oficio N° 00331-2017-CG/DC.
- Mediante Resolución N° 0043-2017-GSF-OSITRAN del 20 de abril del 2017, el Regulador declaró procedente la solicitud de Suspensión de obligaciones por Acuerdo de las Partes, desde el 22 de febrero del 2017 hasta treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que la Contraloría General de la República remita formalmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el resultado de su orientación respecto a la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión, o hasta noventa (90) días calendario posteriores desde la suscripción del Acta de Acuerdo.
- Mediante Oficio N° 2118-2017-MTC/25 de 24 de mayo del 2017, el Concedente remitió la solicitud de Adenda al Acta de suspensión de obligaciones, mediante la cual solicitó la ampliación de plazo de la Suspensión de Obligaciones por Acuerdo de las Partes por noventa (90) días calendario a partir del 01 de junio del 2017; pedido que fue declarado procedente por el Regulador mediante Resolución 0054-2017-GSF-OSITRAN.
- Finalmente, mediante Comunicado del 4 de junio del 2017 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en conjunto con el Concesionario, comunicaron la decisión de terminar por mutuo disenso el Contrato de Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco.

Por lo tanto, la Resolución por muto Disenso del Contrato de Concesión del Aeropuertos Internacional de Chinchero - Cusco, imposibilita a la JCA y a la Gerencia ejecutar el indicador establecido en el PEI 2015 - 2017, por lo que resulta necesario que dicho indicador sea anulado.

• Indicador 04.05: Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).

Este indicador vinculado al OE4, tiene como meta para el 2017 la atención dentro de los plazos establecidos, el 100% de las solicitudes de Reconocimiento de Inversiones en Mejoras realizado por el Concesionario y su fórmula de cálculo es:

N° de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez atendidas dentro de los plazos previstos/Total de solicitudes de reconocimiento de inversión en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recibidas



La Jefatura de Contratos Aeroportuarios ha informado que el Concesionario Lima Airport Partners, en el I semestre del año 2017, ha presentado tres (3) solicitudes de reconocimiento de inversiones, los mismos que fueron **atendidos al 100**% en el plazo establecido. Cabe precisar que la evaluación de la meta es anual, razón por la cual su cumplimiento se evaluará al II semestre del 2017.

 Indicador 05.01: Nivel de cumplimiento promedio de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio.

Este indicador tiene como meta para el 2017 alcanzar el 100% en la atención en los plazos establecidos la revisión de las solicitudes de Reconocimiento de Inversiones en las concesiones de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrovías y metros, con excepción de la Línea 2 de metro, Aeropuertos de Chinchero y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La fórmula de cálculo de indicador viene dada por:

N° de solicitudes de reconocimiento de inversión atendidas dentro de los plazos previstos/ Total de solicitudes de reconocimiento de inversión ingresados para concesiones, con excepción de la Línea 2 del Metro de Lima, Aeropuerto de Chinchero y AIJCH

En la evaluación al I semestre del 2017, de acuerdo a lo informado por las Jefaturas, en las concesiones bajo supervisión exceptuando la Línea 2 del Metro de Lima, Aeropuerto Internacional de Chinchero, y el AIJCH, las solicitudes de reconocimiento de inversiones en las concesiones que aplica, fueron atendidas en los plazos establecidos en sus respectivos contratos de concesión, **logrando un avance del 100%.**

• Indicador 06.01: Nivel de cumplimiento de la ratio de cobertura de supervisión de carreteras.

Este indicador vinculado al OE6 "Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación", busca medir el nivel de cumplimiento de la ratio cobertura esperada de supervisión in situ de 300 km en cada tramo en operación de las 16 concesiones de Red Vial bajo supervisión de OSITRAN. La fórmula del indicador es la siguiente:

N° de tramos de las carreteras concesionadas en los que se cumple la ratio de cobertura de supervisión in situ / N° total de tramos de las carreteras concesionadas

Donde la ratio de cobertura se aplica a cada tramo en que se divide una concesión y se define como:

$$\frac{N^{\circ} de \ km \ del \ tramo \ "i" \ de \ la \ carretera \ concesionada}{N^{\circ} \ de \ supervisores \ in \ situ \ asignados \ al \ tramo \ "i"} + F_{j} \leq 300$$

Y el factor Fj es 0.2*300 por cada obra adicional que se supervisa

De acuerdo con lo informado por la Jefatura de Contratos de la Red Vial, el ratio promedio de cobertura (a diciembre 2016) era de 513 km/ (supervisor in situ), valor que casi duplica el ratio esperado de 300 km/ (supervisor in situ). Dado que en el año 2017 sólo se ha contratado un supervisor situ del total de 6 previstos (16.67%), el ratio todavía es elevado.

A la fecha se necesita contratar 11 supervisores in situ adicionales a fin de poder cumplir el ratio de cobertura por supervisión insitu. Cabe señalar que en el mes de junio del presente se tramitó la contratación de cuatro (4) supervisores in situ, a fin de cubrir de manera paulatina dicho déficit, sin embargo, dado los cambios de gestión que se dieron a partir del primer trimestre, éstos implicaron la paralización en el procedimiento de las contrataciones del personal solicitado, además de las



restricciones presupuestales indicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que no se ha logrado alcanzar la meta programada por la GSF al primer semestre. Si perjuicio de lo anterior, es necesario precisar que esta Gerencia ha cumplido con realizar las gestiones para la contratación de supervisores in situ al menos para que se efectué de manera paulatina debido a las restricciones del MEF, a fin de alcanzar la meta del mencionado indicador, quedando a cargo de la Alta Dirección, autorizar a la Gerencias de Administración y Planeamiento y Presupuesto, que continúen con el trámite respectivo en las entidades competentes.

Tabla Nº 07: Supervisión In Situ en las concesiones de la Red Vial

CONTRATO DE CONCESIÓN	SUPERVISOR DE INVERSIONES	SUPERVISOR DE OPERACIONES	SUPERVISOR INSITU (*)	LONGITU D (KM)
RED VIAL Nº5, TRAMO: ANCÓN - HUACHO -	Henrri Salas Paico	Rolando Torres Márquez	Fidel Medina Rodriguez (operaciones) (**)	182.66
PATIVILCA	Trefim Galas Falco	Notatido Fortes Marquez	Julio César Alarcón Ibarguen (inversiones)	102.00
RED VIAL Nº6, TRAMO: PUCUSANA - CERRO	Abel García Caycho	Julio Jiménez Matute	Jorge Luis Zavaleta Altamirano	221.7
AZUL-ICA	Abel Galdia Caydilo	Julio Jimenez Matute	Karlín Montenegro García (**)	221.7
			Teodoro Pérez Cuba	
IIRSA NORTE: PAITA - YURIMAGUAS	Daniel Avendaño Varias	Martín Volta Alomía	Aldo Marina Arévalo	1,042.00
III.OA NORTE. TATTA - TORIMAGOAG	Daniel Avendano Varias	Wartin Volta Alomia	Gustavo Joseph Bartra	1,042.00
			René Franco Pebe	
IIRSA SUR, TRAMO 2: URCOS - INAMBARI	José Mundaca Mayorga	Elmer Manrique Manrique	Fredy Chalco Atayupanqui	246.4
IIRSA SUR, TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI	José Mundaca Mayorga	Elmer Manrique Manrique	Jesús Veramendi Ramos	410
IIRSA SUR, TRAMO 4, AZÁNGARO - INAMBARI	Cristian Lea Poma	Isaac Ríos de la Cruz	Jaime Chávez Araujo	305.9
TRAMO VIAL: BUENOS AIRES - CANCHAQUE	Wilfredo Becerra Silva	Rolando Torres Márquez	Teodoro Pérez Cuba	78.13
URGA CUR TRAMO 4 MARCONA LURGOO	Daniel Avender a Verier	Eduia Dalas da Escadas	Miguel Corrales Durand	757.0
IIRSA SUR, TRAMO 1, MARCONA - URCOS	Daniel Avendaño Varias	Edwin Delgado Fuentes	Rodolfo Tineo Najarro	757.6
IIRSA SUR, TRAMO 5, ILO MATARANI -	Wilfredo Becerra Silva	Delanda Tarras Márquaz	Domingo Vicente Romero	902.68
AZÁNGARO	Willredo Becerra Silva	Rolando Torres Márquez	Kenneth Luna Flores	902.00
RED VIAL Nº 4, TRAMO: PATIVILCA -PUERTO SALAVERRY	Cristian Lea Poma	Palmiro Farfán Quintanilla	Luis Calle Machado	356.21
TRAMO VIAL: ÓVALO CHANCAY -HUARAL - ACOS	Abel García Caycho	Isaac Ríos de la Cruz	Julio Alarcón Ibarquen	80.85
TRAMO VIAL: MOCUPE - CAYALTI - OYOTÚN	Daniel Avendaño Varias	Palmiro Farfán Quintanilla	Teodoro Pérez Cuba	46.8
AUTOPISTA DEL SOL: TRUJILLO - SULLANA	Henrri Salas Paico	Edwin Delgado Fuentes	René Franco Pebe	474.99
IIRSA CENTRO, TRAMO 2	Wilfredo Becerra Silva	Palmiro Farfán Quintanilla	Juan Carlos Molina Luján	377.37
DV. QUILCA - LA CONCORDIA	José Mundaca Mayorga	Julio Jiménez Matute	Carlos Ramos Alcocer	428.61
LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2	Rosario Dávila Rosales	Martín Volta Alomía	José Ramírez Vizcarra	875.1
(*) Cabe precisar que algunos supervisores realizan ac aspectos de inversiones lo que en la práctica duplica lo		e operaciones, supervisan	Total km supervisados	6787

aspectos de inversiones lo que en la práctica duplica los tramos de supervisión

Corresponde a Km adicionales a supervisar: (1 obras T5, 1 por 0.2*300 km) (7 obras REV 5, RV6, 7 por 0.5*300 km (4 obras IIRSA NORTE Y T4 , 4 por 0.9*300 km) ver **Tabla N° 08**

Nota 1: Se acota que si hubiere una supervisión contratada por cada obra, el supervisor in situ tendría una recarga de 0.2 por cada obra, coeficiente que podría llegar a 0.9, si no hubiera supervisión contratada y magnitud de la obra

Nota 2: Se considera 19 in situs dado que actualmente dos consultores temporales, siendo necesario contratación supervisores

Elaborado por: GSF





2190

8977

Total Km adicionales por

supervisión de obras

Total km supervisados

^(**) Consultores bajo orden de servicio. En trámite contratación de CAS

Tabla Nº	08: Mapeo	por sectores de	las carreteras
----------	-----------	-----------------	----------------

CONCESIÓN	Número de obras adicionales, accesorias, complementarias o nuevas en curso a junio 2017
IIRSA Norte	2 (*)
Red Vial 05	3 (**)
Buenos Aires - Canchaque	No aplica
Autopista del Norte - Pativilca Trujillo	0
Tramo Vial Chancay - Acos	0
Mocupe - Cayali - Oyotún1/	No aplica
Autopista del Sol Trujillo - Sullana	0
IIRSA Centro - Tramo 2	No aplica
Longitudinal de la sierra-Tramo 2	No aplica
IIRSA SUR TRAMO 1	No aplica
IIRSA SUR TRAMO 2	0
IIRSA SUR TRAMO 3	0
IIRSA SUR TRAMO 4	2 (***)
IIRSA SUR TRAMO 5	1
Red Vial 6	4
Tramo Vial Dv Quilca - La Concordia	No aplica
Total	12

^(*) Se viene ejecutando la obra adicional de la segunda calzada carretera Piura-Paita, así como una nueva obra accesoria

Indicador 06.04: Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP de Puertos

Este indicador tiene como meta para el 2017 alcanzar el 92% de ratificación en segunda instancia de las penalidades aplicadas a las Entidades Prestadoras de Puertos, siendo su fórmula de cálculo la siguiente:

 $\frac{N^{\circ}}{N^{\circ}}$ de penalidades ratificadas por GG $\frac{N^{\circ}}{N^{\circ}}$ total de penalidades impuestas

Al respecto, la Jefatura de Fiscalización informó que, considerando sólo las Entidades Prestadoras de Puertos, durante el primer semestre de 2017 **se aplicaron dos penalidades**; de las cuales una no fue impugnada, mientras que la penalidad impugnada fue **ratificada por la Gerencia General, cumpliéndose la meta al 100%.**

Asimismo, la citada Jefatura recomienda que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto evalúe modificar este indicador, a fin que el alcance comprenda a todas las EEPP y no sólo a las portuarias; en ese sentido, el indicador propuesto se denominaría "Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP".

Este indicador propuesto está sujeto a la formulación de una nueva ficha del indicador que elabore e informe la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en el cual pueda servir como insumo para la evaluación posterior.

Indicador 06.05: Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas.

Según lo señalado por el PEI 2015-2017 — OE-6 "Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación", este indicador tiene como meta, que mínimo de dos (2) concesiones ferroviarias alcancen el FRA 2. Su fórmula de cálculo es:

Nº acumulado de concesiones ferroviarias que alcanzan, como mínimo, el estándar FRA2

^(**) Próximo a ejecutar, condicionado a la firma de la adenda 5 (PAD: San Martín, Centenario y Perú)

^(***) Se viene ejecutando las obras del sector crítico de Llocllamayo, así como la obra Defensa Ribereña.

Al respecto, de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Contratos Ferroviarios y Metro de Lima y Callao, el Ferrocarril del Centro y Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente, han alcanzado en el 2004 y mantienen el estándar FRA 2, cumpliendo con lo establecido en la meta de este indicador. El OSITRAN permanentemente, a través de sus inspecciones de campo, verifica que el concesionario cumpla con esta obligación.

La evaluación del Indicador al primer semestre del año 2017, da cuenta de que se ha logrado verificar que dos concesiones ferroviarias alcancen el nivel FRA 3. Cabe precisar que la evaluación de la meta es anual, razón por la cual su cumplimiento se evaluará al II semestre del 2017.

 Indicador 07.02: Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específicas de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

Para el año 2017, este indicador vinculado al OE 7 "Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio" tiene objetivo reducir en 8% respecto al periodo anterior, la ratio de ejecución de presupuesto. Su fórmula reformulada de cálculo es:

 $\frac{\sum (Presupuesto\ PIA - Ejecución)\ de\ la\ GSF}{Presupuesto\ PIA\ de\ la\ GSF}$

En la evaluación al I semestre de 2017, de acuerdo al Memorando Circular N°110-2017-GG-OSITRAN, se informa el avance de ejecución del Presupuesto Institucional al cierre de junio del 2017, el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la GSF corresponde a S/. 40,404,866 y la ejecución presupuestal al cierre del primer semestre fue de S/. 12,897,226, lo que representa un avance del 31.3%.

Cabe señalar que en la actualidad existen retrasos en la contratación de servicios programados en el PAC 2017, a cargo del órgano de contratación, lo que ha impactado en una menor ejecución del presupuesto correspondiente a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización al cierre del I semestre; no obstante los reiterados documentos cursados a la Gerencia de Administración a fin que se agilicen las contrataciones solicitadas, tales como los Memorandos N° 990 y 1249-2017-GSF-OSITRAN, de fechas 17 de mayo de 2017 y 14 de junio de 2017, respectivamente.

Dado que la meta de dicho indicador es anual, su cumplimiento se evaluará al II semestre del 2017.

Tabla № 09: Excelencia Institucional

								META I SE	MESTRE AÑO	2017
U.O.	Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	Ejecutado en el año 2016	Programado en el año 2017	EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2017	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	Promedio de % Semestral
GG	11.03	Tiempo promedio de respuesta al administrado (*)	Días	-	12 días (LB)	1. META ALCANZADA	1	12	9.02	100%
Total	GG						1	12		
осс	11.01	Mapa de Riesgos	%	Meta alcanzada 87 (LB)	3% respecto al año anterior	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	1	90%	0	0%
	11.02	Encuesta de Reputación	%	Meta alcanzada en 78% (LB)	81%	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	1	81%	0	0%
Total	осс						2			
			To	tal general			3			

(*) Nuevo indicador como LB – El propósito es reducir los días







Oficina de Comunicación Corporativa (OCC):

La OCC mediante Informe Nº 014-2017-OCC-PD-OSITRAN informa respecto a los avances de los indicadores:

De acuerdo a los resultados de la actualización del PEI 2015-2017, se ha encontrado que para la Oficina de Comunicación Corporativa, se han reclasificado dos (2) Indicadores de los Objetivos Estratégicos:

- Indicador 11.01 Mapa de riesgos: (postergado próximo semestre)
- Indicador 11.02 Índice de posicionamiento institucional frente a los stakeholders externos (postergado próximo semestre)

En cuanto a las Iniciativas Estratégicas, contamos con una (1) Iniciativa sin financiamiento, nueve (9) Iniciativas que mantienen su continuidad para el presente ejercicio y una (1) Iniciativa que concluye.

Al respecto, debemos informar que como parte de nuestras funciones la Oficina de Comunicación Corporativa conduce estrategias de comunicación, proyección de la imagen y reputación institucional, así como las relaciones públicas en el ámbito nacional, extranjero o internacional del OSITRAN dependiendo directamente de la Presidencia Ejecutiva, y considerando que en el 1er semestre la entidad ha venido pasado por una etapa de transición para la selección de postulantes al cargo de Presidente del Consejo Directivo, ambas actividades se encuentran postergadas hasta el próximo semestre.

Avances y logros

- IE 10.03.01: Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario. Durante el 1º semestre se ha logrado un avance del 50% del avance de ejecución anual, resaltando en el Informe № 004-17-AHV-OCC-PD-OSITRAN del 28 de junio de 2017, las acciones realizadas para dar sostenibilidad a la campaña de difusión de deberes y derechos de los usuarios en redes sociales iniciada en el 2016, y las acciones para mantener informados a los usuarios sobre cuáles son sus derechos y deberes al hacer uso de la infraestructura concesionada.
- IE 10.03.03: Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, posicionando a OSITRAN: Durante el 1º semestre se ha logrado un avance del 100% del avance de ejecución anual, logrando cumplir al 100% con la meta programada para el año 2017, resaltando actividades de apoyo a la Gerencia de Atención al usuario por el día del consumidor organizado por INDECOPI, participación en ferias de orientación a los usuarios organizado por OSIPTEL, así como la cobertura en redes sociales gestionando entrevistas en medios regionales sobre los deberes y derechos de los usuarios.
- IE 10.03.05: Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP): Al respecto, con respecto a la implementación de esta nueva APP de soporte para el usuario, nos corresponde informar que a pedido de la nueva gestión se optado cambiar el nombre del aplicativo, por uno de mayor llegada al público objetivo, reprogramando su lanzamiento para el 2º semestre.
- **IE 11.01.01:** Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión: Durante el 1º semestre se ha ejecutado el 100% de actividades programadas con respecto a las actividades de "Mapeo de medios de comunicación, Monitoreo diario de noticias y Actualización de calendario de eventos, actividades gremiales y concursos logrado un avance del 50% de ejecución anual programada.
 - IE 11.01.02: Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa: Esta iniciativa se ha posterado para el 2do semestre debido a que como parte de nuestras funciones la Oficina de

C00

Comunicación Corporativa depende directamente de la Presidencia Ejecutiva, y considerando que en el 1er semestre la entidad ha venido pasado por una etapa de transición para la selección de postulantes al cargo de Presidente del Consejo Directivo.

- IE 11.01.05: Gestión adecuada de situaciones de crisis a través del Comité de Crisis: Esta Iniciativa específica corresponde evaluar en el 2do Semestre.
- IE 11.02.03: Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN: Durante el 1º semestre se ha logrado un avance del 66.67% del avance de ejecución anual, logrando cumplir al 67% con la meta programada para el año 2017.
- IE 11.02.07: Generar espacios de relacionamiento que fortalezcan la relación de OSITRAN con los medios de comunicación a nivel: Esta Iniciativa se encuentra SIN FINANCIAMIENTO "Taller de Presa con Periodistas de Lima, para difundir información de Ositran".
- **IE 11.02.08: Optimizar los canales externos de comunicación:** Durante el 1º semestre se ha logrado un avance del 75% del avance de ejecución anual, logrando cumplir al 40% con la meta programada para el año 2017.

Cabe indicar, que respecto a la actividad actualización del Portal Web, la Especialista en Comunicación Interna informó que ha pedido de la gestión interina se solicitó una nueva reformulación de la estructura validada en la anterior gestión, por lo que se continuó con las coordinaciones con el proveedor del servicio en relación a las propuestas presentadas. De manera complementaria, se viene realizando una consultoría que se encarga del análisis de la nueva propuesta de portal web, el cual contempla una propuesta de mejora del servicio y un seguimiento durante el desarrollo del servicio por lo que se ha considerado que esta actividad se postergue su ejecución para el 2do semestre.

- IE 13.05.07: Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización: Durante el 1º semestre se ha logrado un avance del 60% del avance de ejecución anual, logrando cumplir al 43% con la meta programada para el año 2017. Cabe indicar, que respecto a la actividad del "Nuevo Portal de Intranet" se encuentra en ejecución de migración de contenidos, proyectando su lanzamiento para el 2do Semestre.
- **IE 13.05.09: Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno**: Durante el 1º semestre se ha logrado un avance del 33.33% del avance de ejecución anual, logrando cumplir al 43% con la meta programada para el año 2017.

Tabla № 10: Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP

								META I SEN	MESTRE AÑO	2017
U.O.	Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	Ejecutado en el ano	Programado en el año 2017	EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2017	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	Promedio de % Semestra
GA	12.01	Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios	Días	Meta parcialmente alcanzada (61.64 días de 49 días programadas) Programada en (-5% respecto al año anterior)	-5% respecto al año anterior	1. META ALCANZADA	1	58.558	51.4	100%
	12.02	Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado	%	Meta parcialmente alcanzada en 33% (S/ 10'145,310 de S/ 31'091,394 que equivale al 33%) Programada en (+5% respecto al año anterior)	+5% respecto al año anterior	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	38%	7.39%	19%
Total (GA	EITRA					2			

OSITRAN OSITRAN



		Indicador / Hito		Ejecutado en el ano en el año		META I SEMESTRE AÑO 2017				
U.O.	Cod		Unidad de medida		en el año	EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2017	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	Promedio de % Semestral
GAU	01.01	Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP	%	(LB) Postergada próximo año	LB	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	1	1	0	0%
Total	GAU						1			
GPP	12.05	Porcentaje de avance en la implementación del PEI	%	Meta parcialmente alcanzada en 51% (99 de 193 iniciativas) programado 65%	70%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	126	69	55%
Total	GPP						1			
GRE	08.01	Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo	%	Meta alcanzada al 100%	100%	1. META ALCANZADA	1	100%	100%	100%
Total	GRE						1			
			To	tal general			5			

^(*) El indicador es en número de días y su evaluación está en función a la reducción de días con respecto a la última evaluación

En la Tabla N° 10, se muestra el Nivel de Cumplimiento del Tema Estratégico: Funcionamiento Eficiente de Mercados de ITUP y se observa avance en el indicador 08.01: Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo, indicador 12.01: Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios, indicador 12.05: Porcentaje de avance en la implementación del PEI e indicador 12.02 Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado. Asimismo, se tienen 01 indicador postergado para el próximo semestre, a continuación se describen los avances.

Gerencia de regulación y Estudios Económicos (GRE):

La GRE mediante Informe № 052-17-GRE-OSITRAN informa respecto a los avances de los indicadores:

En el primer semestre se emitieron 15 pronunciamientos dentro del plazo legal de 15 pronunciamientos programados:

 Indicador 08.01 Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo

Nº de pronunciamientos emitidos dentro del plazo / № de pronunciamientos totales

Hidrovía Amazónica:

Se emitieron dos (02) opiniones sobre el proyecto de contrato de concesión del proyecto: "Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa, río Huallaga, tramo Yurimaguas-Confluencia con el río Marañón; rio Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia con el río Marañón", dentro del plazo legal establecido:

Mediante informe conjunto N° 007-2017-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN de fecha 27 de enero de 2017, se remitió a la Gerencia General la opinión técnica referente a la versión final del Contrato de Concesión. Dicho informe fue aprobado mediante acuerdo de Consejo Directivo N° 2013-608-17-CD-OSITRAN de fecha 1 de febrero del 2017.

Mediante informe conjunto N° 011-2017-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN de fecha 17 de marzo de 2017, se remitió a la Gerencia General la opinión técnica referente a las modificaciones a la versión final del

Contrato de Concesión. Dicho informe fue aprobado mediante acuerdo de Consejo Directivo N° 2025-612-17-CD-OSITRAN de fecha 22 de marzo del 2017.

Aeropuerto Internacional Jorge Chavez y Aeropuerto Internacional de Chinchero

En el 1 semestre de 2017, se emitieron dos (2) opiniones sobre proyectos de modificación de contratos de concesión dentro del plazo legal establecido:

- Proyecto de Adenda N° 7 al Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez: Mediante informe conjunto N° 001-2017-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN de fecha 13 de enero de 2017, se remitió a Gerencia General la opinión técnica referente a la modificación del Contrato de Concesión. Dicho informe fue aprobado mediante acuerdo de Consejo Directivo N° 2008-607-17-CD-OSITRAN de fecha 18 de enero del 2017.
- Proyecto de Adenda N° 1 al Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco: Mediante informe conjunto N° 004-2017-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN de fecha 13 de enero de 2017, se remitió a Gerencia General la opinión técnica referente a la modificación del contrato de concesión.

CORPAC - Servicios de Aeronavegación (1):

 El 19 de junio de 2017, mediante nota N° 032-17-GRE-OSITRAN, se remitió a la Gerencia General la propuesta de revisión de las tarifas de los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo prestados por CORPAC S.A., dentro del plazo establecido en el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN – RETA.

Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma (1)

Mediante nota N° 023-17-GRE-OSITRAN de fecha 03 de mayo de 2017 se remitió a Gerencia General la propuesta de fijación tarifaria de un grupo de servicios especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma., dentro del plazo establecido en el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN – RETA. En particular, de los siguientes servicios especiales: almacenamiento del cuarto día en adelante, embarque/descarga de contenedores, consolidación/desconsolidación de contenedores, pesaje adicional, colocación/remoción de etiquetas, precintos y suministro de energía eléctrica a contenedores.

Aeropuerto Internacional Jorge Chavez y Aeropuerto de Arequipa (9)

En lo que respecta solicitudes de determinación de cargos de acceso, durante el I semestre de 2017, se han emitido nueve (9) opiniones para la determinación de los cargos de acceso en servicios esenciales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez (8) y Aeropuerto de Arequipa (1), conforme al siguiente detalle:

• Mediante informe N° 017-17-GRE-OSITRAN de fecha 14 de febrero de 2017, se remitió a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización la propuesta de cargo de acceso aplicable al servicio esencial de Atención de Tráfico de Pasajeros y Equipaje (alquiler de mostradores check in) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, a fin de ser remitido a Consejo Directivo. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2017-CD-OSITRAN de fecha 20 de febrero de 2017, se dictó el mandato de acceso.

Mediante informe N° 018-17-GRE-OSITRAN de fecha 14 de febrero de 2017, se remitió a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización la propuesta de cargo de acceso aplicable al servicio esencial de Atención de Tráfico de Pasajeros y Equipaje (alquiler de oficinas operativas) en el Aeropuerto

Internacional Jorge Chavez, a fin de ser remitido a Consejo Directivo. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 007-2017-CD-OSITRAN de fecha 20 de febrero de 2017, se dictó el mandato de acceso.

- Mediante informe N° 019-17-GRE-OSITRAN de fecha 14 de febrero de 2017, se remitió a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización la propuesta de cargo de acceso aplicable al servicio esencial de Mantenimiento de Aeronaves en Hangares y Otras Arreas para Aerolíneas (Área de Mantenimiento) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, a fin de ser remitido a Consejo Directivo. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 008-2017-CD-OSITRAN de fecha 20 de febrero de 2017, se dictó el mandato de acceso.
- Mediante informe N° 021-17-GRE-OSITRAN de fecha 16 de marzo de 2017, se remitió a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización la propuesta de cargo de acceso aplicable al servicio esencial de Alquiler de Oficinas Operativas – Área Gris en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, a fin de ser remitido a Consejo Directivo. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 012-2017-CD-OSITRAN de fecha 22 de marzo de 2017, se dictó el mandato de acceso.
- Mediante informe N° 029-17-GRE-OSITRAN de fecha 20 de abril de 2017, se remitió a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización la propuesta para la determinación de cargo de acceso por el uso de facilidades esenciales para la prestación del servicio de rampa o asistencia en tierra en el Aeropuerto Rodríguez Ballón de Arequipa.
- Mediante informe N° 030-17-GRE-OSITRAN de fecha 20 de abril de 2017, se remitió a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el pronunciamiento respecto al Recurso de Reconsideración interpuesto por Lima Airport Partners S.R.L. contra la Resolución de Consejo Directivo № 006-2017-CD-OSITRAN que dictó Mandato de Acceso para el uso de facilidades esenciales para prestar el servicio de Atención de Tráfico de Pasajeros y Equipaje (Alquiler de mostradores de Checkin) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
- Mediante informe N° 031-17-GRE-OSITRAN de fecha 20 de abril de 2017, se remitió a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el pronunciamiento respecto al Recurso de Reconsideración interpuesto por Lima Airport Partners S.R.L. contra la Resolución de Consejo Directivo № 007-2017-CD-OSITRAN que dictó Mandato de Acceso para el uso de facilidad esencial para prestar el servicio de Atención de Tráfico de Pasajeros y Equipaje (Alquiler de oficinas operativas terminadas) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
- Mediante informe N° 032-17-GRE-OSITRAN de fecha 20 de abril de 2017, se remitió a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el pronunciamiento respecto del Recurso de Reconsideración interpuesto por Lima Airport Partners S.R.L. contra la Resolución de Consejo Directivo N° 008-2017-CD-OSITRAN que dictó Mandato de Acceso para el uso de facilidad esencial para prestar el Servicio Esencial de Mantenimiento Preventivo de Aeronaves en Hangares y Otras Áreas (alquiler de áreas de mantenimiento) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
- Mediante informe N° 037-17-GRE-OSITRAN de fecha 29 de mayo de 2017, se remitió a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el pronunciamiento respecto del Recurso de Reconsideración interpuesto por Lima Airport Partners S.R.L. contra la Resolución de Consejo Directivo N° 012-2017-CD-OSITRAN que dictó Mandato de Acceso para el uso de facilidad esencial para prestar el servicio de Atención de Tráfico de Pasajeros y Equipaje (Alquiler de oficinas operativas área gris) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.







Gerencia de Administración: Jefatura de Logistica y Control Patrimonial (JLCP)

La **GA** – **JLCP** mediante Memorando N° 947-2017-GA-OSITRAN referente al informe N° 120-2017-JLCP-GA-OSITRAN se informa la siguiente evaluación:

Indicador 12.01 Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios

Correspondiente al objetivo estratégico O12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión, se tiene el siguiente avance:

La fórmula de cálculo de este indicador es: Sumatoria del tiempo de los actos preparatorios de cada uno de los requerimientos formulados / N^{o} de procesos convocados.

I SEMESTRE 2017:

Tiempo promedio de duración de los actos

Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios = 51.40 días/proceso calendario por proceso de selección. Al respecto, en este indicador se ha mejorado el tiempo de atención en los actos preparatorios logrando una disminución promedio del 30.54% en comparación al segundo semestre del año 2016 que fue de (74 días/proceso).

Avances y logros

Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios = 51.40 días/proceso calendario por proceso de selección.

Indicador: 12.02 Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado

Se presenta el siguiente resultado:

Este indicador contribuye con el cumplimiento del siguiente objetivo estratégico:

O12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.

La fórmula de cálculo de este indicador es: Monto de contrataciones ejecutadas / Monto de contrataciones programadas.

I SEMESTRE 2017:

Porcentaje de contrataciones adjudicadas

Con contrato firmado

= S/. 1,292,153.47 = 7.39%

S/. 17,494,053.18





Avances y logros

Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado = **7.39%.** Este porcentaje muestra la ejecución del indicador correspondiente al primer semestre 2017.

Se debe precisar que este indicador no refleja un avance significativo debido a que varios procesos adjudicados en el mes de junio (primer semestre) cuya firma del contrato se va a formalizar en el mes de julio (segundo semestre) impactarían en el incremento de este indicador.

A continuación se cita algunos de ellos:

- SUPERVISION INTEGRAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, adjudicado por un monto de S/ 4'998,062.28.
- SERVICIO DE INTERNET PARA OSITRAN, adjudicado por un monto de S/ 120,000.00.
- SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA SUPERVISION DE CONTRATOS DE LA RED VIAL (TRAMO: UP AGUAS CLARAS YURIMAGUAS), adjudicado por un monto de S/ 133,000.00.

Asimismo, cabe precisar el porcentaje obtenido se debe también a que de los procesos convocados y adjudicados al Primer Semestre 2017, se ha obtenido un ahorro de S/ 3'099,881.46 con respecto al valor convocado que representa el 17.86% del valor referencial convocado.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

Indicador 12.03 Número de proyectos declarados viables

En el primer semestre del 2017, debido a la derogación del Sistema Nacional de Inversión Pública y la creación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se solicitó, con Oficio N° 131-2017-GG-OSITRAN de fecha 03 de abril de 2017, la devolución del Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP con código SNIP N° 151333, dado que ahora la función de aprobación y declaración de viabilidad recae en la Unidad Formuladora. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Presidencia del Consejo de Ministros (OPIM-PCM) devolvió el mencionado estudio, con Oficio N° 053-2017-GPP-OSITRAN del 19 de mayo de 2017 con un informe de sugerencias para el levantamiento de observaciones. Se están levantando las observaciones del Proyecto.

• Indicador 12.05: Porcentaje de avance en la implementación del PEI

En el primer semestre del año 2017 se programó implementar **126 iniciativas** específicas y/o actividades operativas, lográndose la ejecución de **69 iniciativas**, lo que ha representado un avance del **55%.** Dicha información se obtuvo de las metas físicas ejecutadas en las actividades del Plan Operativo Institucional al II trimestre del 2017 las mismas que están alineadas a las iniciativas del Plan Estratégico Institucional.

De lo 126 iniciativas específicas 44 alcanzaron la meta que involucra un aproximado de 97 actividades, 25 superaron la meta que involucra a 85 actividades, 23 con meta parcialmente alcanzada que involucra a 114 actividades y 34 sin ejecución que involucra a 50 actividades.

Por otro lado de las 126 iniciativas específicas 98 son prioridad "A" 78% y 28 iniciativas específicas son de prioridad "B" que equivale al 22%, de lo programado en el primer semestre 2017.

De las 69 iniciativas específicas que se ha logrado ejecutar 57 son de prioridad "A" y 12 de prioridad "B"·







Tabla Nº 11: Satisfacción de usuarios

							META I SEMESTRE AÑO 2017			
U.O.	Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	Ejecutado en el año 2016	Programado en el año 2017	EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2017	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	Promedio de % Semestral
GAU	10.01	Índice de satisfacción de usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de los servicios ofrecidos por las Entidades Prestadoras	%	(LB) Postergada próximo año	LB	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	1	4	0	0%
Total	GAU						1			
STO	09.04	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	Expedientes resueltos		360 (LB)	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	180	133	74%
	09.01	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido	%	50% (30% de 60%)	90%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90%	9%	9%
	09.03	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado	%	Meta alcanzada en 84% (598 exp de 892 exp)	90%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90%	75%	83%
Total	STO						3			
			Total genera	al			4			

En relación a la Tabla N° 11, se muestra el Nivel de Cumplimiento del Tema Estratégico: <u>Satisfacción de Usuarios</u>, cuyo responsable es la <u>Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN (STO)</u>, la cual formula comentarios y acciones sobre el Objetivo Estratégico Nº 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN a los siguientes indicadores:

Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN (STO):

La STO de acuerdo al informe Nº 15-2017-STO-OSITRAN informa sobre los siguientes indicadores:

• Indicador 09.01: Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido

Comentarios

En el primer semestre del año 2017, <u>7 expedientes fueron resueltos dentro de plazo de un total de 82 ingresados</u>, dando como resultado que el <u>9% de los expedientes fue resuelto dentro de plazo</u>.

Cabe señalar que la cifra señalada obedeció a que se dio prioridad a la resolución de los expedientes pendientes del año 2015 (habiéndose concluido al final del semestre 2017-I la totalidad de los mismos).

• Indicador 09.03. Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado

Comentarios:

Finalizado el <u>primer semestre del año 2017</u> se han resuelto, 133 expedientes, alcanzándose una cifra acumulada de <u>731 expedientes</u> contando los expedientes resueltos los años 2015 (324 expedientes) y 2016 (274 expedientes), sobre un saldo total de <u>974 expedientes acumulados e ingresados</u> (cifra obtenida de la suma de 338 expedientes acumulados al 31 de diciembre de 2014 + 210 expedientes ingresados durante el 2015 + 344 expedientes ingresados durante el 2016 + 82 expedientes ingresados durante el semestre I-2017);







lo que resulta en un <u>avance del 75% de expedientes resueltos por el Tribunal sobre el total acumulado</u>, en comparación al avance de 67% de expedientes resueltos por el Tribunal sobre el total acumulado alcanzado al final del segundo semestre del año 2016.

• Indicador 09.04. Cantidad de expedientes resueltos y concluidos por el TSC

Comentarios:

En lo que se refiere a este indicador, en el primer semestre del año 2017, se resolvieron 133 expedientes, lo que equivale a un 74% de avance de lo programado (180 expedientes).

Gerencia de Atención al Usuario (GAU)

La GAU de acuerdo al informe № 017-2017-GAU-OSITRAN informa lo siguiente:

 Indicador 10.01: Índice de satisfacción de usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de los servicios ofrecidos por las Entidades Prestadoras.

Comentarios:

Es preciso indicar que en el año 2016 se iban a obtener las mediciones del nivel de satisfacción con la finalidad de establecer las líneas de base de los indicadores relacionados al O1 y al OE 10. Sin embargo, como se informó oportunamente en la evaluación del PEI 2015-2017 al II semestre 2016 (Informe N° 002-2017-GAU-OSITRAN), las restricciones presupuestales impuestas y la consecuente priorización y postergación de necesidades impactó en la contratación de los cuatro servicios que resultarían en las mediciones de nivel de satisfacción requeridas. En consecuencia, estas cuatro contrataciones fueron reprogramadas para el año 2017, y por ende, recién en el presente año se obtendrá una línea base respecto los niveles de satisfacción de los usuarios.

 Indicador 10.02: Índice de conocimiento de los usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de sus derechos y deberes como usuarios.

Este indicador corresponde evaluar al final del año 2017.

Comentarios:

Con relación al indicador de nivel de conocimiento, se informa que este fue cumplido en el ejercicio 2016, obteniéndose la línea de base, la misma que estableció que el 11.47% de los usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, conocen sus derechos y deberes como usuarios.

como se ha señalado, durante el año 2017 se cumplirá con establecer la Línea de Base de los siguientes indicadores: (i) "Nivel de satisfacción general del usuarios con los servicios de IUTP", relacionado al Objetivo Estratégico – O1: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP; e, (ii) "Índice de satisfacción de usuarios finales e intermedios de las distintas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia de OSITRAN, respecto de los servicios ofrecidos por las Entidades Prestadoras", relacionado al Objetivo Estratégico – OE 10: Fortalecer la Atención de OSITRAN a usuarios de ITUP.







Tabla № 12: Fortalecer la Organización e implementar herramientas TIC

								META I SEMESTRE AÑO 2017		
U.O.	Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	Ejecutado en el año 2016	Programado en el año 2017	EVALUACION I SEMESTRE AÑO 2017	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	Promedio de % Semestral
GA - JGRH	13.02	Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)	%	Meta alcanzada en 86% (61 de 83 personas) programado 85%	90%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	20	16	80%
GA-JTI	14.01	Número de sistemas priorizados del PETI Implementados	%	Meta alcanzada en 133% (ejecutó 50% de 38% programado	63%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	1	33%
GA-JII	14.02	Porcentaje de actividades realizadas para dar disponibilidad a los servicios informáticos y sistemas	%	Meta alcanzada en 75% (3 de 4 actividades) programado 50% + 25% anterior	25%	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	1	25%	0	0%
Total GA							3			
GG - SDN	13.03	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad nacional	EVENTOS	Meta parcialmente alcanzada en 67% (8 de 12 eventos)	12	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	6	2	33%
GG – OGD (*)	14.04	Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas	%	-	70% (LB)	1. META ALCANZADA	1	467	461	99%
Total GG							2			
			Total gene	eral			5			

^(*) Indicador nuevo que servirá como insumo para la medición de solicitudes de servicio archivísticos atendidos.

La **GSF** mediante informe № 0063-2017-GSF-OSITRAN, muestra el resultado obtenido al primer semestre 2017 del siguiente indicador 13.01:

 Indicador 13.01: Nivel de participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades específicas que alcanzan el nivel esperado.

No corresponde evaluar en el I semestre 2017.

Comentarios:

Este indicador del OE 13 "Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión" tiene como meta para el 2017 que el 90% de los participantes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, en cursos de capacitaciones (Plan de Desarrollo de Personas 2017), alcancen el nivel esperado y cuya fórmula de cálculo es:

(Nº De participantes que alcanzan el nivel esperado / total de participantes en el programa)

Al respecto es preciso señalar que mediante Resolución de Gerencia General N°014-2017-GG-OSITRAN, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas de OSITRAN, en el cual se aprobaron cursos para la GSF, cuya fecha de ejecución está **programado a partir del segundo semestre II de 2017.** Dado que la meta de dicho indicador es anual, su cumplimiento se evaluará al II semestre del 2017.

En la Tabla N° 12, se muestra el Nivel de Cumplimiento del Tema Estratégico: Fortalecer la Organización e implementar herramientas TIC, el mismo que es transversal a todos los temas estratégicos, donde se observa un 80% de avance en el indicador Nº 13.02 y 99% de avance del indicador Nº 14.04, 33% de avance en el indicador 13.03 y 33% de avance en el indicador 14.01 lo que se detalla mediante los informes de evaluación que se señalan a continuación:





Gerencia de Administración: Jefatura de Gestión de Recursos Humanos (JGRH)

Mediante. Memorando № 947-2017-GA-OSITRAN. La **GA-JGRH** mediante informe № 0204-2017-JGRH-GA-OSITRAN, muestra el resultado obtenido al primer semestre 2017 del siguiente indicador 13.02:

Indicador 13.02: Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)

El indicador presenta un 80% de avance, en función a la meta programada 90%.

Es importante mencionar que no contamos con una cantidad programada anual de aprovisionamiento de personal, ya que esta se debe a una demanda y análisis específico por área, así como a un presupuesto y aprobación por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Gerencia General: Seguridad y Defensa Nacional (SDN)

SDN mediante Informe № 07-2017-OSDENA-OSITRAN, informa sobre el resultado obtenido al primer semestre 2017 del siguiente indicador 13.03:

- Indicador 13.03: Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad nacional
 - Mediante correo electrónico de fecha 12-06-17 se alcanzó a la Oficina de Comunicación Corporativa el artículo escrito por el investigador en historia Nelson Coronel Marino, respecto a cómo se desarrollaron los acontecimientos el día antes de la batalla de Arica, bajo el título "La víspera", que fue puesto en conocimiento de los colaboradores a través del correo electrónico general y vía publicación en la intranet.
 - Mediante N° 07-2017-OSDENA-OSITRAN de fecha 05-0 7-17 y el formulario respectivo, se da conformidad a las dos charlas dictadas por el señor César Huihua Rosillo, denominada "Seguridad y Defensa Nacional para el Desarrollo.

Gerencia de Administración: Jefatura de Tecnología de la Información (JTI)

Mediante. Memorando Nº 947-2017-GA-OSITRAN. La JTI - Jefatura de Tecnología de la Información con informe Nº 0444-2017-JTI-GA-OSITRAN informa sobre los avances y logros de los siguientes indicadores:

Indicador 14.01: Número de sistemas priorizados del PETI Implementados

Comentario

En relación a la evaluación del indicador se tiene la siguiente fórmula:

(Cantidad de sistemas priorizados implementados por año/cantidad de sistemas priorizados PETI) x 100%.

De acuerdo a lo establecido en el PETI 2016-2017, el número de sistemas priorizados son ocho (8):

- 1. Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN SIDD
- 2. Sistema de Presupuesto, Formulación, Seguimiento y Gastos del Plan Anual de Supervisión
- 3. Sistema de Control del Proceso de Inversiones a los Concesionarios
- 4. Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación
- 5. Sistema Integrado de Gestión Administrativa
- 6. Sistema de Atención al Usuario
- 7. Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento
- 8. Sistema para el diseño, modelamiento e implementación de procesos

Tal como indica la definición del indicador, éste busca medir el nivel de avance en la implementación de los sistemas y/o aplicativos priorizados. De acuerdo a la actualización del indicador, como parte de la





actualización del PEI 2016-2018, se ha definido que al finalizar el presente año se haya alcanzado un nivel de avance del 87.50%, es decir la implementación de siete de los ochos sistemas priorizados.

Cabe precisar que durante el primer semestre estaba planificada la implementación de tres sistemas y/o aplicativos pero sólo se ha conseguido alcanzar una: la del Plan Anual de Supervisión y Fiscalización por lo que el porcentaje de cumplimiento ha sido del 33.33% y el porcentaje de cumplimiento acumulado es de 62.50%.

 Indicador 14.02: Porcentaje de actividades realizadas para dar disponibilidad a los servicios informáticos y sistemas

Este indicador estuvo conformado inicialmente por cuatro metas que se describen a continuación:

- Meta 1: Implementación del 30% de herramientas ofimáticas y de colaboración en la nube (prevista para su cumplimiento el 2015)
 Meta cumplida en el año 2015.
- 2. Meta 2: Implementación del 70% de herramientas ofimáticas y de colaboración en la nube (prevista para su cumplimiento el 2016)

 Meta cumplida en el año 2016.
- 3. Meta 3: Repotenciar la plataforma de servidores para base de datos y aplicaciones (prevista para su cumplimiento el 2016)

 Meta cumplida en el año 2016.
- 4. Meta 4: Implementación de Centro de Datos de Contingencia (meta prevista para su cumplimiento el 2017)

El cumplimiento de esta meta estuvo condicionado a la ejecución del proyecto de inversión pública, el mismo que aún no inicia.

Se posterga esta implementación del Data Center para el segundo semestre del 2017, por cambios en la necesidad de la Entidad.

• Indicador 14.03: Nivel de satisfacción en los servicios brindados por la JTI

En referencia a este indicador, que tiene programado medir anualmente el nivel de satisfacción de los usuarios (colaboradores) del OSITRAN, en atención de los servicios que brinda la Jefatura de Tecnologías de Información. Al respecto, se está mejorando la encuesta vigente, por lo que se está postergando está medición para el segundo semestre del 2017.

Cabe indicar, que en la evaluación del PEI al segundo semestre del año 2016, realizada en enero de 2017, se alcanzó un porcentaje de satisfacción del 79.71%, que superó la meta establecida para el año 2016 que era del 65%. Como parte de la actualización del PEI 2016-2018 se establecerán metas para el año 2017 y 2018 del 75% y 85%, respectivamente.

5.4) Propuesta de Valor

De acuerdo al Mapa Estratégico de la Actualización del PEI, se ha relacionado la Propuesta de Valor para los diversos Stakeholders de OSITRAN, con los 14 Objetivos Estratégicos, resultando que 8 Objetivos están relacionados y contribuyen a la Propuesta de Valor, lo que representa de un total de 15 indicadores que son materia de evaluación al primer semestre del año 2017. En términos generales el nivel de cumplimiento de estos indicadores alcanzó el 47% en 7 indicadores con meta alcanzada, 6 indicadores con meta parcialmente alcanzada, 1 indicador postergado para el próximo semestre y 1 indicador no ejecutado que depende de un







factor externo respecto al indicador "Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero".

De la Tabla Nº 13, se puede observar que en los Objetivos Estratégicos del PEI Nº OE 05, OE 07 y OE 08 la meta se ha alcanzado en un **100**%; en los Objetivos Estratégicos Nº OE 04 y OE 06 la meta ha sido parcialmente alcanzada.

Tabla N° 13: Resumen de indicadores según propuesta de valor de acuerdo a la evaluación obtenida EVALUACION DEL I SEMESTRE 2017

		Nº DE INDICADORES						
Nº	Objetivo Estratégico	S	(1)	×	Total	% Meta		
		1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	6. META NO EJECUTADA	general	a	
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	2			1	3	67%	
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN		3			3	0%	
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	2	1			3	67%	
OE 03	Reforzar la fiscalización		2			2	0%	
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	1				1	100%	
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP			1		1	0%	
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	1				1	100%	
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	1				1	100%	
	Total general	7	6	1	1	15	47%	
	%	47%	40%	7%	7%	100%	T	

Elaborado por: GPP

Gráfico № 04: Propuesta de Valor de los OE – EVALUACION DEL I SEMESTRE 2017



5.5) Perspectivas en relación a los Objetivos Estratégicos

Las Perspectivas en el ámbito de planeamiento estratégico permiten identificar de manera horizontal cómo influyen los objetivos estratégicos agrupados en perspectiva de aprendizaje, procesos internos, stakeholders y financiero con la finalidad de lograr los objetivos institucionales.

En relación al Mapa Estratégico de la Actualización del PEI, estas perspectivas están relacionadas de manera horizontal a los temas estratégicos. Luego de establecer la vinculación de la Perspectiva y el Objetivo Estratégico, de los 28 indicadores del PEI a evaluar en el primer semestre del año 2017, se tiene que 18 indicadores en la perspectiva de procesos internos el de mayor impacto, 4 indicadores en la perspectiva de stakeholders, 5 en la perspectiva de aprendizaje y 1 en la perspectiva financiera.

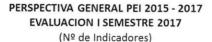
En el primer semestre del año 2017 se tiene los siguientes resultados: los indicadores que contribuyen a la Perspectiva de Procesos Internos con un 44%, en Perspectiva de Aprendizaje con un 20%, la Perspectiva Stakeholders el 25% y el indicador de la Perspectiva Financiera se postergó para el próximo año. Se detalla en la Tabla Nº 14 el resumen de indicadores según perspectiva:

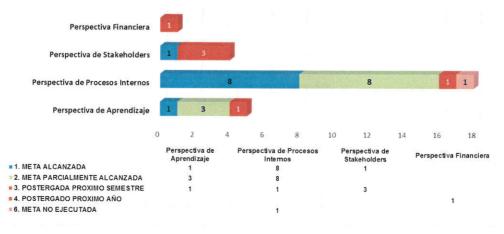
Tabla N° 14: Resumen de indicadores según perspectiva de acuerdo a la evaluación obtenida EVALUACION DEL I SEMESTRE 2017

		Nº DE INDICADORES								
Perspectiva	Ø									
erspective 2	1. META ALCANZADA	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	6. META NO EJECUTADA		alcanzad a			
Perspectiva de Aprendizaje	1	3	1			5	20%			
Perspectiva de Procesos Internos	8	8	1		1	18	44%			
Perspectiva de Stakeholders	1		3			4	25%			
Perspectiva Financiera				1		1	0%			
Total general	10	11	5	1	1	28	36%			
%	36%	39%	18%	4%	4%	100%				

Elaborado por: GPP

Gráfico № 05: Perspectiva General Actualización del PEI – 2015 – 2017 (№ de indicadores)











34

A continuación se realiza un análisis detallado del cumplimiento del PEI desde el ámbito de las Perspectivas de Aprendizaje, Procesos Internos, Stakeholders y Financiera relacionado a los Objetivos Estratégicos, Iniciativas Generales y el nivel de prioridad de las Iniciativas Específicas

Es importante señalar que la referida vinculación del PEI 2015 – 2017 está siendo progresivamente incorporadas por los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas y ajustadas a algunas iniciativas que representen y/o contribuyan mejor al logro del Objetivo Estratégico, lo cual requiere de un seguimiento y monitoreo continuo.

5.1.1) Perspectiva de Aprendizaje

En el primer semestre 2017 la Perspectiva de Aprendizaje se relaciona con 2 Objetivos Estratégicos bajo el enfoque de Mapa Estratégico del PEI Actualizado, a su vez se tienen vinculados 5 indicadores a lograr en la Perspectiva de Aprendizaje que involucra de acuerdo a las actividades del Plan Operativo Institucional al primer semestre del año 2017 un total de 38 Iniciativas Específicas, de los cuales el 76% tienen la prioridad "A" y el 24% de prioridad "B".

Los Objetivos Estratégicos que se vinculan son: O13: Fortalecer el capital humano y la organización, con énfasis en supervisión y OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.

En el **Gráfico Nº 06** y las Tablas Nº 15 y 16 se presentan los resultados, se ha alcanzado la meta relacionado al objetivo estratégico - OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión y parcialmente alcanzado en el objetivo estratégico - OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE PEI 2015 - 2017 **EVALUACION DEL I SEMESTRE 2017** (Nº de indicadores) Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en DE supervisión Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto OE impacto en los procesos clave 2.5 0.5 1.5 OE 13 **OE 14** Implementar herramientas de Fortalecer el capital humano y la innovación tecnológica de alto organización con énfasis en impacto en los procesos clave supervisión 1. META ALCANZADA 2 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA 1 3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE Elaborado por: GPP

Gráfico № 06: Perspectiva de Aprendizaje Actualización del PEI - 2015 - 2017 (Nº de indicadores)

En los siguientes resultados se muestra lo programado en la Actualización del PEI 2015 – 2017 y según lo previsto en las Iniciativas correspondientes al año 2017 alineadas a los Objetivos Estratégicos, lo que se detalla a continuación:



Objetivo Estratégico 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017, en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico y de acuerdo a las iniciativas previstas en el año 2017, en materia de la Perspectiva de Aprendizaje se destaca la priorización de **10** Iniciativas Generales con un total de **21** Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, de lo programado para el primer semestre del año 2017 se ha previsto 12 Iniciativas Específicas con prioridad "A" y 9 de prioridad "B", lo que significa que el **57**% de iniciativas específicas corresponden a la prioridad "A" y el **43**% a prioridad "B".

Tabla Nº 15 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 13

	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017)					
EVALUACION	Α	В	Total general	%		
META ALCANZADA	6	2	8	38%		
META NO EJECUTADA	1	3	4	19%		
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	3	5	24%		
META SUPERADA	3	1	4	19%		
Total general	12	9	21	100%		
%	57%	43%	100%			

Elaborado por: GPP

De acuerdo a la evaluación en el primer semestre del POI 2017, se tiene el siguiente avance, ver la Tabla Nº 16.

Tabla Nº 16 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 13 (Nº de Iniciativas Específicas)

		N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - I SEMESTRE 2017						
N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	META ALCANZADA	META NO EJECUTADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META SUPERADA	Total general	%	
IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos				1	1	100%	
IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	2				2	100%	
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	2		2		4	50%	
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	1	2	1	1	5	40%	
IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	1				1	100%	
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.			1		1	0%	
IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión				1	1	100%	
IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional		2			2	0%	
IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres			1	1	2	50%	
IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	2				2	100%	
Total gen		8	4	5	4	21	57%	
	<u> %</u>	38%	19%	24%	19%	***************************************		

Elaborado por: GPF

OSITRAN OS VIBO





De la tabla № 16, se tiene la IG 13.03, IG 13.06 y IG 13.11 ha ejecutado el 100% en el primer semestre.

Objetivo Estratégico 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Aprendizaje, se destaca la identificación en el primer semestre de 8 Iniciativas Generales con un total de 17 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 17 iniciativas específicas con prioridad "A", lo cual representa el **100**% de IE, las mismas se programaron para el primer semestre del año 2017.

Tabla Nº 17 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 14

	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017)				
EVALUACION	A	Total general	%		
META ALCANZADA	8	8	47%		
META NO EJECUTADA	5	5	29%		
META SUPERADA	4	4	24%		
Total general	17	17	100%		

Elaborado por: GPP

Tabla № 18 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 14 (Nº de iniciativas específicas)

		N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - I SEMESTRE 2017				
Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	META ALCANZADA	META NO EJECUTADA	META SUPERADA	Total general	%
IG 14.02	Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN	1			1	100%
IG 14.03	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.		1		1	0%
IG 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.		1		1	0%
IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	1	2		3	33%
IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	1		1	2	100%
IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.			2	2	100%
IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad		1		1	0%
IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	5		1	6	100%
Total gen	eral	8	5	4	17	71%
	%	47%	29%	24%	100%	3

Elaborado por: GPP

De acuerdo a la tabla N° 18, las IG 14.02 logró el 100%, IG 14.17 el 83%, IG 14.11 el 50% y el IG 14.09 el 33% correspondiente a la actualización del PEI 2015 – 2017.

5.1.2) Perspectiva de Procesos Internos

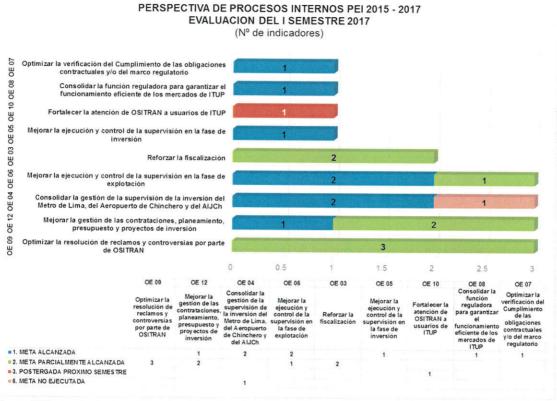
La Perspectiva de Procesos Internos se relaciona con 9 Objetivos Estratégicos bajo el enfoque de Mapa Estratégico del PEI, asimismo se tienen 18 indicadores que contribuyen a lograr la Perspectiva de Procesos Internos, que involucran a 75 iniciativas específicas de las cuales el 80% tienen la prioridad "A" y el 20% de prioridad "B".

En el gráfico № 07 se presenta el resultado de los indicadores en el primer semestre 2017 y de las Tablas № 19 a la 39 se detallan los Objetivos Estratégicos a nivel de Iniciativas Generales y el número de Iniciativas Específicas que se relacionan a los correspondientes Objetivos Estratégicos:





Gráfico Nº 07: Perspectiva de procesos internos Actualización del PEI 2015 − 2017 (Nº de Indicadores)



Elaborado por: GPP

Objetivo Estratégico 03: Reforzar las Fiscalización

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017, este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos y en base a la programación de iniciativas para el primer semestre del año 2017 la misma que se contempló en el POI 2017, un total de 3 Iniciativas Generales con un total de 9 Iniciativas Específicas contribuyen al logro del Objetivo Estratégico Nº 03. En la Tabla Nº 19 se detallan las prioridades y ejecución a nivel de Iniciativas Generales.

Asimismo se ha programado en el primer semestre en el POI 2017 un total de 9 iniciativas específicas con prioridad "A", lo que significa un **100%**.

En este objetivo estratégico se ha logrado alcanzar el 77% de un total de 9 iniciativas específicas.

Tabla Nº 19 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 3

	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017)				
EVALUACION	A	Total general	%		
META ALCANZADA	4	4	44%		
META NO EJECUTADA	1	1	11%		
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	1	11%		
META SUPERADA	3	3	33%		
Total general	9	9	100%		

Elaborado por: GPP







Tabla № 20 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 03 (Nº de iniciativas específicas)

		N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - I SEMESTRE 2017							
N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	META ALCANZADA	META NO EJECUTADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META SUPERADA	Total general	%		
IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	2	1			3	67%		
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento		-	1	2	3	67%		
IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	2			1	3	100%		
Total gen	neral	4	1	1	3	9	78%		
	%	44%	11%	11%	33%	100%			

Se muestra en la Tabla Nº 20, el resultado al primer semestre 2017, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.

Objetivo Estratégico 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico en la Perspectiva de Procesos Internos y en base a lo programado de iniciativas en el primer semestre del año 2017, se programó 1 Iniciativa General con un total de 2 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 1 Iniciativas Específicas con prioridad "A" y 1 de prioridad "B", lo que significa que el 50 % de Iniciativas Específicas tienen prioridad "A" y el 50 % prioridad "B".

Tabla Nº 21 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 5

EVALUACION	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017)					
	Α	В	Total general	%		
META ALCANZADA	1	1	2	100%		
Total general	1	1	2			

Tabla № 22 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 05 (№ de Iniciativas Específicas)

		N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - I SEMESTRE 2017				
Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	META ALCANZADA	Total general	%		
IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	2	2	100%		
Total gen	eral	2	2			

Se muestra en la Tabla Nº 22, el resultado al primer semestre 2017, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.

Objetivo Estratégico 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017 este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico y previsto para el año 2017 en la Perspectiva de Procesos Internos, se destaca la identificación de 3 Iniciativas Generales con un total de 3 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 3 Iniciativas Específicas con prioridad "A", lo que representa el 100% de IE.



Tabla Nº 23 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 6

	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017)				
EVALUACION	A	Total general	%		
META ALCANZADA	1	1	33%		
META SUPERADA	2	2	67%		
Total general	3	3	100%		

Tabla № 24 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 06 (Nº de Iniciativas Específicas)

Nº IG		N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - I SEMESTRE 2017				
	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	META ALCANZADA	META SUPERADA	Total general	%	
IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	1		1	100%	
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)		1	1	100%	
IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión		1	1	100%	
Total gen		1	2	3	100%	
	%	33%	67%	100%	-	

Se muestra en la Tabla Nº 24, el resultado al primer semestre 2017, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.

Objetivo Estratégico 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico previsto en las iniciativas del año 2017 en la Perspectiva de Procesos Internos, se destaca la identificación de 8 Iniciativas Generales con un total de 15 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 11 Iniciativas Específicas con prioridad "A" y 4 de prioridad "B", lo que significa que el 73% de Iniciativas Específicas tienen prioridad "A" y un 27% tienen prioridad "B".

Tabla Nº 25 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 07

	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017				
EVALUACION	Α	В	Total general	%	
META NO EJECUTADA	5	4	9	60%	
META PARCIALMENTE ALCANZADA	5		5	33%	
META SUPERADA	1		1	7%	
Total general	11	4	15	100%	
%	73%	27%	100%	1	







Tabla Nº 26 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 07 (Nº de iniciativas específicas)

		N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - I SEMESTRE 2017					
Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	META SUPERADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META NO EJECUTADA	Total general	%	
IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual 2017 - 2019			3	3	0%	
IG 07.02	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación			2	2	0%	
IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión			2	2	0%	
IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras		1		1	0%	
IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos		1	1	2	0%	
IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos		1		1	0%	
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		1		1	0%	
IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	1	1	1	3	33%	
Total gen	eral	1	5	9	15	7%	
	%	7%	33%	60%	100%		

Se muestra en la Tabla Nº 26, el resultado al primer semestre 2017, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.

Objetivo Estratégico 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017 este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico previsto en las iniciativas para el año 2017, en la Perspectiva de Procesos Internos se destaca la identificación de 4 Iniciativas Generales con un total de 6 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 5 iniciativas específicas con prioridad "A" y 1 de prioridad "B", lo que significa que un 83% de Iniciativas Específicas tienen prioridad "A" y un 17% prioridad "B".

Tabla Nº 27 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 8

	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017)					
EVALUACION	Α	В	Total general	%		
META ALCANZADA	2		2	33%		
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	1	2	33%		
META SUPERADA	2		2	33%		
Total general	5	1	6	100%		
%	83%	17%	100%			







Tabla Nº 28 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 08 (Nº de Iniciativas Específicas)

	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - I SEMESTRE 2017							
Nº IG		META ALCANZADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META SUPERADA	Total general	%			
IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	1	1	1	3	67%			
IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados			1	1	100%			
IG 08.07	Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos	1			1	100%			
IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria		1		1	0%			
Total gen	neral	2	2	2	6	67%			
	%	33%	33%	33%	100%				

Se muestra en la Tabla № 28, según lo programado y ejecutado en el primer semestre del 2017 en el Plan Operativo Institucional.

Objetivo Estratégico 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017 este Objetivo Estratégico que forma parte del Mapa Estratégico previsto en las iniciativas del año 2017, en la Perspectiva de Procesos Internos, se destaca la identificación de 3 Iniciativas Generales con un total de 5 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se ha identificado que las 5 Iniciativas Específicas tienen prioridad "A", lo cual representa el 100%.

Tabla № 29 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 9

	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017)					
EVALUACION	A	Total general	%			
META ALCANZADA	1	1	43%			
META NO EJECUTADA	2	2	14%			
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	2	43%			
Total general	5	5	100%			

Tabla № 30 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 09 (№ de Iniciativas Específicas)

	1	N°	DE INICIATIVAS ES	SPECIFICAS - I SEMESTRE 20	017	
Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	META ALCANZADA	META NO EJECUTADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Total general	%
IG 09.01	Fortalecimiento de la Secretaria Técnica		1		1	0%
IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	1		2	3	33%
IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados		1		1	0%
Total ger	neral	1	2	2	5	20%
	%	20%	40%	40%	100%	

Se muestra en la Tabla Nº 30, el resultado al primer semestre 2017, según lo programado y ejecutado en el en el Plan Operativo Institucional.





Objetivo Estratégico 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017 este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico previsto en las iniciativas del año 2017, en la Perspectiva de Procesos Internos se destaca la identificación de 4 Iniciativas Generales con un total de 12 Iniciativas Específicas que contribuye al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 5 iniciativas específicas con prioridad "A" y 7 de prioridad "B", lo que significa que el **42%** de iniciativas específicas tienen prioridad "A" y el **58%** prioridad "B".

Tabla Nº 31 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 10

	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017)					
EVALUACION	Α	В	Total general	%		
META ALCANZADA		4	4	33%		
META NO EJECUTADA	1	2	3	25%		
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1		1	8%		
META SUPERADA	3	1	4	33%		
Total general	5	7	12	100%		
%	42%	58%	100%			

Tabla № 32 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 10 (№ de Iniciativas Específicas)

			N° DE INICIAT	IVAS ESPECIFICAS - I	SEMESTRE 2017		
Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	META ALCANZADA	META SUPERADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META NO EJECUTADA	Total general	%
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario		2			2	100%
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	2	1	1	2	6	50%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	2	1			3	100%
IG 10.05	Desarrollar encuestas, estudios e indicadoras sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.				1	1	0%
Total ger	neral	4	4	1	3	12	67%
	%	33%	33%	8%	25%	100%	

Se muestra en la Tabla Nº 32, el resultado al primer semestre 2017, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.

Objetivo Estratégico 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017 este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico prevista en el año 2017, en la Perspectiva de Procesos Internos se destaca la identificación de 10 Iniciativas Generales con un total de 20 Iniciativas Específicas que contribuye al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 18 Iniciativas Específicas con prioridad "A" y 2 de prioridad "B", lo que significa que un **90%** de Iniciativas Específicas tienen prioridad "A" y el **10%** prioridad "B".







Tabla Nº 33 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 12

	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017)					
EVALUACION	A	В	Total general	%		
META ALCANZADA	8	1	9	45%		
META NO EJECUTADA	4		4	20%		
META PARCIALMENTE ALCANZADA	3		3	15%		
META SUPERADA	3	1	4	20%		
Total general	18	2	20	100%		
%	90%	10%	100%			

Tabla № 34 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 12 (Nº de Iniciativas Específicas)

		N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - I SEMESTRE 2017							
Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	META ALCANZADA	META SUPERADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META NO EJECUTADA	Total general	%		
IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación			1		1	0%		
IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos (SNIP)	1			1	2	50%		
IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	3	2			5	100%		
IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	1		1	1	3	33%		
IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	2		1		3	67%		
IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional	***************************************			2	2	0%		
IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	1				1	100%		
IG 12.08	Definir el procedimiento para el manejo de los recursos destinados para la supervisión de obras de las inversiones.	1				1	100%		
IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.		1			1	100%		
IG 12.10	Registro, Análisis y Emisión de los Estados Financieros y cumplimiento de las Obligaciones Tributarias		1			1	100%		
Total gen	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	9	4	3	4	20	65%		
	%	45%	20%	15%	20%	100%			

Se muestra en la Tabla № 34, el resultado al primer semestre 2017, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.







5.1.3) Perspectiva Financiera

La Perspectiva Financiera se relaciona con 1 Objetivo Estratégico bajo el enfoque del Mapa Estratégico en la Actualización del PEI. Son 1 indicador lo que contribuye a lograr la Perspectiva Financiera, los cuales involucran a 4 Iniciativas Específicas de las cuales 2 tienen prioridad "A" y 2 prioridad "B".

En la Tabla Nº 35 se detalla el Objetivo Estratégico a nivel de Iniciativas Generales y el número de Iniciativas Específicas con las que se relaciona:

Objetivo Estratégico 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 - 2017 este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico previsto para el año 2017, en la Perspectiva Financiera, se destaca la identificación de 2 Iniciativas Generales con un total de 4 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 2 iniciativas específicas con prioridad "A" lo que representa el 50% y 2 de prioridad "B" lo que representa el 50%.

Tabla Nº 35 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 2

	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017)					
EVALUACION	Α	В	Total general	%		
META ALCANZADA	1		1	33%		
META NO EJECUTADA	1	1	2	67%		
META PARCIALMENTE ALCANZADA		1	1	100%		
Total general	2	2	4			
%	50%	50%	100%			

Tabla № 36 Resultado de Iniciativas Generales que corresponde al OE 02 (№ de Iniciativas Específicas)

Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	N° DE INICIATIVAS ESPECIFICAS - I SEMESTRE 2017						
		META ALCANZADA	META NO EJECUTADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	Total general	%		
IG 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores		2		2	0%		
IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	1		1	2	50%		
Total gen	neral	1	2	1	4	25%		
	%	25%	50%	25%	100%			

Se muestra en la Tabla Nº 36, el resultado al primer semestre 2017, según lo programado y ejecutado en el Plan Operativo Institucional.

5.1.4) Perspectiva de Stakeholders

La Perspectiva de Stakeholders se relaciona con 2 Objetivos Estratégicos bajo el enfoque de Mapa Estratégico del PEI. Se tienen 4 indicadores que contribuyen a lograr la Perspectiva Stakeholders e involucran a 9 Iniciativas Específicas de las cuales el 78% tienen prioridad "A" y 22% prioridad "B".

En el Gráfico № 08 se muestran los objetivos estratégicos con la cantidad de indicadores y en la Tabla № 37 y 38 se detalla el Objetivo Estratégico a nivel de Iniciativas Generales y el número de Iniciativas Específicas que se relacionan al siguiente Objetivo Estratégico:



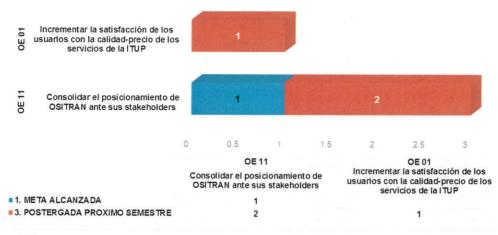




Gráfico Nº 08: Perspectiva de Stakeholders (Nº de indicadores)

PERSPECTIVA STAKEHOLDERS PEI 2015 - 2017 EVALUACION DEL I SEMESTRE 2017

(Nº de indicadores)



Elaborado por: GPP

Objetivo Estratégico 01: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017 en este Objetivo Estratégico forma parte del Mapa Estratégico previsto para el primer semestre del año 2017, en la Perspectiva Stakeholders.

El resultado obtenido de las iniciativas específicas fue del **55%** como meta alcanzada, 18% con meta parcialmente alcanzada y meta no ejecutadas se tuvo el 27%.

Asimismo, es importante resaltar que este Objetivo Estratégico es el resultado de todos los OE que contribuyen al logro de este objetivo, para lo cual en general para el primer semestre del año 2017 se han programado 126 Iniciativas Específicas, de las cuales 98 iniciativas tienen prioridad "A" y 28 con prioridad "B", lo que significa el 78% de Iniciativas Específicas tienen prioridad "A" y el 22% prioridad "B".

Tabla Nº 37 Prioridad de Iniciativas a nivel de OE

NO OF	OBJETIVO ESTRATEGICO		niciativas	Específicas (I Seme	stre 2017
N° OE			В	Total general	%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	2	2	4	3%
OE 03	Reforzar la fiscalización	9		9	7%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh			3	2%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	1	1	2	2%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	3		3	2%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio		4	15	12%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP		1	6	5%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	5		5	4%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	5	7	12	10%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	7	2	9	7%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	18	2	20	16%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	12	9	21	17%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	17		17	13%
Total general		98	28	126	100%
-	%	78%	22%	100%	





(*) Iniciativas específicas programadas en el POI I semestre 2017

Objetivo Estratégico 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

De acuerdo a la Actualización del PEI 2015 – 2017 para este Objetivo Estratégico, que forma parte del Mapa Estratégico previsto para el año 2017, en la Perspectiva Stakeholders, se destaca la identificación de 5 Iniciativas Generales con un total de 9 Iniciativas Específicas que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico.

Asimismo, se han identificado 7 Iniciativas Específicas con prioridad "A", lo cual representa el **78**% de Iniciativas Específicas y 2 Iniciativas Específicas con prioridad "B" lo cual representa el **22**%.

Tabla № 38 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 11

	Nº de Iniciativas Específicas (I Semestre 2017)					
EVALUACION	Α	В	Total general	%		
META ALCANZADA	3	1	4	44%		
META NO EJECUTADA	1		1	11%		
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	1	3	33%		
META SUPERADA	1		1	11%		
Total general	7	2	9	100%		
%	78%	22%	100%			

Tabla № 39 Prioridad de Iniciativas Generales que corresponde al OE 11 (Nº de Iniciativas Específicas)

			N° DE INICIATI	VAS ESPECIFICAS -	SEMESTRE 201	7	
Nº IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	META ALCANZADA	META SUPERADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META NO EJECUTADA	Total general	%
IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	1			1	2	50%
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.			2		2	0%
IG 11.03	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	1	1			2	100%
IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	1		1		2	50%
IG 11.05	Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN	1				1	100%
Total ger	neral	4	1	3	1	9	56%
	%	44%	11%	33%	11%	100%	







VI. AVANCE DE INDICADORES Y METAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Finalmente, se presenta el Resultado de la Evaluación de los Indicadores al primer semestre 2017, ordenado de acuerdo a los 14 Objetivos Estratégicos y los 28 Indicadores previstos a ser evaluados. Se detalla los resultados desde la Tabla Nº 40 hasta la Tabla N° 53.

6.1) OE 1: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

Tabla Nº 40: OE 1: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

	_						RESULTADO EVA	LUAC	ION DEL INDICA	DOR - I SEME	STRE 2017
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
01.01	Nivel de satisfacción general del usuario con los servicios de ITUP	%	GAU	GAU	(LB) Postergada próximo año	LB	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE(*)	1	1	0	0%
				To	otal general			1			

^(*) Se planificó que todas las consultorías de satisfacción iban a estar listas para el segundo trimestre, pero no se tuvo en cuenta el plazo que establece la ley de contrataciones del estado y su reglamento respecto a la revisión de los entregables y el levantamiento de observaciones, plazo que no forma parte del plazo contractual, eso ha implicado en que las consultorías tengan un incremento de 60 días aproximadamente sobre la fecha inicialmente programada

6.2) OE 2: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

Tabla № 41: OE 2: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

							RESULTADO EVA	LUAC	ION DEL INDICA	DOR - I SEME	STRE 2017
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
02.01	Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo- efectividad implementado[1]	Hito	GG	GG	Postergada Próximo año Hito 1, Hito 2	Postergada próximo año Hito 1, Hito 2 y Hito 3	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO (*)	1	1	0	0%
111				Tot	al general			1			

^(*) La ejecución de este indicador fue postergada para el año 2018 de acuerdo a la disposición de la Gerencia General.

6.3) OE 3: Reforzar la fiscalización

Tabla № 42: OE 3: Reforzar la fiscalización

	-						RESULTADO EVAL	UACI	ON DEL INDICA	DOR - I SEME	STRE 2017
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
03.01	Índice de cumplimiento de plazos de resolución de PAS	%	GSF	JFI	Meta alcanzada 101% (42 de 46 expedientes alcanzó el 91%) - programado 90%	95%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	95%	9%	9%
03.02	Nivel de ratificación de PAS en segunda instancia	%	GSF	JFI	Meta alcanzada 120% (23 de 24 expedientes alcanzó el 96%) - programado 80%	82%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	80%	73%	91%
				T	otal general			2			





6.4) OE 4: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh

Tabla № 43: OE 4: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh

							RESULTADO EVA	LUAC	CION DEL INDICA	ADOR - I SEME	STRE 2017
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
04.02	Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima	%	GSF	JCFM	Meta alcanzada 100% (47 de 47 solicitudes)	1	1. META ALCANZADA	1	27	27	100%
04.04	Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero	%	GSF	JCA	Meta postergada	Ĭ	6. META NO EJECUTADA (*)	1	100%		0%
04.05	Indice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)	%	GSF	JCA	Meta alcanzada 100% (6 de 6 solicitudes)	1	1. META ALCANZADA	1	100%	100%	100%

^(*) Mediante comunicado del 4 de junio del 2017 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en conjunto con el concesionario, comunicaron la decisión de terminar por mutuo disenso el Contrato de Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco.

6.5) OE 5: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

Tabla Nº 44: OE 5: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

							RESULTADO EVA	LUAC	ION DEL INDICA	ADOR - I SEME	STRE 2017
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
05.01	Nivel de cumplimiento de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio	%	GSF	GSF	Meta alcanzada 100% (87 de 87 solicitudes)	1	1. META ALCANZADA	1	100%	100%	100%
	0			Tota	general			1			







6.6) OE 6: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

Tabla Nº 45: OE6: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

							RESULTADO EVAL	UACI	ON DEL INDICA	DOR - I SEME	STRE 2017
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
06.01	Nivel de cumplimiento del ratio de cobertura de supervisión de carreteras	Unidad	GSF	JCRV	Postergado Próximo año (3 tramos)	6	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA (*)	1	6	1	17%
06.04	Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP de puertos	%	GSF	JFI	No hubo demanda	92%	1. META ALCANZADA	1	92%	100%	109%
06.05	Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas	Número	GSF	JCFM	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)	2	1. META ALCANZADA	1	2	2	100%
				To	tal general			3			

^(*) La Jefatura de Contratos de la Red Vial, indica que el ratio promedio de cobertura (a diciembre 2016) era de 513km/(Supervisor in situ), valor que casi duplica el ratio esperado de 300km/(supervisor in situ). Dado que en el año 2017 sólo se ha contratado un supervisor in situ del total de 6 previstos (16.67%).

6.7) OE 7: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

Tabla № 46: OE 7: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

							RESULTADO EVA	LUAC	ION DEL INDICA	ADOR - I SEME	STRE 2017
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
07.02	Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización	%	GSF	GSF	Meta alcanzada al 82.65% (S/ 30'577,170 (82.8%) de S/ 36'996,950 (82.65%) gasto en GSF) programado - 8% respecto al año anterior	-8% respecto al año anterior	1. META ALCANZADA	1	30%	31%	104%
				1	Total general			1			

6.8) OE 8: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

Tabla № 47: OE 8: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

							RESULTADO EVA	LUAC	CION DEL INDICA	ADOR - I SEME	STRE 2017
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
08.01	Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo	%	GRE	GRE	Meta alcanzada al 100%	1	1. META ALCANZADA	1	. 1	1	100%
				Tota	l general			1	•		





6.9) OE 9: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

Tabla Nº 48: OE 9: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

							RESULTADO EVAL	UACI	ON DEL INDICA	DOR - I SEME	STRE 2017
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
09.04	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	Expedientes resueltos	STO	STO		360 (LB)	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	180	133	74%
09.01	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC en el plazo establecido	%	STO	STO	50% (30% de 60%)	90%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90%	9%	9%
09.03	Porcentaje de expedientes de reclamos en segunda Instancia resueltos por el TSC sobre el total acumulado	%	sто	STO	Meta alcanzada en 84% (598 exp de 892 exp)	90%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90%	75%	83%
				Tota	al general			3			

6.10) OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

Tabla № 49: OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

							RESULTADO EVA	LUAC	ION DEL INDICA	ADOR - I SEME	STRE 2017
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
10.01	Índice de satisfacción de usuarios finales e intermedios de las diversas infraestructuras de transporte de uso público, bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, respecto de los servicios ofrecidos por las Entidades Prestadoras	%	GAU	GAU	(LB) Postergada próximo año	LB	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE (*)	1	4	0	0%
				Tota	l general			1	4		

(*) Se planificó que todas las consultorías de satisfacción iban a estar listas para el segundo trimestre, pero no se tuvo en cuenta el plazo que establece la ley de contrataciones del estado y su reglamento respecto a la revisión de los entregables y el levantamiento de observaciones, plazo que no forma parte del plazo contractual, eso ha implicado en que las consultorías tengan un incremento de 60 días aproximadamente sobre la fecha inicialmente programada.



6.13) OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

Tabla № 52: OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

							RESULTADO EVAL	UAC	ON DEL INDICA	DOR - I SEMI	ESTRE 2017
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
13.02	Índice de aprovisionamiento de personal (cantidad y perfil)	%	GA	JGRH	Meta alcanzada en 86% (61 de 83 personas) programado 85%	90%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	20	16	80%
13.03	Eventos de capacitación y sensibilización en materia de gestión del riesgo de desastres y seguridad nacional	EVENTOS	GG	OSDENA	Meta parcialmente alcanzada en 67% (8 de 12 eventos)	12	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA(*)	1	6	2	33%
				Total g	jeneral			2			

^{(*) ...} Se ha efectuado una reprogramación adecuada de las actividades a desarrollar por la OSDENA.

6.14) OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Tabla № 53: OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

					-		RESULTADO EVAL	SULTADO EVALUACION DEL INDICADOR - I SEMESTRE 2017				
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral	
14.01	Número de sistemas priorizados del PETI Implementados	%	GA	JTI	Meta alcanzada en 133% (ejecutó 50% de 38% programado)	63%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	1	33%	
14.02	Porcentaje de actividades realizadas para dar disponibilidad a los servicios informáticos y sistemas	%	GA	JTI	Meta alcanzada en 75% (3 de 4 actividades) programado 50% + 25% anterior	25%	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE (*)	1	25%	0	0%	
14.04	Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivisticos atendidas	%	GG	OGD		70% (LB)	1. META ALCANZADA	1	467	461	99%	
				To	otal general			3				

(*) El indicador cuenta con 4 metas de las cuales el 75% ya fue cumplido al año 2016 quedando la meta 4: Implementación de Centro de Datos de Contingencia prevista para el año 2017, la misma que estuvo condicionada a la ejecución del PIP.







6.11) OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

Tabla Nº 50: OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

		Unidad de medida				PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR - I SEMESTRE 2017					
Cod	Indicador / Hito		U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016		RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral	
11.01	Mapa de Riesgos	%	осс	occ	Meta alcanzada 87 (LB)	3% respecto al año anterior	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE (*)	1	90%	0%	0%	
11.02	Encuesta de Reputación	%	осс	OCC	Meta alcanzada en 78% (LB)	0.81	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE (*)	1	81%	0%	0%	
11.03	Tiempo promedio de respuesta al administrado	Días	GG	OGD	-	12 días (LB)	1. META ALCANZADA	1	12	9.02	100%	
				Т	otal general			3	13.71			

^(*) La actividad se encuentra postergada hasta el próximo semestre debido a que la entidad se encontraba en etapa de transición para la selección de postulantes al cargo de Presidente del Consejo Directivo.

6.12) OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Tabla № 51: OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

							RESULTADO EVALUACION DEL INDICADOR - I SEMESTRE 2017					
Cod	Indicador / Hito	Unidad de medida	U.O.	AREA	RESULTADO EVALUACION 2016	PROGRAMACION ANUAL 2017	RESULTADO EVALUACION I SEMESTRE 2017	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral	
12.01	Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios	Días	GA	JLCP	Meta parcialmente alcanzada (61.64 días de 49 días programadas) Programada en (- 5% respecto al año anterior)	-5% respecto al año anterior	1. META ALCANZADA	1	58.558	51.4	100%	
12.02	Porcentaje de contrataciones adjudicadas con contrato firmado	%	GA	JLCP	Meta parcialmente alcanzada en 33% (S/ 10'145,310 de S/ 31'091,394 que equivale al 33%) Programada en (+5% respecto al año anterior)	+5% respecto al año anterior	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA (*)	1	38%	7.39%	19%	
12.05	Porcentaje de avance en la implementación del PEI	%	GPP	GPP	Meta parcialmente alcanzada en 51% (99 de 193 iniciativas) programado 65%	70%	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA (**)	1	126	69	55%	
				T	otal general			3				

^{(*)....}En el primer semestre no se tiene un avance significativo para alcanzar la meta, dado que se ha obtenido el 7.39%, debido a que, las adjudicaciones más significativas se han realizado en el mes de junio pero que los contratos han sido suscrito en el mes de julio, asimismo se debe a que en la adjudicación de los procesos se ha obtenido un ahorro de S/ 3'099,881.46.

^(**) El indicador está en función al cumplimiento de todas las iniciativas específicas del PEI 2017 alineadas al Plan Operativo Institucional 2017 ejecutadas en el primer semestre por cada Órgano, Unidad Orgánica y Oficina de OSITRAN.







VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015 2017, se aprobó mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 diciembre 2014, asimismo la Actualización del PEI 2015 2017 se aprobó con Resolución de Consejo Directivo № 027-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de mayo 2016, la cual se ha elaborado en base a la nueva estructura orgánica de OSITRAN contenida en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Decreto Supremo № 012-2015-PCM de fecha 28 de febrero de 2015 y modificatorias.
- La Actualización del PEI 2015 2017 cuya ejecución y medición continuará durante el año 2017. Para el año 2017 se ha programado la ejecución de 37 indicadores, de los cuales 28 indicadores son sujeto a evaluación en el primer semestre del 2017, que miden el nivel de avance de los objetivos estratégicos (OE), Iniciativas Generales e Iniciativas Específicas mencionadas.
- Todos los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas cumplieron con informar sobre los resultados de ejecución del PEI correspondiente al primer semestre del 2017, siendo necesario continuar con la mejora en el cumplimiento de los plazos de entrega de información, dado que tienen que considerar que los plazos para la revisión y elaboración del informe, son reducidos, lo que genera que en función a los resultados, se amplíen los tiempos para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.
- En relación a la evaluación realizada se concluye que:
 - ✓ El 36% de los indicadores alcanzaron la meta programada en el primer semestre 2017.
 - ✓ El **64**% de los indicadores no alcanzaron la meta programada, la postergaron y/o no la ejecutaron, de este porcentaje se tiene que:
 - o El 39% con meta parcialmente alcanzada (correspondiente a los: OE 9, 12, 14, 6, 13 y 2).
 - El 18% tienen la condición de postergado próximo semestre (correspondiente a los OE: 2, 14, 10 y 1).
 - o El 4% tienen la condición de postergado próximo año (correspondiente a los OE: 02).
 - o El 4% con indicador no ejecutado (correspondiente al OE 7).
- 03 Objetivos Estratégicos alcanzaron la meta al 100%:
 - OE 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión.
 - OE 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio.
 - OE 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP.
- 08 Objetivos Estratégicos alcanzaron parcialmente la meta:
 - OE 03: Reforzar la fiscalización.
 - OE 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación.
 - OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIICh.
 - OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión.
 - OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN en sus stakeholders.
 - OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave.
 - OE 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN.
 - OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.
- 02 Objetivos Estratégicos no se ejecutaron los indicadores en el primer semestre:
 - OE 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN. (El indicador "02.01 Hito: Plan para definir y realizar la medición del costo-efectividad implementado" se postergó para el próximo año)
 - OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh. (El indicador "04.04 Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones del Aeropuerto de Chinchero" mediante Comunicado del 4 de junio del 2017 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en conjunto con el

Concesionario, comunicaron la decisión de terminar por mutuo disenso el Contrato de Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco.

- Se presenta los resultados en temas estratégicos de acuerdo al PEI 2015 2017, los cuales al primer semestre del año 2017 presentaron los siguientes avances definidos en el mapa estratégico del PEI: i) Calidad de servicios de ITUP se logró ejecutar en un 55%, ii) Satisfacción del usuario ejecutó el 0%, iii) Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP presenta un avance del 40%, iv) Excelencia institucional presentó un avance del 33% y v) Fortalecer la organización e implementación de herramientas TIC (transversal) con un avance del 20%, a continuación los indicadores que alcanzaron la meta:
 - 0 04.02 : Índice de cumplimiento de reconocimiento de inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima. (OE 02)
 - 04.05: Índice de cumplimiento del reconocimiento de inversiones en mejoras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). (OE 04)
 - o 05.01: Nivel de cumplimiento de plazos de atención del reconocimiento de inversiones de los concesionarios que tienen inversiones y cuentan con dicho procedimiento promedio. (OE 05)
 - o 06.04: Nivel de ratificación de penalidades impuestas a las EEPP de puertos. (OE 06)
 - o 06.05: Nivel de cumplimiento de los niveles de servicio en las ferrovías concesionadas. (OE 06)
 - 07.02: Desviación de la ejecución presupuestal a nivel de específica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. (OE 07)
 - o 08.01: Pronunciamientos sobre fijación, revisión de tarifas y desregulación emitidos dentro del plazo. (OE 08)
 - o 11.03: Tiempo promedio de respuesta al administrado. (OE 11)
 - o 12.01: Tiempo promedio de duración de los actos preparatorios. (OE 12)
 - 12.04: Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas. (OE 12)
- Del análisis del Mapa Estratégico en el primer semestre se presenta el siguiente resultado: a nivel de Objetivos Estratégicos lograron alcanzar la meta al 100% en 3 objetivos (OE 05, OE 07 y OE 08), que comprenden a 3 indicadores; en el marco del mapa estratégico del Plan Estratégico Institucional PEI 2015 2017 se tiene que a nivel de Tema Estratégico se logró avances en Calidad de Servicio de ITUP del 55% a; a nivel de la Propuesta de Valor esta se encuentra relacionada a 8 objetivos, de los se relaciona con 15 indicadores de los cuales se ha logrado un avance del 47%, a nivel de Perspectiva se logró el 44% en la perspectiva de procesos internos, 25% en la perspectiva de stakeholders y 20% en la perspectiva de aprendizaje que guarda relación con el logro en el tema estratégico de fortalecimiento.
- Al primer semestre se logró implementar el 55% de las Iniciativas Específicas programadas en la Actualización del PEI 2015 2017, dichas iniciativas corresponden a lo previsto en el primer semestre del año 2017, lo cual ha significado que cada Órgano, Unidad Orgánica u Oficina responsable viene realizando la implementación progresiva del PEI PO 2017I, lo que contribuirá con el logro de los objetivos esperados.
- En relación a los Objetivos Estratégicos cuyas metas no han sido ejecutadas o han sido postergadas para el segundo semestre o han sido cumplidas parcialmente, se recomienda tomar las acciones necesarias para que los niveles de ejecución programados mejoren, lo que deberá ser informado oportunamente.
- Se recomienda que las gerencias responsables prioricen y realicen acciones que permitan logro de los Objetivos Estratégicos OE 01 Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP, OE 10 Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP, OE 11 Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders y OE 14 Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos claveque.
- Se recomienda que de las 34 iniciativas específicas alineadas al POI 2017 que no han sido ejecutadas en el primer semestre se tomen las medidas necesarias, a fin de lograr una mejor ejecución y logro de los objetivos en el año 2017, tomando en cuenta que 24 iniciativas específicas son de prioridad "A" y 10 de prioridad "B". Los responsables de las iniciativas específicas son: GSF (13 iniciativas), GA (7







- iniciativas 2 JGRH y 5 JTI), GPP (6 iniciativas), OCC (3 iniciativas), GG (OSDENA 2 iniciativas), STCC, STO y GAU cada una con 1 iniciativa.
- Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas realicen las coordinaciones y previsiones necesarias a fin de continuar con el proceso de implementación del PEI 2015 2017 a través de las Iniciativas Generales, Iniciativas Específicas, Metas e Indicadores; además de que de manera progresiva puedan alinearse a las nuevas disposiciones que se den en materia de Planeamiento Estratégico.



ANEXO 01

FICHA DE INDICADORES EVALUADOS EN EL I SEMESTRE 2017

OE 01: Incrementar la satisfacción de los usuarios con la calidad-precio de los servicios de la ITUP

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	01.01 Nivel de satisfacción general del us	suario	con los ser	vicios de IT	UP
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	11/08/2017				
Documento	Informe N° 017-2017-GAU-OSITRAN				
Forma de cálculo	A ser definida en el diseño de la encuesta. Consideraciones en el diseño: • Aplicada a usuarios intermedios y finales de las ent subsectores.	idades	prestadoras de	ITUP, de los 4	1
Unidad de medida	%				
U.O.	GAU				
AREA	GAU				
Periodicidad	Bianual				
LB					
2015	(LB) Postergada próximo año				
2016	(LB) Postergada próximo año				
2017	LB		1	0	0%
Observación	Se planificó que todas las consultorías de satisfacció pero no se tuvo en cuenta el plazo que establece la l respecto a la revisión de los entregables y el levantal parte del plazo contractual, eso ha implicado en que días aproximadamente sobre la fecha inicialmente pr	ey de o miento las cor	contrataciones d de observacion nsultorías tengal	lel estado y su es, plazo que	reglamento no forma
Resultado I SEMESTRE 2017	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	1	1	0	0%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META		ADEC	UADO >90%	







OE 02: Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

Descripción	Etiquetas de fila	N •	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	02.01 Hito: Plan para definir y real implementado[1]	izar la n	nedición del cost	o-efectividad	
TEMAS					
ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva Financiera				
VALORES2	•				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	14/08/2017				
Documento	Memorando Nº 334-2017-GG-OSITRAN				
Forma de cálculo	Hito 1: Estudio para evaluar y medir el costo- efectivida Hito 2: Sector de ITUP piloto con indicadores de costo Hito 3: Todos los sectores de ITUP con indicadores de	efectividad (definidos y calculados		
Unidad de medida	Hito		•		
U.O.	GG				
AREA	GG				
Periodicidad	Anual				
LB					
2015	Postergada Hito 1				
2016	Postergada Próximo año Hito 1, Hito 2				
2017	Postergada próximo año Hito 1, Hito 2 Hito 3	/	1	0	0%
Observación	La ejecución de esta iniciativa específica fue pos General.	tergada pa	ra el año 2018 de acuer	do a la disposición d	e la Gerencia
Resultado I SEMESTRE 2017	4. POSTERGADO PROXIMO AÑO	1	entonio 1 del como	0	0%
DEFICIENTE No se cumple el HITO	ALERTA -		Se cur	nple el HITO	

OE 03: Reforzar la fiscalización

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	03.01 Índice de cumplimiento de plazo	s de	resolución de	PAS	
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 4,5				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	22/08/2017				
Documento	Informe N° 0063-2017-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de expedientes de PAS que se resuelven en los pla	azos de	efinidos / N° de exped	dientes de PAS res	sueltos
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JFI				
Periodicidad	Anual				
LB	42%				
2015	Meta alcanzada 100% (25 de 25 expedientes)				
2016	Meta alcanzada 101% (42 de 46 expedientes alcanzó el 91%) - programado 90%				
2017	95%		95%	0%	0%
Observación		A			
Resultado I SEMESTRE 2017	6. META NO EJECUTADA	1	95%	0%	0%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META		ADEC	UADO >90%	







Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	03.02 Nivel de ratificación de PAS en	segur	nda instancia		
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 4,5				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	22/08/2017				
Documento	Informe N° 0063-2017-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de PAS ratificados en segunda instancia / N°	de PA	S apelados		
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JFI				
Periodicidad	Anual				
LB	60%				
2015	Meta alcanzada 100% (5 de 5 № PAS)				
2016	Meta alcanzada 120% (23 de 24 expedientes alcanzó el 96%) - programado 80%				
2017	82%		80%	0%	0%
Observación					
Resultado I SEMESTRE 2017	6. META NO EJECUTADA	1	80%	0%	0%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META		ADEC	UADO >90%	

OE 04: Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	04.02 Índice de cumplimiento de re Metro de Lima	conoc	cimiento de inve	rsiones de la l	ínea 2 del
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	22/08/2017				
Documento	Informe N° 0063-2017-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de solicitudes de reconocimiento de inversiplazos previstos/ Total de solicitudes de reconrecibidas				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JCFM				
Periodicidad	Anual				
LB					
2015	Meta alcanzada 100% (13 de 13 solicitudes)				
2016	Meta alcanzada 100% (47 de 47 solicitudes)				



Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	04.02 Índice de cumplimiento de Metro de Lima	de recono	cimiento de inve	rsiones de la l	Línea 2 del
Observación	Hasta el segundo semestre del año 2017 se han siguientes: Oficio N° 1902-2017-GSF-OSITRAN - H04, Oficio Oficio N° 1902-2017-GSF-OSITRAN - H10, Oficio Oficio N° 4044-2017-GSF-OSITRAN - H10, Oficio Oficio N° 4132-2017-GSF-OSITRAN - H06, Oficio Oficio N° 1903-2017-GSF-OSITRAN - H07, Oficio Oficio N° 1903-2017-GSF-OSITRAN - H15, Oficio Oficio N° 2527-2017-GSF-OSITRAN - H59, Oficio Oficio N° 3863-2017-GSF-OSITRAN - H56, Oficio Oficio N° 4546-2017-GSF-OSITRAN - H56, Oficio	o N° 1902-2017- o N° 1902-2017- o N° 4044-2017- o N° 0734-2017- o N° 1903-2017- o N° 2527-2017- o N° 2743-2017- o N° 3863-2017-	-GSF-OSITRAN - H06, Ofi GSF-OSITRAN - H12, Ofi GSF-OSITRAN - H12, Ofi GSF-OSITRAN - H63, Ofi GSF-OSITRAN - H13, Ofi GSF-OSITRAN - H56, Ofi GSF-OSITRAN - H02, Ofi GSF-OSITRAN - H60, Ofi	cio N° 1902-2017-GSI cio N° 4044-2017-GSI cio N° 4132-2017-GSI cio N° 0734-2017-GSI cio N° 1903-2017-GSI cio N° 2527-2017-GSI cio N° 3863-2017-GSI cio N° 4140-2017-GSI	F-OSITRAN - H08 F-OSITRAN - H08 F-OSITRAN - H04 F-OSITRAN - H66 F-OSITRAN - H63 F-OSITRAN - H57 F-OSITRAN - H57
Resultado I SEMESTRE 2017	1. META ALCANZADA	1	27	27	100%
DEFICIENTE <70%	ALERTA 70%-85%		ADEC	UADO >85%	

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	04.04 Índice de cumplimiento d Chinchero	lel recon	ocimiento de inv	ersiones del A	eropuerto de
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	22/08/2017				
Documento	Informe N° 0063-2017-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de solicitudes de reconocimiento de plazos previstos/ Total de solicitudes de recibidas (*)				
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JCA				
Periodicidad	Anual				
LB	-				
2015					
2016	Meta postergada				
2017	1		100%		0%
Observación	Mediante Comunicado del 4 de junio del con el Concesionario, comunicaron la de del Nuevo Aeropuerto Internacional de C	ecisión de t	erminar por mutuo dis		
Resultado I SEMESTRE 2017	6. META NO EJECUTADA	1	100%		0%
DEFICIENTE <70%	ALERTA 70%-85%		ADEC	UADO >85%	107 4 72







Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	04.05 Índice de cumplimiento d Aeropuerto Internacional Jorge			ersiones en m	ejoras del
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	22/08/2017				
Documento	Informe N° 0063-2017-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de solicitudes de reconocimiento de inver dentro de los plazos previstos/ Total de solic Internacional Jorge Chávez recibidas por año	itudes de re	ejoras del Aeropuerto Int econocimiento de invers	ernacional Jorge Ch ión en mejoras del A	eropuerto
Unidad de medida	\				
U.O.	GSF				
AREA	JCA				
Periodicidad	Anual				
LB	80%				
2015	Meta alcanzada 100% (5 de 5 solicitudes)				
2016	Meta alcanzada 100% (6 de 6 solicitudes)				
2017	100%		100%	100%	100%
Observación					750000
Resultado I SEMESTRE 2017	1. META ALCANZADA	1	100%	100%	100%
DEFICIENTE <70%	ALERTA 70%-85%		ADEC	CUADO >85%	

OE 05: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	05.01 Nivel de cumplimiento de inversiones de los concesionari procedimiento promedio				
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	22/08/2017				
Documento	Informe N° 0063-2017-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de solicitudes de reconocimiento de in solicitudes de reconocimiento de inversió del Metro de Lima, Aeropuerto de Chinch	n ingresac	dos para concesione		
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB	0.8				
2015	Meta alcanzada 100% (149 de 149 solicitudes)				
2016	Meta alcanzada 100% (87 de 87 solicitudes)				
2017	100%		100%	100%	100%



Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral			
INDICADOR	05.01 Nivel de cumplimiento inversiones de los concesion procedimiento promedio							
Observación	En la evaluación del I semestre del 20 concesiones bajo supervisión excepto Chincheros, y el AIJCH, las solicitude aplica, fueron atendidos en los plazos un avance del 100%.	iando la Línea s de reconoci	a 2 del Metro de Lim imiento de inversione	a, Aeropuerto Inte es en las concesio	ernacional de ones que			
Resultado I SEMESTRE 2017	1. META ALCANZADA	1	100%	100%	100%			
DEFICIENTE <70%	ALERTA 70%-85%		ADECUADO >85%					

OE 06: Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	06.01 Nivel de cumplimiento del ratio	de c	obertura de su	pervisión de	carreteras
TEMAS ESTRATEGICOS					
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	REFORMULADO				
Fecha de respuesta	22/08/2017				
Documento	Informe Nº 0063-2017-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de tramos de las carreteras concesionadas in situ donde el ratio de cobertura se aplica en				
Unidad de medida	Unidad				
U.O.	GSF				
AREA	JCRV				
Periodicidad	Anual				
LB					
2015	Meta parcialmente alcanzada 11% (2 de 19 tramos)				
2016	Postergado Próximo año (3 tramos)				
2017	6		6	1	17%
Observación	El ratio actual promedio de cobertura (a dicieml casi duplica el ratio esperado de 300 km/(super contratado un (01) supervisor in situ del total de necesita contratar 11 supervisores in situ adicio supervisión in situ.	visor in previs	situ). Dado que en tos, el ratio todavía	el año 2017 solo está alto; a la fe	se ha cha se
Resultado I SEMESTRE 2017	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	6	1	17%
DEFICIENTE >2	ALERTA 2-5 META		ADE	CUADO >6	
		-			







Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	06.04 Nivel de ratificación de p	enali	dades impuestas	a las EEPP de	puertos
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CULMINA EN EL 2017				
Fecha de respuesta	22/08/2017				
Documento	Informe N° 0063-2017-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° de penalidades ratificadas por GG/	N° tota	al de penalidades impu	gnadas	
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	JFI				
Periodicidad	Anual				
LB	85%				
2015	Meta parcialmente alcanzada 54% (7 de 13 penalidades)				
2016	No hubo demanda				
2017	92%		92%	0%	0%
Observación					
Resultado I SEMESTRE 2017	6. META NO EJECUTADA	1	92%	0	0%
DEFICIENTE <70%	ALERTA 70%-85%		ADEC	CUADO >85%	

Descripción	Etiquetas de fila	N •	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	06.05 Nivel de cumplimiento de la concesionadas	s nivele	s de servicio en	las ferrovías	176
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	22/08/2017				
Documento	Informe N° 0063-2017-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	N° acumulado de concesiones ferroviarias	que alcan	zan, como mínimo, e	el estándar FRA2	
Unidad de medida	Número				
U.O.	GSF				
AREA	JCFM				
Periodicidad	Anual				
LB	1				
2015	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)				





Descripción	Etiquetas de fila	N o	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	06.05 Nivel de cumplimiento de los n concesionadas	ivele	s de servicio en	las ferrovías	
2016	Meta alcanzada al 100% (2 de 2 concesiones)				
2017	2		2	2	100%
Observación	De acuerdo con lo establecido en los Contratos del Sur y del Sur Oriente este nivel de servicio e través de sus inspecciones en campo verifica q	se alca	nzó en el año 2004.	OSITRAN permar	nentemente a
Resultado I SEMESTRE 2017	1. META ALCANZADA	1	2	2	100%
DEFICIENTE <2			ADE	CUADO >=2	

OE 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	07.02 Desviación de la ejecución presup Gerencia de Supervisión y Fiscalización	uesta	a nivel de es	pecífica de l	a
TEMAS ESTRATEGICOS	Calidad de servicios de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1,2				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	22/08/2017				
Documento	Informe Nº 0063-2017-GSF-OSITRAN				
Forma de cálculo	Sumatoria PIA - DEVENGADO (de las específicas de Fiscalización) / Presupuesto PIA de la GSF	e gasto	s de la gerencia d	le Supervisión y	1
Unidad de medida	%				
U.O.	GSF				
AREA	GSF				
Periodicidad	Anual				
LB	-				
2015	Meta alcanzada al 90% (S/ 25'807,356 de S/ 28'665,117 gasto en GSF)		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
2016	Meta alcanzada al 82.65% (S/ 30'577,170 (82.8%) de S/ 36'996,950 (82.65%) gasto en GSF) programado -8% respecto al año anterior				
2017	-8% respecto al año anterior		30%	31%	104%
Observación	En la evaluación del I semestre de 2017, de acuerdo especialista de presupuesto, el Presupuesto Inicial de 404,866 de soles y la ejecución presupuestal al primo un avance del 31.3%.	e Apert	ura (PIA) de la GS	SF corresponde	el a s/. 40,
Resultado I SEMESTRE 2017	1. META ALCANZADA	1	30%	31%	104%
DEFICIENTE >20%	ALERTA 11%-15% META		ADECI	JADO <10%	







OE 08: Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	08.01 Pronunciamientos sobre fijación, remitidos dentro del plazo	revis	ión de tarifas y	/ desregulac	ión
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 2,3				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	11/08/2017				
Documento	Informe N° 052-17-GRE-OSITRAN				
Forma de cálculo	Nº de pronunciamientos emitidos dentro del plazo /	Nº de	pronunciamientos	totales	
Unidad de medida	%				
U.O.	GRE				
AREA	GRE				
Periodicidad	Anual				
LB	1				
2015	Meta alcanzada al 100%				
2016	Meta alcanzada al 100%				
2017	100%		100%	100%	100%
Observación					
Resultado I SEMESTRE 2017	1. META ALCANZADA	1	100%	100%	100%
DEFICIENTE <50%	ALERTA 60%-90% META		ADEC	UADO >90%	

OE 09: Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	09.01 Porcentaje de expediente por el TSC en el plazo establec		clamos en segui	nda Instancia r	esueltos
TEMAS ESTRATEGICOS	Satisfacción de los Usuarios				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 4,5				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	18/08/2017				
Documento	Informe N° 15-2017-STO-OSITRAN				
Forma de cálculo	Nº de expedientes de reclamos resuelto total de expedientes de reclamos recibio			TSC en plazo esta	blecido / Nº
Unidad de medida	%				
U.O.	STO				
AREA	STO				
Periodicidad	Semestral				
LB	7%				
2015	29% (19% de 65%)				



Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	09.01 Porcentaje de expedie por el TSC en el plazo estab		clamos en segu	nda Instancia r	esueltos
2016	50% (30% de 60%)				
2017	90%		90%	9%	9%
Observación					
Resultado I SEMESTRE 2017	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90%	9%	9%
DEFICIENTE <40%	ALERTA 40%-60% META		ADEC	CUADO >60%	

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	09.03 Porcentaje de expedient el TSC sobre el total acumulad		clamos en segur	nda Instancia re	esueltos por
TEMAS ESTRATEGICOS	Satisfacción de los Usuarios				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 4,5				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	18/08/2017				
Documento	Informe Nº 15-2017-STO-OSITRAN				
Forma de cálculo	Nº de expedientes de reclamos resuelto expedientes de reclamos por resolver p			cia por el TSC / Nº	total de
Unidad de medida	%				
U.O.	STO				
AREA	STO				
Periodicidad	Semestral				
LB	59%				
2015	Meta alcanzada en 86% (324 exp de 548 exp)				
2016	Meta alcanzada en 84% (598 exp de 892 exp)				
2017	90%		90%	75%	83%
Observación					
Resultado I SEMESTRE 2017	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90%	75%	83%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-75% META		ADEC	UADO >75%	







Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	09.04 Cantidad de expedientes	resue	eltos y concluido	S	
TEMAS ESTRATEGICOS	Satisfacción de los Usuarios				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 4,5				
ESTADO	NUEVO				
Fecha de respuesta	18/08/2017				
Documento	Informe N° 15-2017-STO-OSITRAN				
Forma de cálculo	Nº de expedientes de reclamos resuelto	os en se	egunda instancia por e	el TSC	
Unidad de medida	Expedientes resueltos				
U.O.	STO				
AREA	STO				
Periodicidad	Semestral				
LB	Meta parcialmente alcanzada en 29%				
2015					
2016					
2017	360 (LB)		180	133	74%
Observación	Nuevo indicador que se espera en el tie	empo se	reduzca		
Resultado I SEMESTRE 2017	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	180	133	74%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-80% META		ADEC	CUADO >80%	

OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	10.01 Índice de satisfacción de us infraestructuras de transporte de OSITRAN, respecto de los servicios	uso pi	iblico, bajo el án	nbito de comp	etencia del
TEMAS ESTRATEGICOS	Satisfacción de los Usuarios				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	VALOR 1				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	11/08/2017				
Documento	Informe N° 017-2017-GAU-OSITRAN				
Forma de cálculo	A ser definida en el diseño de la encuesta. Consideraciones en el diseño: • Aplicada a usuarios intermedios y usuario OSITRAN, incluido el Metro de Lima (Línea • Promedio de los resultados de encuestas Satisfacción (IS) de Aeropuertos+ IS de Ca Lima)/5 • Preguntas referidas a: (i) conocimiento so prestadora), (ii) calidad de la infraestructura ofrecida a los usuarios, finales e intermedio correspondan en cada infraestructura, (v) ir de los servicios a cargo de la entidad presta	aplicada rreteras bre la co a a cargo s, (iv) sa aformacio	s a usuarios de los d + IS de Puertos + IS ncesión y la empresa de la entidad presta tisfacción de los servión a los usuarios; (vi)	liversos sectores: de Ferrovías + IS a que la administra dora, (iii) nivel de vicios adicionales o experiencia del v	(Índice de Metro de a (entidad seguridad según iaje, en función
Unidad de medida	% SITRAN		7. /		

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	10.01 Índice de satisfacción de us infraestructuras de transporte de OSITRAN, respecto de los serviciones de	uso pi	úblico, bajo el án	nbito de comp	etencia del
U.O.	GAU				
AREA	GAU				
Periodicidad	Bianual				
LB					
2015	(LB) Postergada próximo año				
2016	(LB) Postergada próximo año				
2017	LB		4	0	0%
Observación	Se planificó que todas las consultorías de sa no se tuvo en cuenta el plazo que establece a la revisión de los entregables y el levantar contractual, eso ha implicado en que las cor sobre la fecha inicialmente programada	la ley d niento d	e contrataciones del e observaciones, pla	estado y su reglar zo que no forma p	mento respecto arte del plazo
Resultado I SEMESTRE 2017	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	1	4	0	0%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META		ADEC	UADO >90%	

OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	11.01 Mapa de Riesgos				
TEMAS ESTRATEGICOS	Excelencia Institucional				A THE PART OF THE
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	14/08/2017				
Documento	Informe N° 014-2017-OCC-PD- OSITRAN				
Forma de cálculo	A ser definida en el diseño de una enc entidades del Estado.	uesta orie	ntada a usuarios de l'	TUP, entidades pre	estadoras y otras
Unidad de medida	%				
U.O.	occ				
AREA	occ				
Periodicidad	Anual				
LB					
2015	Postergada próximo año				
2016	Meta alcanzada 87 (LB)				
2017	3% respecto al año anterior		90%	0%	0%
Observación	La actividad se encuentra postergada en etapa de transición para la selecció	nasta el pr on de post	óximo semestre debidulantes al cargo de Pi	do a que la entidac residente del Cons	l se encontraba sejo Directivo.
Resultado I SEMESTRE 2017	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	1	90%	0%	0%
DEFICIENTE <50%	ALERTA 60%-90% META		ADEC	UADO >90%	

A FLORES





Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	11.02 Encuesta de Reputació	n	1-3 使制度的1.		
TEMAS ESTRATEGICOS	Excelencia Institucional				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	14/08/2017				
Documento	Informe N° 014-2017-OCC-PD- OSITRAN				
Forma de cálculo	% de Medición Positiva/Total de la M	uestra			
Unidad de medida	%				
U.O.	occ				
AREA	occ				
Periodicidad	Anual				
LB					
2015	Postergada próximo año				
2016	Meta alcanzada en 78% (LB)				
2017	81%		81%	0%	0%
Observación	La actividad se encuentra postergado encontraba en etapa de transición pa Consejo Directivo.	a hasta el p ira la sele	próximo semestre de cción de postulantes	bido a que la entid al cargo de Presid	ad se ente del
Resultado I SEMESTRE 2017	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	1	81%	0%	0%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META		ADE	CUADO >90%	

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	11.03 Tiempo promedio de	respues	ta al administrad	0	
TEMAS ESTRATEGICOS	Excelencia Institucional				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Stakeholders				
VALORES2	•				
ESTADO	NUEVO				
Fecha de respuesta	11/08/2017				
Documento	Informe N° 080-2017-OGD-GG- OSITRAN				
Forma de cálculo	Sumatoria de los días promedio me pública / 3 meses	ensuales d	e atención de solicitud	des de acceso a la	información
Unidad de medida	Días				
U.O.	GG				
AREA	OGD				
Periodicidad	Semestral				
LB	12				
2015	-				
2016	-				
2017	12 días (LB)		12	9.02 Días	100%
Observación	La meta prevista es atender en 12	días			
Resultado I SEMESTRE 2017	1. META ALCANZADA	1	12	9.02 Días	100%
DEFICIENTE >12 DIAS	ALERTA 11-12 DIAS		ADECU	IADO <11 DIAS	







OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	12.01 Tiempo promedio de duración de lo	s act	os preparato	rios	
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	•				
ESTADO	REFORMULADO				
Fecha de respuesta	14/08/2017				
Documento	Memorando № 947-2017-GA-OSITRAN				
Forma de cálculo	Sumatoria del tiempo de los actos preparatorios de ca procesos convocados	ada un	o de los requerir	mientos formula	ados / Nº de
Unidad de medida	Días				
U.O.	GA				
AREA	JLCP				
Periodicidad	Anual				
LB					
2015	Meta alcanzada (52 días) - LB				
2016	Meta parcialmente alcanzada (61.64 días de 49 días programadas) Programada en (-5% respecto al año anterior)				
2017	-5% respecto al año anterior		58.558 Días	51.4 Días	100%
Observación					
Resultado I SEMESTRE 2017	1. META ALCANZADA	1	58.558 Días	51.4 Días	100%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META		ADEC	UADO >90%	

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	12.02 Porcentaje de contrataciones adjudio	cadas	con contrat	o firmado	
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP			20,517,011,010,01	
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	14/08/2017				
Documento	Memorando Nº 947-2017-GA-OSITRAN				
Forma de cálculo	Monto de contrataciones adjudicadas con contrato firm el años	ado / N	Monto de contrat	aciones progr	amada en
Unidad de medida	%				
U.O.	GA				
AREA	JLCP				
Periodicidad	Anual				
LB					
2015	Meta alcanzada en 100% (S/ 16'586,068.51 de S/ 21'335,493.06 que equivale al 77.74% - LB)				
2016	Meta parcialmente alcanzada en 33% (S/ 10'145,310 de S/ 31'091,394 que equivale al 33%) Programada en (+5% respecto al año anterior)				
2017	+5% respecto al año anterior		38%	7.39%	19%
Observación					
Resultado I SEMESTRE 2017	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	38%	7.39%	19%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-90% META		ADECI	JADO >90%	







Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	12.05 Porcentaje de avance en la impleme	ntaci	ón del PEI		
TEMAS ESTRATEGICOS	Funcionamiento eficiente de mercados de ITUP				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Procesos Internos				
VALORES2	-				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	11/08/2017				
Documento	En base a la centralización del POI 2017 primer semestre de las IE de todas las U.O y AREAS				
Forma de cálculo	Nº de iniciativas específicas del PEI implementadas/ N PEI para el año	l⁰ de ir	niciativas especí	ficas program	adas del
Unidad de medida	%				
U.O.	GPP				
AREA	GPP				
Periodicidad	Anual				
LB					
2015	Meta parcialmente alcanzada en 54% (75 de 139 Iniciativas) (programado 60%)				
2016	Meta parcialmente alcanzada en 51% (99 de 193 iniciativas) programado 65%				
2017	70%		126	69	55%
Observación					
Resultado I SEMESTRE 2017	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	126	69	55%
DEFICIENTE <50%	ALERTA 50%-75% META		ADECL	JADO >=75%	

OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	13.02 Índice de aprovisionamiento de persona	I (ca	ntidad y perf	il)	
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2	•				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	14/08/2017				
Documento	Memorando № 947-2017-GA-OSITRAN				
Forma de cálculo	Nº de personas contratadas / total de requerimientos aprobados para la contratación del personal				
Unidad de medida	%				
U.O.	GA				
AREA	JGRH				
Periodicidad	Anual				
LB	80%				
2015	Meta alcanzada al 82% (LB) (108 de 132 personas)				
2016	Meta alcanzada en 86% (61 de 83 personas) programado 85%				
2017	90%		20	16	80%
Observación	Meta está sujeta a demanda.				
Resultado I SEMESTRE 2017	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	20	16	80%
DEFICIENTE <60%	ALERTA 60%-79% META		ADEC	CUADO >79%	







Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	13.03 Eventos de capacitación y sensibilizaci desastres y seguridad nacional	ón en	materia de	gestión de	riesgo de
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2	•				
ESTADO	CONTINUIDAD				
Fecha de respuesta	15/08/2017				
Documento	Informe Nº 07-2017-OSDENA-OSITRAN				
Forma de cálculo Unidad de medida	 En cada semestre se debe realizar 6 eventos de capacita PNOC EVENTOS 	ación y/	o de acuerdo a	lo que se indi	que en la
U.O.	GG				
AREA	OSDENA				
Periodicidad	Semestral				
LB					
2015					
2016	Meta parcialmente alcanzada en 67% (8 de 12 eventos)				
2017	12		6	2	33
Observación				1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
Resultado I	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	6	2	
SEMESTRE 2017					33%

OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	14.01 Número de sistemas priorizados del	PETI II	mplementados		
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2	•				
ESTADO	REFORMULADO				
Fecha de respuesta	14/08/2017				
Documento	Memorando Nº 947-2017-GA-OSITRAN				
Forma de cálculo	(Cantidad de sistemas priorizados implementados/can	tidad de	sistemas priorizado	s del PETI) x 100	0%.
Unidad de medida	%				
U.O.	GA				
AREA	JTI				
Periodicidad	Anual				
LB	0				
2015	Meta no alcanzada				
2016	Meta alcanzada en 133% (ejecutó 50% de 38% programado)				
2017	63%				
Observación	Se tiene previsto que durante el segundo semestre se	impleme	nten los sistemas q	ue restan.	
Resultado I SEMESTRE 2017	2. META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	1	33%
DEFICIENTE <60%	ALERTA >=60%-<75% META	1777	ADECL	JADO >=75%	





Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	14.02 Porcentaje de actividades realizadas informáticos y sistemas	para	dar disponibil	idad a los ser	vicios
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2					
ESTADO	REFORMULADO				
Fecha de respuesta	14/08/2017				
Documento	Memorando Nº 947-2017-GA-OSITRAN				
Forma de cálculo	(Cantidad de actividades realizadas / total de actividad Las metas por cumplir son: 1- Implementación del 30% de herramientas ofimáticas 2- Implementación del 70% de herramientas ofimáticas 3- Repotenciar la plataforma de servidores para base de 4- Implementación de centro de Datos de Contingencia	s y de d s y de d de dato	colaboración en la colaboración en la s y aplicaciones (2	Nube (2015)25% Nube (2016)25%	
Unidad de medida	%				
U.O.	GA				
AREA	JTI				
Periodicidad	Anual				
LB					
2015	Meta alcanzada en 25% (1 de 4 actividades) programado 25%				
2016	Meta alcanzada en 75% (3 de 4 actividades) programado 50% + 25% anterior				
2017	25%				
Observación	El cumplimiento de esta meta estuvo condicionado a la que aún no inicia. Asimismo, mediante Memorando N° comunica formalmente la disposición de la Alta Direcci por lo que deberá reformularse la necesidad y conside	914-20 ón, de	017-GA-OSITRAN trasladar la sede F	de fecha 08.08.2 Panamá a la sede	2017, se
Resultado I SEMESTRE 2017	3. POSTERGADA PROXIMO SEMESTRE	1	25%	0	0%
DEFICIENTE <25%	ALERTA >=25%-75% META		ADEC	UADO >=75%	

Descripción	Etiquetas de fila	N°	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral
INDICADOR	14.04 Porcentaje de solicitudes de Servic	ios Arc	hivísticos aten	didas	
TEMAS ESTRATEGICOS	Fortalecer la organización e implementación de herramientas - TIC (Transversal)				
PROSPECTIVA	Perspectiva de Aprendizaje				
VALORES2	-				
ESTADO	NUEVO				
Fecha de respuesta	11/08/2017				
Documento	Informe N° 080-2017-OGD-GG-OSITRAN				
Forma de cálculo	(Cantidad de solicitudes de servicios archivísticos ate	endidas /	total de solicitude	s recibidas) * 10	00 %
Unidad de medida	%				
U.O.	GG				
AREA	OGD				
Periodicidad	Semestral				

Descripción	Etiquetas de fila	Nº	Programado Semestral	Ejecutado Semestral	% Semestral	
INDICADOR	14.04 Porcentaje de solicitudes de Servicios Archivísticos atendidas					
LB	70%					
2015	-					
2016	-					
2017	70% (LB)					
Observación	La meta prevista en el año es llegar alcanzar el 70%					
Resultado I SEMESTRE 2017	1. META ALCANZADA	1	467	461	99%	
DEFICIENTE <60%	ALERTA >60%-70% META		ADECUADO >= 70%			







ANEXO 02 GLOSARIO DE TERMINOS

- PAS: Proceso Administrativo Sancionador
- EEPP: Entidades Prestadoras
- RGS: Reglamento General de Supervisión
- REMA: Reglamento Marco de Acceso a OSITRAN
- RETA: Reglamento General de Tarifas
- ITUP: Infraestructura de Transporte de Uso Público
- EDI: Estudio de Diseño de Ingeniería
- RIS: Reglamento de Infracciones y Sanciones
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad
- FRA2: Federal Railroad Administration (Administración Federal de Ferrocarriles). Es un estándar de seguridad para vías férreas establecido por la Federal Railroad Administration, entidad del Departamento de Transporte de USA. En el Perú se adoptó a fines de los años 90 con el objeto de tener una forma de medir el estado de la vía y las mejoras futuras.
- IRI: Índice de Rugosidad Internacional
- AdP: Aeropuertos del Perú
- AAP: Aeropuertos Andinos del Perú
- TISUR: Terminal Internacional del Sur S.A. (empresa concesionaria)
- TEC: Tiempo de espera en cola
- GG: Gerencia General
- GSF: Gerencia de Supervisión y Fiscalización
- OCC: Oficina de Comunicación Corporativa
- OGD: Oficina de Gestión Documentaria
- GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
- GAU: Gerencia de Atención al Usuario
- GA: Gerencia de Administración
- JGRH: Jefatura de Gestión de Recursos Humanos
- JLCP: Jefatura de Logistica y Control Patrimonial
- JTI: Jefatura de Tecnologías de Información
- GRE: Gerencia de Regulaciones y Estudios Económicos
- STO: Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN
- STT: Secretaría Técnica de Tribunales
 - SDN: Seguridad y Defensa Nacional



