

INCLUYENDO ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DEL PEI 2015 - 2017





Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

**AÑO 2016** 

LIMA - PERU

### INDICE

| l. IN  | ITRODUCCION  | 3    |
|--------|--|------|
| II. R  | ESUMEN EJECUTIVO   | 1    |
| a)     | Mejorar la relación con el usuario   | 6    |
| b)     | Optimizar la calidad de servicios de la infraestructura                        |      |
| c)     | Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados ITUP                |      |
| III. 8 | REVE DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES                                | 15   |
| IV. A  | VANCES, LIMITACIONES Y DIFICULTADES  | 48   |
| V. A   | CTIVIDADES REALIZADAS -IMPLEMENTACION DEL PEI 2015-2017                        | 50   |
| a)     | Estado de las Iniciativas Específicas a nivel organizacional                   |      |
| b)     | GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN (GSF)                                  |      |
| c)     | GERENCIA DE REGULACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS (GRE)                             |      |
| d)     | GERENCIA DE ATENCION DE USUARIOS (GAU)   | 59   |
| e)     | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO   |      |
| f)     | GERENCIA DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GA-JTI     |      |
| g)     | GERENCIA DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE TESORERÍA (GA-JT)                     |      |
| h)     |  |      |
| i)     | GERENCIA DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS (GA-JGRH) |      |
| j)     | SECRETARIA TECNICA DE LOS TRIBUNALES DE OSITRAN (STO)                          | 6    |
| k)     |  |      |
| I)     | OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA (OGD)  | 6    |
|        | OFICINA DE COMUNICACIÓN COORPORATIVA (OCC)                                     |      |
| VI. 0  | CONCLUSIONES   | . 73 |
|        | PERCONCINE A CIONEC  | .73  |





ANEXO 1: Evaluación de productos y actividades al IV Trimestre 2015

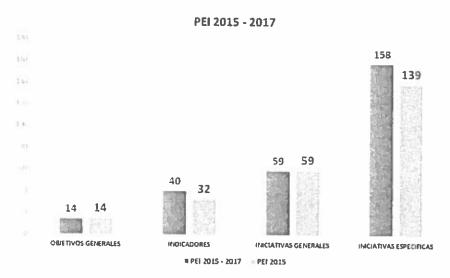
ANEXO 2: Evaluación de Iniciativas específicas al IV Trimestre 2015 (PEI 2015 – 2017)

### I. INTRODUCCION

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

La formulación del PEI 2015-2017 se realizó durante el 2014 y su implementación se realizó a través del despliegue y ejecución de actividades durante el período 2015 - 2017, a continuación se muestra en el gráfico Nº 01, los componentes del PEI con la finalidad de ejecutar y medir el cumplimiento de sus objetivos, la barra celeste con tono bajo nos muestra los objetivos generales, indicadores, iniciativas generales e iniciativas específicas que corresponde medir en el año 2015, pues la diferencia según el PEI 2015-2017 iniciarían en el próximo año. Ver gráfico.

Gráfico Nº 01: Componentes del PEI 2015 - 2017



Fuente: Elaboración propia

STERNAL MEN

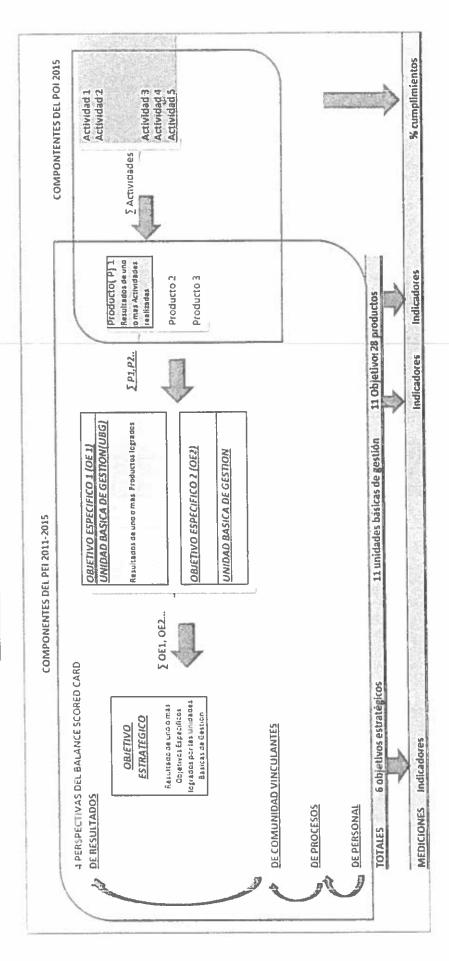
Por otro lado, teniendo en cuenta las fases de la programación y formulación presupuestal establecidas por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, el proceso de formulación del POI 2015 se realizó entre los meses de Marzo y Julio 2014, por parte de las unidades orgánicas que formularon actividades alineadas al Plan Estratégico 2011-2015 (vigente en el 2014), y estableció las prioridades de asignación de recursos para el proceso de programación y formulación presupuestal 2015, por lo que el presupuesto Institucional de apertura 2015 expresó los recursos para la ejecución de estas actividades.



Bajo ese contexto, el presente informe tiene como finalidad informar a la Alta Dirección el resultado final de las actividades programadas en el POI 2015, incluyendo el seguimiento a las actividades para la implementación del nuevo Plan Estratégico 2015-2017, analizar los problemas en la gestión presentadas por las unidades orgánicas, así como proponer recomendaciones para mitigar riesgos de incumplimientos.

Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2015 han sido formuladas en el marco de los objetivos del Plan Estratégico 2011-2015, el POI fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 061-2014-CD-OSITRAN el 29 de diciembre 2014 y de esta manera el proceso de planeamiento estratégico se articuló con el presupuesto inicial de apertura 2015, a continuación se explica los componentes del PEI 2011-2015 y su relación con el POI 2015.

# COMPONENTES DEL PEI 2011-2015 Y SU ALINEAMIENTO DEL POI 2015



Fuente:OSITRAN





### II. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de 2015 del OSITRAN es uno de los instrumentos de gestión a corto plazo que permite realizar seguimiento a los objetivos planteados, su evaluación nos muestra el avance y resultado de las metas físicas (productos/actividades).

Para el año 2015, se ha ejecutado un total de **162 actividades,** las mismas que en el transcurso del año se han transferido actividades por cambios del ROF y se han venido incrementando actividades no previstas.

Al IV trimestre del 2015 de 155 actividades programadas en el POI, las Unidades Orgánicas han reportado e informado un total de 162 actividades que representa un incremento del 4.5% que ha contribuido en realizar los ajustes, mejoras y avance en los logros hacia los objetivos esperados.

Es importante indicar que de las 162 actividades que han informado las Unidades Orgánicas el 80% han alcanzado la meta (130 actividades), el 6% meta parcialmente alcanzada, (9 actividades), el 5% no alcanzaron la meta prevista (8 actividades) y 9% postergada para el próximo año (15 actividades). Ver el siguiente cuadro.

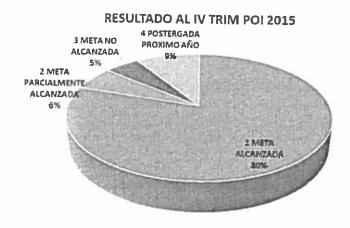
### **RESULTADO GENERAL POI AL IV TRIMESTRE 2015**

| EVALUACION FINAL              | Nº de<br>Actividades | %    |
|-------------------------------|----------------------|------|
| 1 META ALCANZADA              | 130                  | 80%  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA | 9                    | 6%   |
| 3 META NO ALCANZADA           | 8                    | 5%   |
| 4 POSTERGADA PROXIMO AÑO      | 15                   | 9%   |
| Total general                 | 162                  | 100% |

(\*) Incluye actividades no previstas en el POI 2015.







A continuación, se presenta el resultado a nivel organizacional<sup>1</sup>, donde se puede apreciar que 47 actividades corresponden a órganos de Línea, 60 actividades a órganos de Alta Dirección, 32 actividades a órganos de Apoyo y 23 actividades a órganos de asesoramiento. Ver siguiente cuadro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D.S. Nº 012- 2015- PCM que aprueba el ROF de OSITRAN , adecuándose los resultados POI al IV trimestre 2015

# Resultado POI al IV Trimestre 2015 A nivel Organizacional (En cantidad de actividades)

| EVALUACION FINAL              | ALTA<br>DIRECCION | APOYO | ASESORAMIENTO | LINEA | Total<br>general | %.   |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------|------------------|------|
| 1 META ALCANZADA              | 45                | 26    | 22            | 37    | 130              | 80%  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA | 3                 | 2     | 1             | 3     | 9                | 6%   |
| 3 META NO ALCANZADA           | 5                 | 1     |               | 2     | 8                | 5%   |
| 4 POSTERGADA PROXIMO AÑO      | 7                 | 3     |               | 5     | 15               | 9%   |
| Total general                 | 60                | 32    | 23            | 47    | 162              | 100% |
| %                             | 37%               | 20%   | 14%           | 29%   | 100%             |      |

Asimismo, el órgano de Alta Dirección alcanzó la meta en un 35%, el órgano de Línea el 28%, Órgano de Apoyo 20% y el Órgano de Asesoramiento el 17% y el caso de las Actividades postergadas el próximo año órgano de Alta Dirección 47%, Línea 33% y Órgano de Apoyo 20%. Ver siguiente cuadro.

# Resultado POI al IV Trimestre 2015 a Nivel Organizacional (En %)

| EVALUACION FINAL              | ALTA<br>DIRECCION | APOYO | ASESORAMIENTO | LINEA | Total<br>general |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------|------------------|
| 1 META ALCANZADA              | 35%               | 20%   | 17%           | 28%   | 100%             |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA | 33%               | 22%   | 11%           | 33%   | 100%             |
| 3 META NO ALCANZADA           | 63%               | 13%   | 0%            | 25%   | 100%             |
| 4 POSTERGADA PROXIMO AÑO      | 47%               | 20%   | 0%            | 33%   | 100%             |
| Total general                 | 37%               | 20%   | 14%           | 29%   | 100%             |



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

En el caso del <u>Órgano de Alta Dirección</u>, meta alcanzada logró el 75%, meta parcialmente alcanzada el 5%, meta no alcanzada el 8% y actividades postergadas próximo año 12%. Ver siguiente cuadro

### Resultado POI al IV Trimestre 2015: Órganos de la Alta Dirección

| EVALUACION FINAL              | GG | occ | OCI | OGD | OSDENA | PP | STCC | STCD | STO | Total<br>general | %    |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|--------|----|------|------|-----|------------------|------|
| 1 META ALCANZADA              | 1  | 19  | 12  | 2   | 3      | 5  | 1    | 1    | 1   | 45               | 75%  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA |    |     |     |     |        |    |      |      | 3   | 3                | 5%   |
| 3 META NO ALCANZADA           |    |     |     |     | 4      |    |      |      | 1   | 5                | 8%   |
| 4 POSTERGADA PROXIMO AÑO      |    | 2   |     | 1   |        |    |      |      | 4   | 7                | 12%  |
| Total general                 | 1  | 21  | 12  | 3   | 7      | 5  | 1    | 1    | 9   | 60               | 100% |

En el caso del <u>Órgano de Línea</u>, meta alcanzada logró el **79%**, meta parcialmente alcanzada el 6%, meta no alcanzada el 4% y actividades postergadas próximo año **11%**. Ver siguiente cuadro

Resultado POI al IV Trimestre 2015: Órganos de Línea

| EVALUACION FINAL              | GRE | GSF | GAU | Total<br>general | %    |
|-------------------------------|-----|-----|-----|------------------|------|
| 1 META ALCANZADA              | 16  | 17  | 4   | 37               | 79%  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA | 2   | 1   |     | 3                | 6%   |
| 3 META NO ALCANZADA           | 2   |     |     | 2                | 4%   |
| 4 POSTERGADA PROXIMO AÑO      | 1   | 4   |     | 5                | 11%  |
| Total general                 | 21  | 22  | 4   | 47               | 100% |

Fuente: Elaboración propia

En el caso del <u>Órgano de Apoyo</u>, meta alcanzada logró el 81%, meta parcialmente alcanzada el 6%, meta no alcanzada el 3% y actividades postergadas próximo año 9%. Ver siguiente cuadro

Resultado POI al IV Trimestre 2015: Órganos de Apoyo

| EVALUACION FINAL              | GA-<br>CONTA | GA-<br>JT | GA-<br>JTI | GA-<br>JLCP | GA-<br>JGRH | Total<br>general | %    |
|-------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------------|------|
| 1 META ALCANZADA              | 4            | 10        | 6          | 5           | 1           | 26               | 81%  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA |              |           |            | <del></del> | 2           | 2                | 6%   |
| 3 META NO ALCANZADA           |              |           | 77         | 1           |             | 1                | 3%   |
| 4 POSTERGADA PROXIMO AÑO      |              |           |            |             | 3           | 3                | 9%   |
| Total general                 | 4            | 10        | 6          | 6           | 6           | 32               | 100% |



En el caso del <u>Órgano de Asesoramiento</u>, meta alcanzada logró el 96%, meta parcialmente alcanzada el 4%. Ver siguiente cuadro

### Resultado POI al IV Trimestre 2015: Órganos de Asesoramiento (\*)



| EVALUACION FINAL              | GAJ | GPP | Total<br>general | %    |
|-------------------------------|-----|-----|------------------|------|
| 1 META ALCANZADA              | 7   | 15  | 22               | 96%  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA |     | 1   | 1                | 4%   |
| Total general                 | 7   | 16  | 23               | 100% |

A continuación, se muestran la metas postergadas y metas no alcanzadas según el objetivo estratégico y específico donde se observa actividades pertenecientes al área responsable de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos (JGRH), Gerencia de Regulación y Estudios Económicos (GRE), Gerencia de Supervisión y Fiscalización<sup>2</sup> (GSF), Oficina de Comunicación Corporativa (OCC), Oficina de Gestión Documentaria (OGD) y Secretaria Técnica de OSITRAN (STO), OSDENA, Jefatura de Logística y Control Patrimonial (JLCP).

El 14% de las actividades se postergaron y no alcanzaron la meta, que corresponde a 23 actividades de los cuales (15) actividades son postergadas y (8) no alcanzaron la meta.

 $<sup>^2</sup>$  Actividades transferidas por cambio de ROF de la GA - Jefatura de Tesorería a la GSF.

### MATRIZ DE IMPACTO DE ACTIVIDADES POSTERGADAS

|  |   |  |                | ( )         | RES                     | PONS      | ABLE    | MOTORNA     | giGs ATTENDED      |
|--|---|--|----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------|-------------|--------------------|
| OBJETIVOS<br>ESTRATEGICOS  | OBJETIVOS<br>ESPECIFICOS  | ACTIVIDADES DEL POI 2015   | GA<br>JGR<br>H | G<br>R<br>E | GSF-<br>SUPERV<br>ISION | OC<br>C   | OG<br>D | sto         | Tota<br>gene<br>ai |
| Mejorar la relación<br>con el usuario  | Incrementar los<br>servicios de<br>atención al usuario  | Actividades de sensibilización de la Ley 27806 Ley<br>de transparencia e Información Pública   |                |             |                         | ERV OC OG |         | 1           |                    |
|  |   | Realización de auditoria de comunicación interna y cultura organizacional  |                |             |                         | 1         |         | 1 1 4 4     | 1                  |
| estrategicos  lejorar la relación  n el usuario  lejorar la eficiencia  n el  omportamiento de  os mercados de   |   | Realizar un estudio de satisfacción al cliente y diagnóstico de imagen respecto a los servicios que brinda OSITRAN (públicos de interés de OSITRAN)                                |                |             |                         | 1         |         |             | 1                  |
|  | Total Incrementar le  | os servicios de atención al usuario  |                |             |                         | 2         | 1       | 1 1 1 1 1 4 | 3                  |
|  | Otorgar solidez<br>técnica a las<br>Resoluciones<br>emitidas como<br>última instancia                   | Elaborar un boletín donde se Incluyan los criterios<br>adoptados por el Tribunal en las resoluciones<br>expedidas  |                |             |                         |           |         | 1           | 1                  |
|  |   | Inducción de los miembros del TSC a las infraestructuras concesionadas   |                |             |                         |           |         | 1           | 1                  |
|  |   | Informar sobre capacitaciones al personal del<br>Tribunal  |                |             |                         |           |         | 1           | 1                  |
|  |   | Lineamientos resolutivos   |                |             |                         |           | 1000    | 1           | 1                  |
|  | Total Otorgar solide  | z técnica a las Resoluciones emitidas como última  |                |             | 87.8                    |           |         | 1 1 1 1 1 4 | 4                  |
| Total Melorar la relac   | ción con el usuario   |  |                |             |                         | 2         | 1       | 4           | 7                  |
| Total Mejorar la relac<br>Mejorar la eficiencia<br>en el<br>comportamiento de<br>los mercados de<br>infraestructura de<br>transporte de uso<br>público | Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso. | Elaboración de informe de revisión tarifaria en el<br>Terminal Norte Multipropósito del Callao (Etapa<br>Inicial)  |                | 1           |                         |           |         |             | 1                  |
|  |   | a fijación y desregulación de tarifas, así como la   | 12             |             | 1                       |           |         |             | 17                 |
|  |   | os cargos de acceso.   | 2 200          | 1           | SPORTOR TRANS           |           | 1       | The same    | 1                  |
|  |   | niento de los mercados de infraestructura de   |                | 1           |                         |           |         |             | 1                  |
| transporte de uso púi<br>Optimizar los<br>proceso  | Garantizar la<br>mejora continua  | Elaborar y ejecutar el Plan de Gestión de clima  |                |             |                         |           |         |             |                    |
| institucionales  | del SGC   | organizacional   | 1              | +           | -                       | +         | -       |             | 1                  |
| STR  |   | Medir Desempeño en el personal   | 1              | 1           | -                       | 4         | -       | 1           | 1                  |
| NAB.   |   | Revisar y actualizar las Directivas vigentes   | 1              |             |                         | -         |         | -           | 1                  |
| (CEON)   |   | Revisar y dar conformidad a la determinación de<br>la base imponible y el pago del Aporte por<br>Regulación y Retribución al Estado en<br>Concesiones Aeroportuarias, 2013 y 2014. |                |             | 1                       |           |         |             |                    |
| VOE VOE S  |   | Revisar y dar conformidad a la determinación de<br>la base imponible y el pago del Aporte por<br>Regulación y Retribución al Estado en   |                |             |                         |           |         |             |                    |
| The north of the same  |   | Concesiones de Vías Férreas 2012, 2013 y 2014.  Revisar y dar conformidad a la determinación de la base imponible y el pago del Aporte por Regulación y Retribución al Estado en   |                | 1           | 1                       |           | -       |             |                    |

|                 | Revisar y dar conformidad a la determinación de<br>la base imponible y el pago del Aporte por<br>Regulación y Retribución al Estado en<br>Concesiones Viales 2012, 2013 y 2014. |   |   | 1 |   |   |   | 1  |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                 | Total Garantizar la mejora continua del SGC   | 3 |   | 4 |   |   |   | 7  |
| Total Optimizar | los proceso institucionales   | 3 |   | 4 |   |   |   | 7  |
| Total general   |   | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 |

| Total general  |  | 1  | 3 1         | 4         | 2 1       | 4         | 15               |
|--|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|  | MATRIZ DE II   | MPACTO DE ACTIVIDADES NO ALCANZA   | DAS         |           |           |           | M-231            |
| OBJETIVOS<br>ESTRATEGICOS  | OBJETIVOS ESPECIFICOS  | ACTIVIDADES DEL POI 2015   | GÁ<br>LOC   |           | OSDE      | STO.      | Tot<br>gen<br>al |
| Mejorar la relación<br>con el usuario  | Otorgar solidez técnica a las<br>Resoluciones emitidas<br>como última instancia  | Implementar un Software que ayude al contr<br>de la información del tribunal                                     |             |           |           | 1         | 1                |
|  | Total Otorgar solidez técnica instancia  | a a las Resoluciones emitidas como última  |             |           |           | 1         | 1                |
| Total Mejorar la relac   | ión con el usuario   |  | tees result | OR STREET | A SPECIAL | 1         | 1                |
| Mejorar la eficiencia<br>en el<br>comportamiento de<br>los mercados de<br>infraestructura de<br>transporte de uso<br>público | Perfeccionar la fijación y<br>desregulación de tarifas, así<br>como la determinación de<br>los cargos de acceso.   | Índice de Precios de Infraestructura   |             | 1         |           | •         | 1                |
|  | Total Perfeccionar la fijación<br>determinación de los cargos  | y desregulación de tarifas, así como la<br>de acceso.  |             |           |           |           |                  |
|  | Promover acciones para el perfeccionamiento de los mercados  | Elaboración y difusión de la revista de investigación  |             | 1         |           | L-C-12-12 | 1                |
|  |  | a el perfeccionamiento de los mercados   | S-1816      | 1         | Highley.  |           | 1                |
| Total Mejorar la eficie<br>de uso público  | ncia en el comportamiento de   | los mercados de infraestructura de transport   | e           | 2         |           |           | 2                |
| Optimizar los proceso<br>institucionales   | Garantizar la mejora<br>continua del SGC   | Asistencia a charlas, seminarios y otros relacionados con el quehacer del área.                                  |             |           | 1         |           | 1                |
|  |  | Capacitaciones en Seguridad y Defensa<br>Nacional / Gestión Ambiental y Defensa de<br>Recursos Naturales (CAEN)  |             |           | 1         |           | 1                |
| M M  |  | Emisión de informes de cumplimiento con las<br>Políticas Nacionales relacionadas a Seguridad<br>Defensa Nacional |             |           | 1         |           | 1                |
| 10 a   |  | Visitas guladas a instalaciones militares para personal de OSITRAN   | el          |           | 1         |           | 1                |
|  | Total Garantizar la mejora continua del SGC  |  |             |           | 4         |           | 4                |
| rotal Optimizar los pro  | and the same of th |  | 363         | 25 10     | 4         | SEE 2     | 4                |
| Optimizar los<br>orocesos<br>nstitucionales  | Asegurar la provisión de<br>bienes y servicios para la<br>operatividad de la<br>institución.   | Revisar y actualizar las Directivas vigentes   | 1           |           |           |           | 1                |
|  | Experience of the control of the con | le bienes y servicios para la operatividad de la   |             |           |           | , III     | 1                |
| Total Optimizar los pro  | ocesos institucionales   |  | 1           | H USAS    | i qizati  | 485.1     | 1                |
|  |  |  |             |           |           |           | 177              |

Al IV Trimestre 2015, se informa la ejecución de los <u>objetivos estratégicos de resultados</u> a nivel de indicadores de gestión y responsabilidad obtenida bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente detalle:

Objetivos de Resultados Evaluación sobre la suma del total Metas de Actividades Programadas al IV trimestre 2015

| OBJETIVOS<br>ESTRATEGICOS   | UNIDAD DE GESTION<br>BASICA  | OBJETIVOS ESPECIFICOS  | GER/JEF         | N | /aluación<br>/letas de<br>roductos | ı | valuación<br>Vietas de<br>ctividades |
|---|------------------------------|--|-----------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Mejorar la relación con<br>el usuario                               | Gestión Directiva 2          | Incrementar los servicios de atención al usuario   | OCC/GAU/<br>OGD | 4 | 92%                                | 7 | 113%                                 |
|   | Solución de<br>Controversias | Otorgar solidez técnica a las Resoluciones emitidas como<br>última instancia   | STO             | 4 | 76%                                | × | 42%                                  |
| Optimizar la calidad del<br>servicio de la<br>infraestructura       | Verificación de cumplimiento | Verificar el cumplimiento de lo establecido en los contratos<br>de concesión y/o las normas emitidas por parte de las<br>EE.PP | GSF             | 4 | 98%                                | 4 | 98%                                  |
|   | Emisión de normas            | Revisar y actualizar normas que permiten regular la acción del mercado.  |                 | × | 50%                                | 4 | 100%                                 |
| Mejorar la eficiencia en<br>el comportamiento de los<br>mercados de | Gestión de Contratos         | Perfeccionar la elaboración y la aplicación de los contratos   | GRE             | 4 | 100%                               | 4 | 97%                                  |
| Infraestructura de<br>Transporte de Uso                             | Fijación tarifaria           | Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así<br>como la determinación de los cargos de acceso                      |                 | 4 | 93%                                | 4 | 81%                                  |
| Público.  | Evaluación de los mercados   | Promover acciones para el perfeccionamiento de los mercados  |                 | 4 | 96%                                | 4 | 157%                                 |

También, se detalla el logro de los 3 Objetivos Estratégicos de Resultados medidos a través las metas alcanzadas de los productos y actividades programadas:

### a) Mejorar la relación con el usuario



En este objetivo, para el cual participan la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC), la Gerencia de Atención de Usuarios (GAU), Oficina de Gestión Documentaria (OGD) y Secretaria Técnica de OSITRAN (STO) como unidades orgánicas de Gestión Directiva 2 y solución de controversias, las primeras 3 unidades han asumido funciones a partir del II trimestre (de acuerdo a la implementación del ROF), las actividades postergadas son principalmente por el proceso de implementación de estas nuevas unidades orgánicas.



Asimismo, en este objetivo participa la Secretaria Técnica de los Tribunales de OSITRAN (STO), como unidad de Gestión Solución de Controversias, el producto programado "Resolución de pronunciamiento sobre el recurso de apelación emitida" tiene como una de las tres características "emitida en el plazo legal" y que desde el año pasado y a la fecha no se cumple el 100% por lo que la STO está implementando el Proyecto de Mejora del Procedimiento de atención de Reclamos del Tribunal de Solución de Controversias de OSITRAN desde octubre del 2014, lo que este permitiendo reducir la carga procesal acumulada, así como acciones para reducir la carga futura.

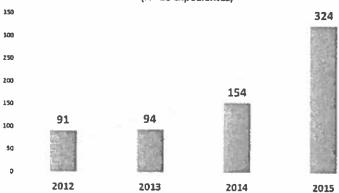
En el año 2015, al IV trimestre del 2015 han ingresado 210 expedientes, de los cuales se han resuelto en el plazo 40 expedientes, que representa un 19%; asimismo, es importante precisar que se tiene una carga de expedientes que arrastra del año 2014 de un total de 338 expedientes de lo cual se han resuelto un total de 324 expedientes e ingresado un total de 210 expedientes que representa un avance del 59%, teniendo una cartera a diciembre 2015 de un total de 110 expedientes.

Al IV Trimestre 2015 se ha reportado un incremento en los expedientes que son resueltos por el Tribunal de Controversias en 49%, en el año 2014 representó el 23%, el año 2013 y 2012 ambos con un 14%

Avance anual de expedientes ingresados y resueltos

| Periodo | Expedientes resueltos | Expedientes ingresados | Expedientes<br>en trámite<br>acumulado |
|---------|-----------------------|------------------------|--|
| 2012    | 91 (14%)              | 92                     | 15                                     |
| 2013    | 94 (14%)              | 214                    | 135                                    |
| 2014    | 154 (23%)             | 357                    | 338                                    |
| 2015    | 324 (49%)             | 210                    | 110                                    |
| TOTAL   | 663 (100%)            | 873                    |  |

Expedientes resueltos por el Tribunal de Controversias (Nº de expedientes)

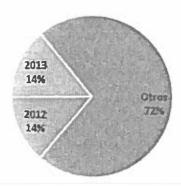


(\*) Al IV trimestre 2015.

Expedientes resueltos por el Tribunal de Controversias (% de expedientes)

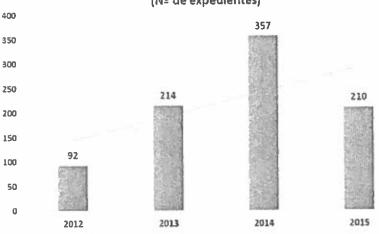












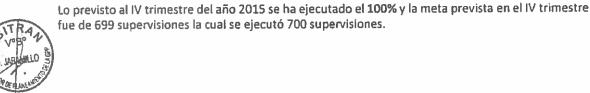
Cabe mencionar que a finales del año 2014, y en el primer trimestre del año 2015, fueron presentadas ante el Tribunal una gran cantidad de apelaciones por temas de daños, habiendo ingresado 122 entre noviembre, diciembre 2014 y enero 2015, en esos 03 meses (40.6 de promedio mensual frente a las 25 que en promedio ingresaban), no obstante, en ese periodo el TSC se encargó de priorizar la conclusión de la mayor cantidad de expedientes en trámite correspondientes a casos por facturación de uso de área operativa — contenedores, al ser estos los más recurrentes, con el objetivo de establecer criterios claras al respecto ante las Entidades Prestadoras y lograr una disminución de los reclamos por este concepto, y como consecuencia, del total de expedientes pendientes de resolver. Dicho objetivo se ha venido consiguiendo, en la medida que la cantidad de expedientes ingresados ante el TSC el año 2015 (357) ha disminuido a menos de la mitad de los ingresados el año 2014 (15)<sup>3</sup>.

.....cabe señalar que 63 de los 154 expedientes fueron concluidos entre noviembre y diciembre de 2014, es decir, luego del Proyecto de Mejora del 31/10/14<sup>4</sup>

### b) Optimizar la calidad de servicios de la infraestructura

Man 1

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización participa como Unidad de Gestión verificación de cumplimiento de acuerdo al Plan de Supervisión, se programó 2,533 supervisiones para el año 2015 de los cuales ha ejecutado 2,490 supervisiones, que representa un resultado final del 98%.



Informe presentado Nº 010-2015-TSC-OSITRAN

<sup>1</sup> Informe presentado Nº 007-2016-STO-OSITRAN

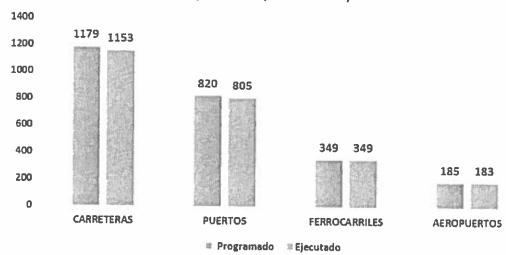
### Ejecución del Plan de Supervisión al IV trimestre 2015

| MET           | ГА                 | AL IV TRIMESTRE 2015       |                   |      |  |  |  |
|---------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------|--|--|--|
| SECTOR        | TOTAL META<br>2015 | Programado POI<br>2015 (*) | Ejecutado<br>(**) | %    |  |  |  |
| CARRETERAS    | 1179               | 1179                       | 1.153             | 98%  |  |  |  |
| AEROPUERTOS   | 185                | 185                        | 183               | 99%  |  |  |  |
| PUERTOS       | 820                | 820                        | 805               | 98%  |  |  |  |
| FERROCARRILES | 349                | 349                        | 349               | 100% |  |  |  |
| TOTAL         | 2533               | 2533                       | 2490              | 98%  |  |  |  |

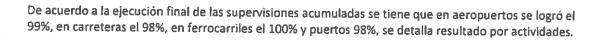
<sup>(\*)</sup> Programación que de acuerdo a lo informado por GSF se reprogramó y se ejecutó al 100%

(\*\*) POI al IV TRIM 2015 informe presentado por GSF.

### Plan de Supervision al IV Trimestre 2015 (Nº de Supervisiones)









|                  |                              | RESULTA                  | RESULTADO ACUMULADO POI 2015   |              |               |                                 | RESULTADO IV TRIM<br>2015          |      |  |  |
|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------|--|--|
| C<br>RESPONSABLE | ACTIVIDADES DEL POI          | Nº de<br>Actividade<br>s | Prog<br>acumulad<br>o 2015 (*) | nulad a 2015 |               | Prog<br>Solo IV<br>TRIM<br>2015 | Ejec<br>Solo<br>IV<br>TRIM<br>2015 | %    |  |  |
| AEROPUERTOS      | Administrativo<br>Financiero | 1                        | 23                             | 23           | %<br>100<br>% | 4                               | 4                                  | 100% |  |  |
|                  | Económico Comercial          | 1                        | 43                             | 41           | 95%           | 11                              | 13                                 | 118% |  |  |
|                  | Inversiones                  | 1                        | 33                             | 33           | 100<br>%      | 8                               | 8                                  | 100% |  |  |

|                        | Operaciones                       | 1  | 86   | 86   | 100<br>% | 22  | 24   | 109% |
|------------------------|-----------------------------------|----|------|------|----------|-----|--|------|
| Total<br>AEROPUERTOS   |                                   | 4  | 185  | 183  | 99%      | 45  | 49   | 109% |
| CARRETERAS             | Administrativo<br>Financiero      | 1  | 391  | 380  | 97%      | 98  | 94   | 96%  |
|                        | Económico Comercial               | 1  | 51   | 28   | 55%      | 9   | 8  | 89%  |
|                        | Inversiones                       | 1  | 305  | 316  | 104<br>% | 92  | 94   | 102% |
|                        | Operaciones                       | 1  | 432  | 429  | 99%      | 128 | 135  | 105% |
| Total CARRETERAS       |                                   | 4  | 1179 | 1153 | 98%      | 327 | 331  | 101% |
| PERROCARRILES          | Administrativo<br>Financiero      | 1  | 59   | 52   | 88%      | 11  | 12   | 109% |
| PERROCARRILES          | Económico Comercial               | 1  | 64   | 66   | 103<br>% | 21  | 21   | 100% |
|                        | Inversiones                       | 1  | 61   | 61   | 100<br>% | 17  | 18   | 106% |
|                        | Operaciones                       | 1  | 165  | 170  | 103<br>% | 43  | 94<br>135<br>331<br>12<br>21<br>18<br>43<br>43<br>2 94<br>61<br>3 28 | 100% |
| Total<br>FERROCARRILES |                                   | 4  | 349  | 349  | 100<br>% | 92  | 94   | 102% |
| PUERTOS                | Administrativo<br>Financiero      | 1  | 212  | 212  | 100      | 61  | 61   | 100% |
|                        | Económico Comercial               | 1  | 92   | 92   | 100<br>% | 28  | 28   | 100% |
|                        | Inversiones                       | 1  | 315  | 300  | 95%      | 90  | 80   | 89%  |
|                        | Operaciones                       | 1  | 201  | 201  | 100<br>% | 56  | 57   | 102% |
| Total PUERTOS          |                                   | 4  | 820  | 805  | 98%      | 235 | 226  | 96%  |
| Total general          | de accorde o to informado por GSE | 16 | 2533 | 2490 | 98%      | 699 | 700  | 100% |

<sup>(°)</sup> Programación que de acuerdo a lo informado por GSF se reprogramó y se ejecuto al 100%

<sup>5</sup>El Plan Operativo Institucional 2015, inicialmente estableció la realización al IV trimestre de 2533 actividades, dicha meta fue actualizada, debido a que en el Plan Anual de Supervisión, 42 actividades fueron excluidas mediante resoluciones de Gerencia General, lo que originó el cambio de meta de programación de las actividades de supervisión para el año 2015. Por tanto, el Plan Anual de Supervisión 2015 actualizado, establece al IV trimestre la realización 2491 actividades de supervisión, las cuales fueron ejecutadas al 100 %.

Al cierre del 30 de diciembre del 2015, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización reprogramó 71 actividades del Plan de Supervisión 2015 (ver cuadro 01), lo que implicaron cambios de metas trimestrales en el Plan Operativo Institucional 2015.



<sup>(\*\*)</sup> POI al IV TRIM 2015 informe presentado por GSF.

<sup>5</sup> Informe 0004-2016-GSF-OSITRAN

Reprogramación de actividades del Plan Anual de Supervisión durante el año 2015

| JEFATURA/ENTIDAD PRESTADORA   | N° DE ACTIVIDADES                               |
|---|---|
| Jefatura de Contratos Aeroportuarios                                  |   |
| CORPAC S.A.   | T   |
|   |   |
| Jefatura de Contratos de Ferroviarios<br>y dei Metro de Lima y Cailao |   |
| FERROCARRIL TRANSANDINO S.A   | 1   |
| FERROVÍAS CENTRAL ANDINA 5.A.   | 2   |
| METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.  | 8   |
| GyM FERROVIAS.S.A   | 1   |
| Jefatura de Contratos de la Red Vial                                  |   |
| CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2 S.A.                          | There seems in a 17 th not been all and a local |
| CONCESIONARIA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 3 S.A.                          | 4   |
| CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.                          | 7   |
| CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.                                      | 4   |
| CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.                                       | 3   |
| CONCESIONARIA VÍAL SIERRA NORTE S.A.                                  | 3   |
| CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY ACOS S.A.                                 | 1   |
| COVINCA S.A.  | 4   |
| INTERSUR CONCESIONES S.A.   | 3   |
| NORVIAL S.A.,   | 1   |
| SURVIAL S.A.  | 2   |
| lefatura de Contratos de portuarios                                   |   |
| DP WORLD CALLAO. S.R.L  | 14  |
| TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.                                   | 3   |
| TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A  | 7   |
| TOTAL   | 71  |



Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización Elaborado por GSF

### c) Mejorar la eficiencia en el comportamiento de los mercados ITUP



La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos participa en las 4 Unidades de Gestión Básica, donde se ha ejecutado un total de 80 informes y 12 boletines al IV trimestre 2015. A continuación se detalla:

- 1.1 Emisión de normas, Se ha alcanzado parcialmente al 50%, la misma que mediante informe № 002-16-GRE-OSITRAN se describe los siguientes avances.
  - Respecto a la Unidad Básica de Emisión de Normas, para el IV trimestre del 2015 se tenía programada la emisión de dos (2) propuestas de norma, coincidente con la meta total para el año 2015.

- Para el IV trimestre, se tiene ya publicada la Directiva de Contabilidad Regulatoria, la cual fue aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 24-2015-CD-OSITRAN de fecha 29 de abril del 2015.
- Adicionalmente se tenía programada la emisión de la propuesta de norma referida al Reglamento General de Tarifas (RETA), sin embargo por temas de reprogramación de actividades, se ha postergado su elaboración para el año
- Así, para el IV trimestre del 2015, Se ha cumplido con el 50% de la meta concerniente a la emisión de normas.
- 1.2 Gestión de Contratos, de lo programado al IV trimestre se han realizado al 100% de los productos y actividades programadas, emitiendo 32 informes técnicos.

### Gestión de Contratos

| POI           | Programado | Ejecutado |
|---------------|------------|-----------|
| ITRIM         | 5          | 5         |
| II TRIM       | 13         | 13        |
| III TRIM      | 9          | 9         |
| IV TRIM       | 5          | 5         |
| Total general | 32         | 32        |

Fuente: GRE - OSITRAN

De acuerdo al informe Nº 002-16-GRE-OSITRAN la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos describe las adendas, informes con los siguientes resultados:

- La primera opinión sobre modificación de contratos de concesión se refiere a la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión del Tramo Vial Desvío Quilca Desvío Arequipa (Repartición) Desvío Matarani Desvío Moquegua Desvío IIo Tacna –Concordia. La opinión sobre dicha adenda se sustentó en el Informe N° 051-2015-GRE-GSF-GAJ, presentado el 16 de octubre de 2015. El Consejo Directivo aprobó la opinión técnica del OSITRAN mediante el Acuerdo N° 1887-566-15-CD-OSITRAN, de fecha 20 de octubre de 2015.
- La segunda opinión se refirió a la propuesta de Adenda N° 2 al Contrato de Concesión de DP World. La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos emitió opinión conjunta el 21 de octubre de 2015 mediante el Informe N° 052-15-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN. La opinión técnica fue aprobada por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 1888-567-15-CD-OSITRAN del 5 de noviembre de 2014.
- La tercera opinión técnica emitida se refirió a la Novena Adenda al Contrato de Aeropuertos del Perú. El Consejo Directivo aprobó el Informe N° 053-14-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, que sustenta la opinión técnica sobre la adenda, mediante Acuerdo N° 1890-568-15-CD-OSITRAN del 5 de noviembre de 2015.
- La cuarta opinión técnica está referida a la propuesta de Adenda N° 1 del Contrato de Concesión de COVISOL. El 11 de noviembre de 2015 se presentá el Informe N° 054-15-GRE-GSF-GAI-OSITRAN que sustenta la opinión técnica, la cual fue aprobada mediante Acuerdo N° 1891-568-15-CD-OSITRAN.
- Respecto a futuras modificaciones de contratos, se tiene pendiente el informe técnico referido al proyecto de Adenda 6 del Contrata de Concesión del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente remitido por el MTC y recibido por OSITRAN el 29 de diciembre del 2015.
- Respecto a las opiniones técnicas sobre nuevos contratos de concesión, en el cuarto trimestre de 2014, no se han emitido ni se tienen pendientes opiniones técnicas.





- En referencia a las solicitudes de interpretación de los contratos de concesión, no se han emitido opiniones técnicas ni se tienen pendientes opiniones al respecto.
- Respecto a las opiniones de solicitud de autorización de Endeudamiento Garantizado Permitido (EGP), en el cuarto trimestre no se han emitido opiniones técnicas, sin embargo se tienen pendientes de opinión técnica las solicitudes correspondientes a Línea 2, Covinca, Desviandes a la espera de recibir la información solicitada por parte esta Gerencia. Adicionalmente a finales del cuarto trimestre ha ingresado una solicitud de opinión técnica de EGP para Aeropuertos del Perú la cual está en proceso de revisión.
- En la que respecta a la gestión de contratos, se ha cumplido en el IV trimestre con el 100% de pronunciamientos programados.
- 1.3 Fijación Tarifaria, de 5 actividades programado al IV trimestre, se ha alcanzado 5 actividades (60%), 1 actividad no se alcanzó (20%) "Índice de Precios de Infraestructura" y 1 actividad se postergo al próximo año (20%) "Elaboración de informe de revisión tarifaria en el Terminal Norte Multipropósito del Callao (Etapa inicial)". Asimismo a diciembre 2015 se han realizado 17 informes, de los cuales de lo programado en el IV trimestre se logró el 100% de actividades previstas. Ver siguiente cuadro.

Fijación Tarifaria

| POI           | Programado | Ejecutado |
|---------------|------------|-----------|
| ITRIM         | 0          | 0         |
| II TRIM       | 2          | 2         |
| III TRIM      | 10         | 10        |
| IV TRIM       | 5          | 5         |
| Total general | 17         | 17        |

Fuente: GRE - OSITRAN

De acuerdo al informe Nº 002-16-GRE-OSITRAN la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos describe los siguientes resultados:



- De las actividades programadas el IV trimestre, en la que respecta a la elaboración de informes técnicos sobre solicitudes de fijación de tarifas, se ha remitido a la Gerencia General mediante Nota N° 080-2015-GRE-OSITRAN de fecha 24 de noviembre de 2015 el informe que sustenta la Propuesta de Revisión de Tarifas Máximas de los Servicios Portuarlos de Salaverry e llo (ENAPU), el cual fue aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 068-2015-CD-OSITRAN.
- Al IV Trimestre no se han emitido opiniones técnicas sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso ní se tienen opiniones técnicas



- En el IV trimestre, se encuentran abiertos dos procesos de fijación tarifaria: i) Proceso de fijación tarifaria de los servicios estándar o ser prestados en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma y ii) Proceso de revisión tarifaria de oficio en el Terminal Norte Multiproposito del Terminal Portuario del Callao (TNM): 2016-2021.
- No se han presentado solicitudes de opinión técnica sobre procedimientos de desregulación tarifaria ni se tienen pendientes de opinión.
- Con Fecha 27 de octubre del 2015, APM Terminals presento su propuesta de revisión tarifaria en el terminal norte del callao, propuesta que se encuentra actualmente en revisión por parte de la Gerencia de Regulación Tarifaria a fin de emitir su informe. (De acuerdo al POI 2015, dicho informe sestaba proyectado para el tercer trimestre)
- Con fecha 23 de diciembre de 2015, se emitió el informe conjunto Nº 037-GRE-GAI-OSITRAN que contiene el cálculo referido a la Solicitud de revisión de la tarifa aplicable al servicio de uso

de la playa de estacionamiento vehicular en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh) por Lima Airport Partners S.R.L. (LAP). Dicho informe está pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo de OSITRAN el 30 de diciembre del 2015.

- Adicionalmente, se ha elaborado el Índice de precios de Infraestructura (previsto para el tercer trimestre), actualmente se encuentra en praceso de revisión para su publicación.
- Al IV trimestre, se ha alcanzado el 100% de la meta programada en lo que se refiere a fijación tarifaria de las actividades programodas y reprogramadas.
- 1.4 Evaluación de Mercados, de 6 actividades programado al IV trimestre, se ha alcanzado 4 actividades (67%), 1 actividad no se alcanzó (17%) "Elaboración y difusión de la revista de investigación" y 1 actividad se alcanzó parcialmente (17%) "Elaboración de informe de Monitoreo de mercados en infraestructura aeroportuaria" esta última actividad logró el 50%. Asimismo a diciembre 2015 se ha logrado realizar 31 informes y 12 boletines y en el IV trimestre de lo programado se alcanzó el 80% de actividades previstas.

Es importante resaltar que la actividad "Elaboración de informe de desempeño económico de las entidades prestadoras" superó la meta prevista logrando 28 informes de 10 previsto en el POI, que hace una ejecución del 280%, a continuación se presenta el cuadro resumen.

### Evaluación de Mercados

| POI           | Programado<br>Informe | Ejecutado<br>Informe | Programado<br>Boletines | Ejecutado<br>Boletines |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| TRIM          |                       |                      | 3.11                    | 3.                     |
| II TRIM       | 4                     | 4                    | 3                       | 3                      |
| III TRIM      |                       |                      | 3 144                   | 3 "                    |
| IV TRIM       | 27                    | 27                   | 3                       | 3                      |
| Total general | 31                    | 31                   | 12                      | 12                     |

Fuente: GRE - OSITRAN

De acuerdo al informe Nº 002-16-GRE-OSITRAN la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos describe los siguientes resultados:





- En el trimestre IV se tenía programado la publicación de 3 boletines mensuales sobre el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de ITUP, de estas se han publicado los correspondientes a la información estadística de las meses de agosto, setiembre y octubre, estando pendiente de revisión el boletín correspondiente a la información del mes de noviembre.
- Respecto a los informes de desempeño anual, se concluyeron los informes de desempeño de 26 concesiones (las que se encuentran en explotación actualmente) así como de dos entidades administradas por el Estado la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), Empresa Nacional de Puertos (ENAPU).
- Los informes elaborados corresponden a las siguientes Concesiones:
  - 1) Autopista del Sol: Trujillo Sullana;
  - 2) Empalme 1B Buenos Aires Canchaque;
  - 3) Red Vial № 4 Tramos Viales Patívilca Santa Trujillo y Puerto Salaverry Empalme RO1N;
  - 4) Red Vial Nº 5: Ancón Huacho Pativilca;
  - 5) Red Vial Nº 6: Puente Pucusana Cerro Azul Ica;
  - 6) Eje Multimodal Amazonas Norte: Paita Yurimaguas;
  - 7) IIRSA Centro Tramo 2: Puente Ricardo Palma La Oroya Huancayo y La Oroya Dv. Cerro de Pasco;
  - 8) IIRSA Sur Tramo1: San Juan de Marcana Urcos;
  - 9) IIRSA Sur Tramo 2: Urcos Inambari;
  - 10) IIRSA Sur Tramo 3: Inambari Iñapari;
  - 11) IIRSA Sur Tramo 4: Inambari Azángaro;
  - 12) IIRSA Sur Tramo 5: Matarani Ilo Azângaro;
  - 13) Tramo Vial: Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo Huaral Acos;

- 14) Tramo Vial: Nuevo Mocupe Cayaltí Oyotún;
- 15) Tramo Vial Desvío Quilca Desvío Arequipa (Repartición) Desvío Matarani Desvío Moquegua Desvío Ila Tacna La Concordia;
- 16) Aeropuerto Internacional Jorge Chávez;
- 17) Primer Grupo de Aeropuertos Regionales;
- 18) Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales;
- 19) Corporación de Peruana de Aviación Civil;
- 20) Terminal Portuario de Matarani;
- 21) Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao- Zona Sur;
- 22) Terminal Portuario de Paita;
- 23) Terminal de Embarque de Concentración de Minerales en el Terminal Portuario del Callao;
- 24) Terminal Norte Multipropásito en el Terminal Portuario del Callao;
- 25) Empresa nacional de Puertos (ENAPU);
- 26) Ferrocarril del Sur y del Sur Oriente;
- 27) Ferrocarril del Centro;
- 28) Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador Av. Grau - San Juan de Lurigancho.
- Cabe precisar que la meta incluida en el POI 2015 para el IV trimestre era de dos (2) informes y para el año 2015 diez (10) informes, al incluirse dentro de un solo informe varias concesiones de infraestructura de transporte, sin embargo, a solicitud de la Alta Dirección se ha elaborado un informe de desempeño por cada concesión en explotación.
- Para el cuarto trimestre, se tenía programado la elaboración de un informe de monitoreo de mercados de infraestructura aeroportuaria, sin embargo por motivos estratégicos, se decidió elaborar dicho informe de monitoreo para el Terminal Norte Multiproposito del Terminal Portuario del Callao (TNM): 2016-2021. Dicho documento se encuentra actualmente en revisión final por parte de la Gerencia.
- Para el IV trimestre se elaborado los dos (2) documentos de investigación en ITUP, tanto el programados para el IV trimestre como el documento programado para el segundo trimestre de acuerdo el POI.
- Se tenía programado la elaboración y difusión de la revista de investigación, sin embargo, por motivos estratégicos se ha considerado su elaboración para el año 2016.
- Se ha publicado al IV trimestre el anuario estadistico de OSITRAN (previsto el II trimestre), el cual fue postergado por la falta de personal y sobrecarga laboral en el I semestre del 2015.
- Al IV trimestre se ha tenido un avance del 85% de las actividades programadas y reprogramadas de periodos anteriores.

### III. BREVE DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

NA)

En este capítulo se ha esquematizado el informe de la siguiente manera:





Unidad de Gestión Básica (UGB)

- Resultados de la evaluación: Productos y Actividades
- Actividades realizadas
- Actividades Postergadas y problematica presentada

CÚADRO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGUN PERSPECTIVA SCORECARE



# A.1) <u>PERSPECTIVA DE RESULTADOS- OBJETIVO ESTRATEGICO</u>: MEJORAR LA RELACIÓN CON EL USUARIO

Los productos y actividades que contribuyen a este objetivo están a cargo de dos unidades básicas de gestión representadas por:

# 1. OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA (OCC) , GERENCIA DE ATENCION DE USUARIOS (GAU), OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA (OGD)

A continuación, se describe el resultado de la evaluación de las metas del producto y actividades programadas.

### UGB: Gestión Directiva 2:

Con respecto a Gestión de la Directiva 2, Objetivo Estratégico "Incrementar los servicios de atención al usuario", se tiene un resultado del producto de un 92%; sin embargo, en la evaluación de las metas previstas en las actividades se tiene 113%, esperando que las actividades del Plan de Comunicación Externa Implementado y Acciones de sensibilización puedan continuar mejorando el próximo año.

| UNIDAD DE         | OBJETTVOS                       | N°ORD<br>EN DEL | PRODUCTO\$   | RESPONSAB | PRODU |       | Evaluación<br>Metas de | TOTAL DE<br>ACTIVI | METAS DE<br>DADES | Evaluación<br>Metas de |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|--|-----------|-------|-------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| GESTION<br>BASICA | ESPECIFICOS                     | CTO             |  | LE        | Prog. | Ejec. | Productos              | Prog.              | Ejec,             | Actividades            |
|                   |                                 | 1               | Plan de Comunicación Externa<br>Implementado   | occ       | 100%  | 100%  |                        | 39                 | 44                |                        |
|                   |                                 | 2               | Plan de Comunicación Interna   |           | OCC   | 1     | 1                      |                    | 13                | 12                     |
| Gestión           | Incrementar los<br>servicios de | 3               | Relación con los Consejos de<br>Usuarios Regionales y Nacionales                                     | GAU       | 100%  | 139%  |                        | 18                 | 25                | 2 113%                 |
| Directiva 2       | atención al<br>usuario          | 4               | Acciones de sensibilización de la Ley<br>27806 de transparencia y acceso a la<br>información pública |           | 3     | 2     | 92%                    | 3                  | 2                 |                        |
|                   |                                 | 5               | Lineamientos y Directivas de consolidados y actualizados   | occ       | 1     | 1     |                        | 3                  | 3                 |                        |
|                   |                                 | 6               | Gerencia de Atención al Usuario  | OCCIGAU   | 1     | 1     | ]                      | 1                  | 1                 |                        |

Se describen las Actividades realizadas en la Unidad de Gestión Básica: Gestión Directiva 2

| 51 100       | PRODUCTO                                       | Cod.<br>Act. | ACTIVIDADES DEL POI 2015  | RESPO<br>NSABL<br>E | 1<br>META<br>ALCAN<br>ZADA | 4<br>POSTE<br>RGADA<br>PROXI<br>MO<br>AÑO | Total<br>general |
|--------------|--|--------------|---|---------------------|----------------------------|---|------------------|
| MEGA         | 1 Plan de Comunicación<br>Externa Implementado | 1.1          | Organizar y ejecutar reuniones de acercamiento sobre regulación y rol de OSITRAN dirigidos al Poder Legislativo, Medios de Comunicación, Autoridades Locales, Usuarios intermedios, en el marco del aniversario institucional y otras de coyuntura. | occ                 | 1                          |   | 1                |
| TITRA        |  | 1.2          | Seguimiento y monitoreo de noticias   | occ                 | 1                          |   | 1                |
| O VOBO       | F 46   | 1.3          | Apoyo en la ejecución del curso de extensión universitaria.   | occ                 | 1                          |   | 1                |
| AF PLANE WES |  | 1.4          | Organización y desarrollo de las Audiencias Públicas  | OCC                 | 1                          | 10  | 1                |

|   | 1                     | Acciones de difusión de las funciones de OSITRAN y el  |         |       | _                  | 1     |
|---|-----------------------|--|---------|-------|--------------------|-------|
|   | 1.5                   | procedimiento de reclamos en medios masivos y otros<br>(Activaciones, BTL, campañas de comunicación, entre<br>otros)   | occ     | 1     |                    | 1     |
|   | 1.6                   | Implementación de herramientas de comunicación en infraestructura concesionada (Instalación de paneles, tótems, módulos, diseño de material informativo y otros).  | occ     | 1     |                    | 1     |
|   |                       | Organización de cursos, seminario, talleres,<br>conversatorios, entre otros sobre el rol de OSITRAN, la<br>función regulatoria o supervisora y otros, para los<br>diversos públicos de interés de OSITRAN a nivel nacional,  | 0.00    |       |                    |       |
|   | 1.7                   | en coordinación con las gerencias de línea.  | occ     | 1     |                    | 1     |
|   | 1.8                   | Boletín Virtual institucional  Conceptualización y diseño de la Memoria Institucional 2014   | occ     | 1     |                    | 1     |
|   |                       | the state of the s | OCC     | 1     |                    | 1     |
|   | 1.10                  | Mantenimiento del portal web y portal de usuario   | occ     | 1     |                    | 1     |
|   | 1.11                  | Realizar un estudio de satisfacción al cliente y diagnóstico<br>de imagen respecto a los servicios que brinda OSITRAN<br>(públicos de interés de OSITRAN)  | осс     |       | 1                  | 1     |
|   | 1.12                  | Elaboración de notas de prensa   | осс     | 1     |                    | 1     |
|   |                       | Proponer y ejecutar actividades con medios de  |         |       |                    |       |
|   |                       | comunicación (Visitas guiadas y talleres de capacitación).<br>Recopilar información de actores del OSITRAN- Mapeo de<br>stakeholders   | occ     | 1     | -                  | 1     |
|   | 1.15                  | Servicio de media training para la Alta Dirección y gerencias de Línea.  | осс     | 1     |                    | 1     |
| Total 1 Plan de Comunica  | ción Ext              | erna Implementado  |         | 14    | 1                  | 15    |
| 1. Plan de Comunicación   | 1,4                   | Organización y desarrollo de las Audiencias Públicas.  | GAU     | 1     | ****               | 1     |
| Total 1. Plan de Comunica   | ción                  |  | 12 HARA | G 196 | AND REAL PROPERTY. | 1     |
| 2 Plan de Comunicación<br>Interna   | 2.1                   | Realización de auditoria de comunicación interna y cultura organizacional  | occ     |       | 1                  | 1     |
|   | 2.2                   | Elaboración y actualización de los murales institucionales   | occ     | 1     |                    | 1     |
|   | 2.3                   | Acciones de reforzamiento de comunicación interna y cultura organizacional (Activaciones de difusión, campañas, creación de herramientas de comunicación interna)  | осс     | 1     |                    | 1     |
| Total 2 Plan de Comunicac   | clón Inte             | erna   |         | 2     | 1                  | 3     |
| 3 Relación con los  |                       | Organizar sesiones de Consejo de usuarios Nacionales de<br>Red Vial, Aeropuerto y Puertos y sesiones de consejo de   |         | -     | A 1804             |       |
| Consejos de Usuarios  | 3.1                   | usuarios regionales de Arequipa, Cusco, Piura y Loreto-<br>San Martin.   | GAU     | 1     |                    | 1     |
| Consejos de Usuarios<br>Regionales y Nacionales   | 3.1                   | usuarios regionales de Arequipa, Cusco, Piura y Loreto-  | GAU     | 1     |                    | 1     |
| Consejos de Usuarios<br>Regionales y Nacionales   |                       | usuarios regionales de Arequipa, Cusco, Piura y Loreto-<br>San Martin.  Proponer y realizar visitas con miembros de los Consejos<br>de Usuarios Nacionales y Regionales a las diferentes   |         |       |                    |       |
| Consejos de Usuarios<br>Regionales y Nacionales   | 3.2                   | usuarlos regionales de Arequipa, Cusco, Piura y Loreto-<br>San Martin.  Proponer y realizar visitas con miembros de los Consejos<br>de Usuarios Nacionales y Regionales a las diferentes<br>concesiones supervisadas por el OSITRAN.  Proponer y ejecutar talleres o seminarios sobre la labor<br>de los consejos de usuarios.   | GAU     | 1     |                    | 1     |
| Consejos de Usuarios<br>Regionales y Nacionales<br>Total 3 Relación con los Co<br>S Lineamlentos y<br>Directivas de<br>consolidados y | 3.2<br>3.3<br>Onsejos | usuarios regionales de Arequipa, Cusco, Piura y Loreto-San Martin.  Proponer y realizar visitas con miembros de los Consejos de Usuarios Nacionales y Regionales a las diferentes concesiones supervisadas por el OSITRAN.  Proponer y ejecutar talleres o seminarios sobre la labor de los consejos de usuarios.  de Usuarios Regionales y Nacionales   | GAU     | 1 1 3 | ું વ               | 1 1 3 |
| Consejos de Usuarios<br>Regionales y Nacionales<br>Total 3 Relación con los Co<br>S Lineamlentos y<br>Directivas de                   | 3.2                   | usuarlos regionales de Arequipa, Cusco, Piura y Loreto-<br>San Martin.  Proponer y realizar visitas con miembros de los Consejos<br>de Usuarios Nacionales y Regionales a las diferentes<br>concesiones supervisadas por el OSITRAN.  Proponer y ejecutar talleres o seminarios sobre la labor<br>de los consejos de usuarios.   | GAU     | 1     |                    | 1     |

·Mb

| Oficina de Atención al Usuario   | 6.1 Proyecto para la implementación de la Oficina del Usuarlo                                    | осс    | 1  |   | 1  |
|--|--|--------|----|---|----|
| Fotal 6 Oficina de Atención  |  |        | 1  |   | 1  |
| Acciones de<br>sensibilización de la Ley<br>27806 de transparencia y<br>acceso a la información<br>pública |  | OGD    | 1  |   | 1  |
|  | Actividades de sensibilización de la Ley 27806 Ley de<br>4,3 transparencia e Información Pública | OGD    |    | 1 | 1  |
|  | Atención permanente de consultas vía web y correo 4.1 electrónico (Reporte mensual)              | OGD    | 1  |   | 1  |
| Total Acciones de sensibili  | zación de la Ley 27806 de transparencia y acceso a la información pú                             | iblica | 2  | 1 | 3  |
| Total general  |  |        | 25 | 3 | 28 |

### 2. SECRETARIA TECNICA DE LOS TRIBUNALES DE OSITRAN (STO)

A continuación, se describe el resultado de la evaluación de las metas del producto y actividades programadas

### UGB: Solución de controversias

Del resultado obtenido al IV trimestre en los productos se ha obtenido el 83% y en las actividades de la meta un 40%, la reducción de la meta está concentrado básicamente en la emisión de expedientes resueltos en el plazo y esto debido a que se está resolviendo expedientes de años anteriores, asimismo cabe resaltar que el año 2015 es el año que mayor expediente se han resuelto llegando a un total de 324 expedientes logrando un avance del 59% con respecto a toda la cartera de expedientes ingresados.

|     | UNIDAD OE<br>GESTION             |                 | N*ORD<br>EN DEL | PRODU   | CTOS   | RESPONSAB | META DEL PE | RODUCTO | Evaluación<br>Metas de | ACTIVI | DADES | Evaluación<br>Metas de |
|-----|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------|-------------|---------|------------------------|--------|-------|------------------------|
| 1   | BASICA                           | ESPECIFICOS     | CTO             |   |  | LE        | Prog.       | Ejec.   | Productos              | Prog.  | Ejec  | Actividades            |
|     |                                  | Olorgar solidez |                 | Resolución de   | Resoluciones<br>motivadas en<br>derecho                              |           | 100%        | 100%    |                        |        |       |                        |
| - 1 | Solución de<br>Controversia<br>s | técnica a las   | 1               | pronunciamiento<br>sobre el recurso<br>de apelación<br>emitida. | Resoluciones<br>emitidas<br>respetando el<br>debido<br>procedimiento | STO       | 100%        | 100%    | <b>√ 83%</b>           | 20     | 8     | ○ 40%                  |
| 1   |                                  |                 |                 |   | Emitidas en el plazo legai   |           | 65%         | 19%     |                        |        |       |                        |



### Resultado de expedientes ingresados y resueltos al IV Trimestre 2015

| Mes           | Expedientes<br>Ingresados | Resoluciones<br>emitidas<br>por el TSC | Expedientes resueltos | Expedientes resueltos en el plazo | % mes | % Trim | Expedientes<br>pendientes<br>de resolver |
|---------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-------|--------|--|
| Año anterior: |                           |  |                       |                                   |       |        | 338                                      |
| Enero         | 32                        | 18                                     | 18                    | 1                                 | 3%    | 5%     | 352                                      |
| Febrero       | 15                        | 11                                     | 24                    | 0                                 | 0%    |        | 343                                      |
| Marzo         | 12                        | 14                                     | 53                    | 2                                 | 17%   | 1      | 302                                      |

| Abril      | 16  | 9   | 49  | 13 | 81% | 35% | 269 |
|------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Mayo       | 10  | 14  | 20  | 1  | 10% | 1   | 259 |
| Junio      | 14  | 20  | 20  | 0  | 0%  |     | 253 |
| oilul      | 17  | 22  | 22  | 2  | 12% | 19% | 248 |
| Agosto     | 17  | 34  | 34  | 3  | 18% |     | 231 |
| Septiembre | 18  | 25  | 25  | 5  | 28% |     | 224 |
| Octubre    | 12  | 17  | 17  | 0  | 0%  | 22% | 219 |
| Noviembre  | 24  | 19  | 19  | 6  | 25% |     | 224 |
| Diclembre  | 23  | 23  | 23  | 7  | 30% |     | 224 |
| Total      | 210 | 226 | 324 | 40 | 19% |     | 110 |

**Fuente: STO - OSITRAN** 

1 TRIM 2015: 95 expedientes resueltos (3 en plazo)

Il TRIM 2015: 89 expedientes resueltos (14 en plazo)

III TRIM 2015: 81 expedientes resueltos (10 en plazo)

IV TRIM 2015: 59 expedientes resueltos (13 en plazo)

(IB)



Actividades realizadas en la Unidad de Gestión Básica: Solución de controversias

Producto: Resolución de pronunciamiento sobre el recurso de apelación emitida.

| Cod Act | ACTIVIDADES DEL POI 2015   | RESPONSA<br>BLE | 1 META<br>ALCANZ<br>ADA | 2 META<br>PARCIALM<br>ENTE<br>ALCANZAD<br>A | 3 META NO<br>ALCANZAD<br>A | 4<br>Poster<br>Gada<br>Proximo<br>Año | Țotal<br>general |
|---------|--|-----------------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1,1     | Inducción de los miembros del TSC a las infraestructuras concesionadas   | STO             |                         |   |                            | 1                                     | 1                |
| 1,2     | Elaborar informe de gestión del TSC  | STO             |                         | 1   |                            |                                       | 1                |
| 1,3     | Elaborar un boletín donde se incluyan los criterios adoptados por el<br>Tribunal en las resoluciones expedidas   | STO             |                         |   |                            | 1                                     | 1                |
| 1,4     | Informar acerca de la remisión de las resoluciones para su publicación<br>en el portal electronico de la entidad | STO             |                         | 1   |                            |                                       | 1                |
| 1,5     | Implementar un Software que ayude al control de la información del tribunal                                      | STO             |                         |   | 1                          |                                       | 1                |

| 1,6 | Informar sobre capacitaciones al personal del Tribunal Lineamientos resolutivos | STO<br>STO |   |   | 1 | 1   |
|-----|---|------------|---|---|---|-----|
| 1,8 | Ejecución del plan de mejora  | STO        |   | 1 |   | 11_ |
| 1.9 | Implementación del registro de reclamos y controversias en linea                | STO        | 1 |   | 1 | 1   |

# A.2) <u>PERSPECTIVA DE RESULTADOS- OBJETIVO ESTRATEGICO:</u> OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA

Los productos y actividades que contribuyen a este objetivo están a cargo de una unidad básica de gestión representadas por:

### GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACION (GSF)

UGB: Verificación de cumplimiento

Del resultado obtenido al IV trimestre en los productos se ha obtenido el 98% y en las actividades la meta alcanzó un 98%, la reducción de la meta está concentrado básicamente en la reprogramación de actividades de supervisión sustentadas por la GSF.

|                                       | Verificación de<br>cumplimiento | CESTION OBJETIONS EN DEL PRODUCTOS  |       |  | RESPONSAB | META DEL PRODUCTO |       | Evaluación | TOTAL DE METAS DE<br>ACTIVIDADES |       | Evaluación<br>Netas de |             |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|-------|--|-----------|-------------------|-------|------------|----------------------------------|-------|------------------------|-------------|
|                                       |                                 |   | PRODU |  | LE        |                   | Prog. | Ejec.      | Metas de<br>Productos            | Prog. | Ejec.                  | Actividades |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Verificación de<br>cumplimiento | Verificar el cumplimiento de lo establecido en los contijatos de concesión y/o las normas emitidas por parte de las EE.PP | 1     | Plan Anual de Supervisión implementado | GSF       | 100%              | 98%   | 98%        | 2.533                            | 2.490 | <b>3</b> 98%           |             |



De 16 actividades programadas en el POI, al IV Trimestre se alcanzó ejecutar 15 actividades mientras que 1 actividad se alcanzó parcialmente. Asimismo el IV trimestre 2015 de 699 supervisiones programadas en el POI se logró ejecutar 700 supervisiones logrando una ejecución del 100%.

### Actividades realizadas en la Unidad de Gestión Básica: Verificación de cumplimiento

| RESPONSABLE        | Cod.<br>Act.   | ACTIVIDADES DEL POI 2015 EVALUACION FIN |                  | Nº da<br>Activida<br>des | Progracumulad o 2015 | e Ejec<br>acumulad<br>a 2015 |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| GSF-CARRETERAS     | 1.1  | Operaciones                             | 1 META ALCANZADA | 1                        | 432                  | 429                          |
| OOI TONIUNCIA      | 1.3  | Administrativo Financiero               | 1 META ALCANZADA | 1                        | 391                  | 380                          |
|                    | 1.4  | Inversiones                             | 1 META ALCANZADA | 111                      | 305                  | 316                          |
|                    | 1.2 Económico Comercial  | 2 META PARCIALMENTE<br>ALCANZADA        | 1                | 51                       | 28                   |                              |
| Total GSF-CARRETER | Contract of the last of the la |   |                  |                          | 1179                 | 1153                         |
| GSF-PUERTOS        | 1.12   | inversiones                             | 1 META ALCANZADA | 1                        | 315                  | 300                          |
|                    | 1.11   | Administrativo Financiero               | 1 META ALCANZADA | 1                        | 212                  | 212                          |
|                    | 1.9  | Operaciones                             | 1 META ALCANZADA | 1                        | 201                  | 201                          |

|                       | 1.10  | Económico Comercial       | 1 META ALCANZADA | 1   | 92   | 92   |
|-----------------------|-------|---------------------------|------------------|---|------|------|
| Total GSF-PUERTOS     |       |                           |                  | 4   | 820  | 805  |
| GSF-<br>FERROCARRILES | 1.13  | Operaciones               | 1 META ALCANZADA | 1   | 165  | 170  |
|                       | 1.14  | Económico Comercial       | 1 META ALCANZADA | 1   | 64   | 66   |
|                       | 1.16  | Inversiones               | 1 META ALCANZADA | 1   | 61   | 61   |
|                       | 1.15  | Administrativo Financiero | 1 META ALCANZADA | ANZADA 1 64 ANZADA 1 61 ANZADA 1 59 4 349 ANZADA 1 86 | 52   |      |
| Total GSF-FERROCAR    | RILES |                           |                  | 4   | 349  | 349  |
| GSF-AEROPUERTOS       | 1.5   | Operaciones               | 1 META ALCANZADA | 1   | 86   | 86   |
|                       | 1.6   | Económico Comercial       | 1 META ALCANZADA | 1   | 43   | 41   |
|                       | 1.8   | Inversiones               | 1 META ALCANZADA | 1   | 33   | 33   |
|                       | 1.7   | Administrativo Financiero | 1 META ALCANZADA | 1   | 23   | 23   |
| Total GSF-AEROPUER    | ros   |                           |                  | 4 4 5   | 185  | 183  |
| Total general         |       |                           |                  | 16  | 2533 | 2490 |

Asimismo, se presenta las dificultades en la realización de las actividades previstas, la cual se detalla en el siguiente cuadro según los sectores:

<sup>6</sup>El Plan Operativo Institucional 2015, inicialmente estableció la realización al IV trimestre de 2533 actividades, dicha meta fue actualizada, debido a que en el Plan Anual de Supervisión, 42 actividades fueron excluidas mediante resoluciones de Gerencia General, lo que originó el cambio de meta de programación de las actividades de supervisión para el año 2015. Por tanto, el Plan Anual de Supervisión 2015 actualizado, establece al IV trimestre la realización 2491 actividades se supervisión, las cuales fueron ejecutadas al 100 %.

A.3) <u>PERSPECTIVA DE RESULTADOS- OBJETIVO ESTRATEGICO</u>: MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO.



Los productos y actividades que contribuyen a este objetivo están a cargo de:

### 1. GERENCIA DE REGULACIÓN Y ESTUDIOS ECONOMICOS (GRE)



Del resultado obtenido al IV trimestre, en i) gestión de contratos en los productos se ha obtenido el 100% y actividades alcanzó el 97%, en ii) evaluación de los mercados los productos se ha obtenido el 96% y actividades alcanzó el 157% superando la meta la misma que se concentró en la actividad "Elaboración de informe de desempeño económico de las entidades prestadoras" logrando superar lo programado, iii) fijación tarifaria en los productos se ha obtenido el 93% y actividades alcanzó el 81% debido básicamente a la postergación de la actividad "Elaboración de informe de revisión tarifaria en el Terminal Norte Multipropósito del Callao (Etapa inicial)" y actividad no alcanzada "Índice de Precios de Infraestructura", iv) emisión de normas en los productos se ha obtenido el 50% y actividades alcanzó el 100%, básicamente en la actividad "Elaboración de propuestas de normas". Ver siguiente cuadro.

**OSITRAN** 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mediante Informe № 0004-2016-GSF-OSITRAN la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sustenta la reprogramación de supervisión.

| 30 DADINU                   |   | N'ORD<br>EN DEL | PRODUCTOS   | RESPONSAB | META DEL PRODUCTO |       | Evaluación<br>Metas de | ACTIVIDADES |       | Evaluación<br>Metas de          |
|-----------------------------|---|-----------------|---|-----------|-------------------|-------|------------------------|-------------|-------|---------------------------------|
| GESTION<br>BASICA           | OBJETIVOS ESPECIFICOS   | PRODU           | PRODUCTOS   | LE        | Prog.             | Ejec. | Productos              | Prog        | Ejec. | Actividades                     |
| Emisión de<br>normas        | Revisar y actualizar normas<br>que permiten regular la<br>acción del mercado. | 1               | Normas, ruglamentos o lineam-entos<br>aprohados                                       | GRE       | 100%              | 50%   | Ç) 50%                 | 1           | 1     | <b>3</b> 100%                   |
| ******                      |   | ı               | Opinión técnica sobre nuevos contratos de<br>concesión                                |           | 100%              | 100%  |                        | 3           | 2,5   |                                 |
|                             | Perfeccionar la elaboreción y<br>la aplicación de los contratos               | 2               | Pronunciamiento técnico sobre interpretación<br>de contratos de concesión             | GRE       | 100%              | 100%  | 5 100%                 | 4           | 4     | Ø 97%                           |
|                             |   | 3               | Opinión técnica sobre modificaciones de contratos de concesión.                       |           | 100%              | 100%  |                        | 4           | 4     | Actividades                     |
|                             |   | 4               | Opinión tácnica sobre aspectos regulatórios en los contratos de concessón.            |           | 100%              | 100%  |                        | 4           | 4     |                                 |
|                             | Perfeccionar la filación y<br>desregulación de tarifas, as                    | 1               | Ejación, revision la desregulación de tarillas y<br>determinación de catgos de acceso |           | 100%              | 93%   | 3 93%                  | 18          | 13    | 81%                             |
|                             | como la determinación de<br>los cargos de acceso                              | 1               | Monitoreo de la contabilidad regulatoria de<br>las Entidades Prestadores              | GRE       | 2                 | 2     | 33%                    | 8           | 8     | Metas de Actividades  100%  97% |
| valuación de lo<br>mercados | Promover acciones para el perfeccionamiento de los mercados                   | 1               | Monitoreo, seguimiento y evaluacion de los mercados.                                  | GRE       | 28                | 27    | 3 96%                  | 28          | 44    | Ø 157%                          |

### Avance en la mejora en la eficiencia en el comportamiento de los mercados de Infraestructura de Transporte de Uso Público.

| PRODUCTO  | Cod.<br>Act. | ACTIVIDADES DEL POI 2015   | RESP<br>ONSA<br>BLE | 1<br>META<br>ALCAN<br>ZADA | .2 META<br>PARCIAL<br>MENTE<br>ALCANZA<br>DA | 3 META<br>NO<br>ALCANZ<br>ADA | POSTE<br>RGAD<br>A<br>PROXI<br>MO<br>AÑO | Total<br>general |
|---|--------------|--|---------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|
| Olfusión de la cultúra<br>regulatoria   | 2,1          | Ejecución del XII (Etapa final) y<br>programación del XIII (Etapa inicial)<br>curso de extensión en regulación. de<br>ITUP | GRE                 | 1                          |  |                               |  | 1                |
|   | 22           | Talleres sobre temas regulatorios en<br>universidades de Lima y provincias   | GRE                 | 1                          |  | - VIII 4000                   | 140194                                   | 1<br>Care COS    |
| Total Difusión de la cultura regulatoria  |              |  |                     | 2                          |  |                               |  | 2                |
| Fíacón revisión ó<br>esregu ación de tarifas y<br>eterminación de cargos de<br>acceso | 1,2          | Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso.                | GRE                 | 1                          |  |                               |  | 1                |
| SITE  | 1,3          | Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de fijación de tarifas  | GRE                 | 1                          |  |                               | 1  | 1                |
| S T MUNICO B  | 1,4          | Elaboración de informe técnico sobre solicitudes de desregulación de tarifes   | GRE                 | 1                          |  |                               |  | 1                |
| The OF PLANE WESTER   | 1,5          | Elaboración de informe de revisión tarifaria en el Terminal Norte<br>Multipropósito del Callao (Etapa inicial)             | GRE                 |                            | 111  |                               | 1  | 1                |
|   | 1.1          | Indice de Precios de Infraestructura   | GRE                 |                            |  | 1                             |  | 1                |

| sregul  | ación de tarifas y determinación de cargos de acceso  | STATE.   | 3   | \$ 1945.Te   | 1 1 1 1 1 1  | 1  | 5   |
|---------|---|--|---|--|--|--|---|
| 2,1     | Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de entidades prestadoras (Aeropuertos)  | GRE  | 1   |  |  |  | 1   |
| 2,2     | Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP (<br>Puertos)  | GRE  | 1   |  |  |  | 1   |
| bilidad | regulatoria de las entidades prestadoras  |  | 2   | 200  |  | NA history   | 2   |
| 1,1     | Elaboración y difusión del Boletin mensual sobre desempeño de las<br>Entidades Prestadoras  | GRE  | 1   |  |  |  | 1   |
| 1,2     | Elaboración de informe de desempeño económico de las entidades prestadoras  | GRE  | 1   |  |  |  | 1   |
| 1,3     | Elaboración de informe de Monitoreo de mercados en infraestructura aeroportuaria  | GRE  |   | 1  |  |  | 1   |
| 1,4     | Elaboración de documentos de investigación en ITUP  | GRE  | 1   | - 1913   |  |  | 1   |
| 1,5     | Elaboración y difusión de la revista de investigación   | GRE  |   |  | 1  |  | 1   |
| 1,6     | Elaboración del compendio estadístico 2014  | GRE  | 1   |  |  |  | 1   |
| o y eva | aluación de los mercados.   |  | 4   | 1  | 4  |  | 6   |
| 1       | Elaboración de propuestas de normas   | GRE  |   | 1  |  |  | 1   |
| o linea | mientos aprobados   |  | (F. SEE   | AU 1   | 0 84 BESS  | 114.45   | 93015   |
| 4       | Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en los contratos de Concesión  | GRE  | 1   |  |  |  | 1   |
| aspec   | tos regulatorios en los contratos de concesión  | PIGLAG   | SULTERS   | er filacu.   | Taking the   | X 22.7   | 100   |
| 3       | Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión.  | GRE  | 1   |  |  |  | 1   |
| 4       | Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes de reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros. | GRE  | 1   |  |  |  | 1   |
| modifi  | caciones de contratos de concesión  | CTARGE   | 2   |  | (1156)   | Office of  | 2   |
| 1       | Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión   | GRE  | 1   |  |  |  | 1   |
| nuevo   | s contratos de concesión  | WE LAND  | 55 (195)  | SEA PISA   |  | 65550  | 100.10  |
| 2       | Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de concesión.   | GRE  |   |  |  |  | 1   |
| ciamie  | ento técnico sobre interpretación de contratos de concesión   | 65 Jan 1961  | and the second second   | C1 (1)   |  | 3752   | 00110   |
| 40000   |   | -  |   |  | The second second  |  | C. Springer   |
|         | 2,1 2,2 2,3 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 0 y ev:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 2.1 entidades prestadoras (Aeropuertos)  Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP ( Puertos)  bilidad regulatoria de las entidades prestadoras  Elaboración y difusión del Boletin mensual sobre desempeño de las  1,1 Entidades Prestadoras  Elaboración de informe de desempeño económico de las entidades  1,2 prestadoras  Elaboración de informe de Monitoreo de mercados en infraestructura  1,3 aeroportuaria  1,4 Elaboración de documentos de investigación en ITUP  1,5 Elaboración del compendio estadístico 2014  o y evaluación de los mercados.  1 Elaboración de los mercados.  1 Elaboración de propuestas de normas  o lineamientos aprobados.  Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en los  contratos de Concesión  Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de  3 concesión.  Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes de reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.  modificaciones de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de  1 contratos de concesión  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de  1 contratos de concesión  Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de | Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de entidades prestadoras (Aeropuertos)  Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP (Puertos)  Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP (Puertos)  Elaboración y difusión del Boletín mensual sobre desempeño de las Entidades Prestadoras  Elaboración de informe de desempeño económico de las entidades prestadoras  Elaboración de informe de Monitoreo de mercados en infraestructura aeroportuaria  1,3 aeroportuaria  Elaboración de documentos de investigación en ITUP GRE  1,5 Elaboración del compendio estadístico 2014 GRE  1,6 Elaboración del compendio estadístico 2014 GRE  o y evaluación de los mercados.  Elaboración de propuestas de normas GRE  o lineamientos aprobados.  Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en los contratos de Concesión GRE  Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de aeropuertos, entre otros.  GRE  Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes de reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.  GRE  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de contratos de concesión GRE  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión GRE | Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de entidades prestadoras (Aeropuertos) GRE 1  Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP ( | Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de entidades prestadoras (Aeropuertos)  Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP ( 2.2 Puertos)  Elaboración y difusión del Boletín mensual sobre desempeño de las Elaboración y difusión del Boletín mensual sobre desempeño de las 1,1 Entidades Prestadoras  Elaboración de informe de desempeño económico de las entidades prestadoras  Elaboración de informe de Monitoreo de mercados en infraestructura 3,2 prestadoras  Elaboración de finforme de Monitoreo de mercados en infraestructura 3,3 eroportuaria  1,4 Elaboración de documentos de investigación en ITUP GRE 1  1,5 Elaboración de documentos de investigación GRE 1,5 Elaboración de los mercados.  1,6 Elaboración de los mercados.  1 Elaboración de finforme técnico 2014 GRE 1  2 I Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión 1  Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión 1  Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión 2  Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes de reubicación de peaje, ampliación de horario en 3 eropuertos, entre otros.  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de 1 contratos de concesión 1  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de 1 contratos de concesión 1  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de 2 contratos de concesión 1  Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de contratos de concesión 1  Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de contratos de concesión 1 | Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de entidades prestadoras (Aeropuertos)  Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP ( 2.2 Puertos)  Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP ( 2.2 Puertos)  Elaboración y difusión del Boletin mensual sobre desempeño de las entidades prestadoras  Elaboración de informe de desempeño económico de las entidades  1.1 Entidades Prestadoras  Elaboración de informe de Monitoreo de mercados en infraestructura  1.2 prestadoras  Elaboración de informe de Monitoreo de mercados en infraestructura  1.3 aeroportuaria  1.4 Elaboración de documentos de investigación en ITUP  GRE 1  1.5 Elaboración de documentos de investigación GRE 1  1.6 Elaboración del compendio estadístico 2014  GRE 1  1.0 y evaluación de los mercados.  4 1 1 1  Elaboración de propuestas de normas  GRE 1  Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión  Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico sobre proyectos de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de contratos de concesión  Elaboración de informe técnico de interpretación de contratos de contratos de concesión | Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad regulatoria de 2.1 entidades prestadoras (Aeropuertos)  Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP { C.2. Puertos}  Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP { C.2. Puertos}  Elaboración de informe de monitoreo de contabilidad de EE.PP { C.3. Puertos}  Elaboración de informe de Monitoreo de desempeño de las Elaboración de informe de desempeño econômico de las entidades contratora de informe de Monitoreo de mercados en infraestructura aeroportuaria  Elaboración de informe de Monitoreo de mercados en infraestructura aeroportuaria  Elaboración de informe de Monitoreo de mercados en infraestructura de REE 1  1.5 Elaboración de documentos de investigación en ITUP GRE 1  1.6 Elaboración del compendio estadístico 2014 GRE 1  1. Elaboración de los mercados 44 1 1 1  Elaboración de propuestas de normas GRE 1  Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en los contratos de concesión GRE 1  Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión 1  Elaboración de informe técnico sobre modificaciones de contratos de concesión GRE 1  Elaboración de informe técnico sobre aspectos regulatorios en solicitudes de reubicación de peaje, ampliación de horario en aeropuertos, entre otros.  GRE 1  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión GRE 1  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión GRE 1  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión GRE 1  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión GRE 1  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión GRE 1  Elaboración de informe técnico de opinión sobre proyectos de contratos de concesión GRE 1 |



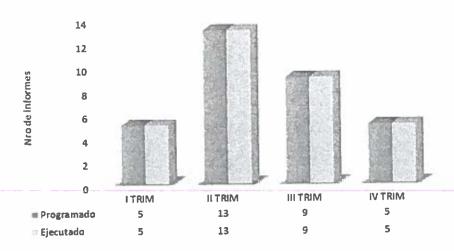


# Resumen de avance en gestión de contratos, fijación tarifaria y evaluación de los mercados

| Unidad Básica de Gestión         | POI      | INFORME | S    | BOLE  | TINES |
|----------------------------------|----------|---------|------|-------|-------|
|                                  |          | Prog.   | Ejec | Prog. | Ejec. |
| Gestión de Contratos             | LTRIM    | 5       | 5    |       |       |
|                                  | II TRIM  | 13      | 13   |       | 100   |
|                                  | III TRIM | 9       | 9    |       |       |
|                                  | IV TRIM  | 5       | 5    |       |       |
| Total Gestión de Contratos       |          | 32      | 32   |       | 1000  |
| Fijación Tarifaria               | ITRIM    | 0       | 0    |       | -     |
|                                  | II TRIM  | 2       | 2    |       | 100   |
|                                  | III TRIM | 10      | 10   |       |       |
|                                  | IV TRIM  | 5       | 5    |       | -     |
| Total Fijación Tarifaria         |          | 17      | 17   |       |       |
| Evaluación de los Mercados       | LTRIM    |         | 100  | 3     | 3     |
|                                  | II TRIM  | 4       | 4    | 3     | 3     |
|                                  | III TRIM |         |      | 3     | 3     |
|                                  | IV TRIM  | 27      | 27   | 3     | 3     |
| Total Evaluación de los Mercados |          | 31      | 31   | 12    | 12    |

Fuente: GRE

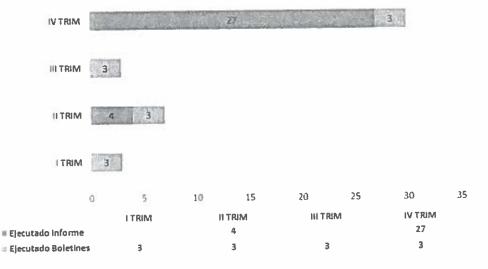
### Gestión de Contratos (al IV Trim 2015)



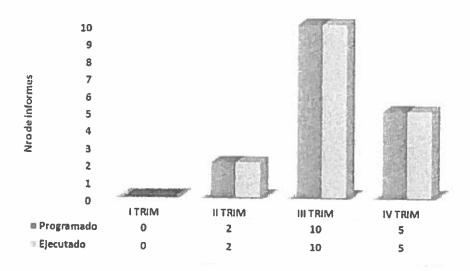
# Evaluación de mercados (al IV trim 2015)







### Fijación tarifaria (al IV Trim 2015)



## B.1) PERSPECTIVA DE COMUNIDAD VINCULANTE- OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA INTERRELACION CON LOS ACTORES DEL SISTEMA

Los productos y actividades programadas que contribuyen a este objetivo están a cargo de una unidad básica de gestión representadas por:

### Unidad básica de Gestión: Gestión Directiva 1

| Producto 2                         | Ejecución |
|------------------------------------|-----------|
| Difusión de la cultura regulatoria | 100%      |
|                                    |           |



Se han realizado la actividad programada de este producto.

### 1.1 Ejecución del XII Curso de Extensión (Etapa final)

Se logró alcanzar el objetivo, ejecutando el 100%.



Se desarrolló el XII edición del Curso de Extensión Universitaria en Regulación en Infraestructura de Transporte se llevó a cabo en la ciudad de Lima, del 26 de enero de 2015 al 27 de febrero de 2015, contando con la participación de 45 alumnos de las carreras de Derecho (15), Economía (15) e Ingeniería Civil (15). Los alumnos capacitados procedían de 9 ciudades a nivel nacional: Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Lima, Piura y Trujillo.

Mediante informe Nº 002-16-GRE-OSITRAN, la gerencia de regulación y estudios económicos detalla los siguientes avances y logros.

- En el cuarto trimestre se tenía programada la ejecución del examen de admisión al XIII
  curso de extensión universitaria, el cual de desarrollo el domingo 8 de noviembre de
  2015, en el cual se eligieron los 45 alumnos participantes.
- En el cuarto trimestre se tenía programado 3 talleres sobre temas regulatorios de acuerdo al POI 2015. En total se realizaron 9 talleres de temas regulatorios en universidades del país que incluyeron los talleres programados y no realizados en el tercer trimestre del 2015. Se realizaron talleres en:
  - 1) Universidad Pedro Ruiz Gallo (Chiclayo);
  - Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (Lambayeque);
  - 3) Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo);
  - 4) Universidad Privada del Norte (Trujillo);
  - 5) Universidad Nacional de Ingenieria (Lima);
  - 6) Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima);
  - 7) Universidad San Antonio Abad del Cusco (Cusco);
  - 8) Universidad Nacional San Agustín (Arequipa);
  - 9) Universidad Católica San Pablo.

# C.1) <u>PERSPECTIVA DE PROCESOS- OBJETIVO ESTRATEGICO:</u> OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

De las 5 actividades programadas 4 actividades alanzaron la meta y 1 actividad parcialmente alcanzada, sin embargo esta se debió a la transferencia de funciones, asimismo cabe mencionar que 3 actividades superaron la meta el 60%.

### Avance en Mejora y Control del Sistema: GPP

|             |  |                    |                     | 2 META<br>PARCIALMEN   |                  |  |
|-------------|--|--------------------|---------------------|--|------------------|--|
| Cod.        | ACTIVIDADES DEL POI 2015                                       | RESPONSA<br>BLE    | 1 META<br>ALCANZADA | TE<br>ALCANZADA(*<br>)   | Total<br>general |  |
| 1.1         | Realizar auditorias internas                                   | GPP                |                     | 1  | 1                |  |
| 12          | Auditoria externa del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001   | GPP                | 1                   |  | 1                |  |
| 1.3         | Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección | GPP                | 11                  |  | 1                |  |
| 1.4         | Realizar talleres de Sistema de Gestión de Calidad             | GPP                | 1                   |  | 1                |  |
| 1.5         | Capacitar a los auditores internos                             | GPP                | 1                   |  | 1                |  |
| STIFE       |  | THE PARTY NAMED IN | 4-see               | DESCRIPTION OF THE PERSON OF T | 5                |  |
| Maria Color | Total:   |                    | 4                   | 1  | 5                |  |



(\*) A razón del ROF en marzo, se reubicó el SGC a GPP, las transferencias de funciones de dieron a fines de abril, posteriormente se programaron las actividades del SGC, programándose la auditoria interna en el último trimestre de 2015



| Producto 2              | Ejecución   |
|-------------------------|---|
| Gestión del componente. | Avance en Sistemas administrativos de asesoramiento y de apoyo que brindan soporte a los procesos institucionales |

# 1.1 <u>Asesoramiento Jurídico: Servicios de asesoramiento permanente,</u> <u>GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA (GAI)</u>

Se ha ejecutado el 100% de las actividades programadas en el POI 2015, asimismo la actividad "Elaborar informes de gestión del Cuerpo Colegiado" fue transferida por cambios de ROF a la Secretaria del Cuerpo Colegiado.

Avance en Mejora y Control del Sistema: GAJ<sup>7</sup>

| Cod. Act. | ACTIVIDADES DEL POI 2015  | RESPONSABLE  | 1 META<br>ALCANZADA | Total<br>general |
|-----------|---|--------------|---------------------|------------------|
| 2.1.1     | Informar y validar acerca de la actualización del Reglamento General de<br>Tarifas de OSITRAN - RETA, Reglamento Marco a la Infraestructura de<br>Transporte de Uso Público REMA y el Reglamento de Infracciones y<br>Sanciones RIS y/u otros reglamentos . | GAJ          | 1                   | 1                |
| 2.1.2     | Informar acerca de la revisión de Directivas, lineamientos u documentos de gestión del OSITRAN.   | GAJ          | 1                   | 1                |
| 2.1.3     | Elaborar informes de gestión del Cuerpo Colegiado (*)   | GAJ          |                     |                  |
| 2.1.4     | Difusión de aspectos legales a través de conversatorios y/o eventos   | GAJ          | 1                   | 1                |
| 2.1.5     | Revisión y emisión de opinión de proyectos normativos (internos y externos).  | GAJ          | 1                   | 1                |
| 2.1.6     | Informar sobre las capacitaciones brindadas al personal de la Gerencia.   | GAJ          | 1                   | 1                |
| 2.1.7     | Informar acerca de los documentos de trabajo sobre implicancias legales vinculadas a las funciones de competencia del OSITRAN   | GAJ          | 1                   | 1                |
| 2.1.8     | Informes acerca de las visitas del personal de la Gerencia y/o de los<br>miembros del Cuerpo Colegiado a Infraestructuras concesionadas de<br>competencia del OSITRAN.  | GAJ          | 1                   | 1                |
|           |   | ake greeners | 3 1 7 1 1 2 P       | 7                |
|           |   |              | 7                   | 7                |

(\*) Actividad se transfirió a la Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados debido a cambio de funciones por la aprobación del Nuevo ROF.

### 1.2 Control institucional: Acciones de control permanentes,

### ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

 De las 12 actividades programadas en el POI se ha logrado ejecutar el 92%, 1 actividad con meta parcialmente alcanzada.







| RESPONSABLE   | Cod. Act. | ACTIVIDADES DEL POI 2015                                  |            | 1 META<br>ALCANZA<br>DA | 2 META<br>PARCIALME<br>NTE<br>ALCANZADA | Total<br>general         |
|---------------|-----------|---|------------|-------------------------|---|--------------------------|
| OCI           | 2.2.1     | Acciones de Control posterior (Auditoria de Cumplimiento) | (*)        |                         | 1                                       | Sept of the state of the |
|               | 2.2.2     | Actividades de Control                                    |            | 1 1                     |   | 1                        |
|               | 2.2.3     | Auditoria financiera                                      |            | 1                       |   | 1                        |
| Total OCI     | 7.02500   |   | 3.113(100) | 2                       | S2078 15475.6                           | 200 3 Sec                |
| OCI-SUB       | 2.2.2.1   | Seguimiento de Medidas Correctivas                        | -          | 1                       |   | 1                        |
|               | 2.2.2.2   | Arqueo  |            | 1                       |   | 1                        |
|               | 2.2.2.3   | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública    |            | 1                       | 100000                                  | 1                        |
|               | 2.2.2.4   | TUPA y la Ley de Silencio Administrativo                  |            | 1                       |   | 1                        |
|               | 2.2.2.5   | Evaluación de Denuncias                                   |            |                         |   | 1                        |
|               | 2.2.2.6   | Evaluación de la Implementación de Control Interno        |            | 1                       |   | 1                        |
|               | 2.2.2.7   | Encargos de la Contraloria General de la República        |            |                         |   | 1                        |
|               | 2.2.2.8   | Acción Simultánea   |            |                         |   | 1                        |
|               | 2.2.2.9   | Gestión Administrativa del OCI                            |            |                         |   |                          |
| Total OCI-SUB | EACHED.   |   | 9436E015E0 | 9                       | State by C                              | 9                        |
| Total general |           |   |            | 11                      | 1                                       | 12                       |

Referente a informe Nº 001-15-GAI-OSITRAN incluyendo el formato de evaluación POI al IV trim 2015

(\*) Según el registro de avance en el Sistema de Control Gubernamental, las Auditorias de Cumplimiento se encuentran en proceso, cabe precisar que los avances son registrados semanalmente en cumplimiento a la Directiva n° 009-2014-CG/PEC Programación, Ejecución y Evaluación del Plan Anual de Control 2015 de los Órganos de Control Institucional.

- A continuación se detalla lo informado por OCI:
  - <sup>8</sup>Dos de las auditorias de cumplimiento no se culminaron de acuerdo a lo programado, debido a que se realizaron actividades de control simultaneo sobre el colapso de uno de los puentes mellizos Topará, obra supervisada por el OSITRAN, aspecto que requirió la conformación de un equipo de auditores para la ejecución de una acción simultánea con el supervisor y jefe de comisión de una auditoria de cumplimiento en curso; y por la denuncia sobre el proceso de Convocatoria CAP n.º 006-2015-OSITRAN-GA (selección de gerente adjunto de la gerencia General), las cuales demandaron un tiempo significativo para su atención.
  - Asimismo, existió insuficiente capacidad operativa, para la ejecución de la totalidad de servicios de control posterior.
  - Además, existió demora por parte de las distintas unidades orgánicas del OSITRAN para atender los requerimientos de información que efectuaron las distintas comisiones de auditoría sobre los servicios de control o servicios relacionados.
  - Las labores de mudanza por el acondicionamiento de la Oficina del OCI, distrajeron las labores propias de control, e insumieron horas hombre no previstas.
  - Los hechos mencionados, retrasó la culminación de las auditorias de cumplimiento programadas para el cuarto trimestre 2015; señalando que de las tres (3) metas, se tiene un avance del 2.56; teniendo previsto concluir en el mes de febrero de 2016.



### 1.3 Administración y Finanzas,

### JEFATURA DE CONTABILIDAD (GA-JC)

De las 4 actividades programadas en el POI se ha logrado ejecutar el 100%

Meiora y Control del Sistema: GA - Contabilidad

| Cod. Act. | ACTIVIDADES DEL POI 2015   | 1: META<br>ALCANZADA | Total<br>general |
|-----------|--|----------------------|------------------|
| 2 3.10    | Preparar la información financiera de la Entidad   | 1                    | 1                |
| 2.3.11    | Convocar y validar los procesos de Auditorias a los EEFF y Presupuestales  | 1                    | 11_              |
| 2.3.12    | Presentación de los EE FF y presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación  | 1                    | 11_              |
| 2.3.13    | Presentar las Declaraciones Juradas de impuestos y comunicaciones SUNAT  | 1                    | 1                |
| 100       | A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T | 4                    | 4                |

A continuación se detalla lo informado por OCI:

**OSITRAN** 

S Informe 002-2016-OCI-OSITRAN

<sup>9</sup>Preparar la Información Financiera de la Entidad

En relación al cierre de la información financiera y presupuestaria del ejercicio 2015, se viene trabajando para su culminación y presentación antes de la fecha de vencimiento, para lo cual se solicitará información a: la Jefatura de Tesorería, Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, Jefatura de Logística y Control Patrimonial y la Procuraduría Pública.

 Convocar y Validar los procesos de Auditorías a los Estados Financieros y Presupuestales

Al respecto, debemos señalar, que en Agosto 2014 mediante Cancurso Público de Méritos N°04-2014 la Contraloría General seleccionó para los periodos 2014 y 2015 a Cáceres & Asociados Contadores Públicos Sociedad Civil.

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

Mediante Oficio N° 0338-15-GA-OSITRAN, se remitió los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2015, dicho documento fue recepcionado por la Dirección General de Contabilidad Pública con fecha 13 de noviembre 2015.

En relación al cierre y presentación de la información al cierre del ejercicio 2015, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 emitida por Dirección General de Contabilidad Pública, el plazo para la presentación no deberá exceder del 31 de marzo de 2016.

Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT

A la fecha se ha venido cumpliendo a cabalidad y en los plazos establecidos con las declaraciones y pagos de los Impuestos a cargo de la Institución, de acuerdo al Cronograma aprobado por SUNAT; lo que corresponde al mes de diciembre se debe estar presentando en los próximos días, pues el vencimiento es el 26 de enero 2016.

Asimismo, el 06 de enero 2016 se declaró vía el aplicativo PLE de SUNAT, los registro de Compras y Ventas de periodo noviembre 2015. En lo que corresponde al mes de diciembre 2015, se estará presentando en los siguientes días; ya que de acuerdo al Cronograma, se dispone hasta el 04 de febrero 2016 para la declaración.

### JEFATURA DE TESORERIA (GA-JT)

Se ha ejecutado el 100% de actividades programadas, incluyen 7 actividades no previstas en el POI 2015, asimismo 7 actividades fueron transferidos a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización – GSF.





<sup>9</sup> Mediante informe № 001-16-JC-GA-OS/TRAN, la GA a través de la oficina de contabilidad informa sobre el resultado de actividades del POI 2015.

Avance en Mejora y Control del Sistema: GA - Tesorería

| Cad Act    | ACTIVIDADES DEL POI 2015   | 1 META<br>ALCANZADA | Total<br>general |
|------------|--|---------------------|------------------|
| GULL ACTUE | ACTION DECIDED OF ACTION   |                     |                  |
| 2.3.1a (°) | Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión, Seguimiento y Control de Obras  | 1                   | 1                |
| 2.3.2a (°) | Recaudación de Ingresos por el Aporte por Regulación, Venta de Bases, Acceso a la Información Pública, Penalidades, Sanciones y Otros.                           | 1                   | 11               |
| 2.3.3a (*) | Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías  | 1                   | 1_1_             |
| 2.3.4a (*) | Realizar el seguimiento y control para el cobro de las multas y sanciones aplicadas por la entidad.  | 1                   | 11               |
| 2 3 5a (*) | Efectuar la convocatoria a Subasta de Fondos de la entidad, para su colocación en el Sistema Financiero Nacional, de acuerdo a los saldos bancarios disponibles. | 1                   | 11               |
| 2.3.6a (*) | Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica  | 11                  | 1                |
| 2.3.7      | Realizar los pagos de las obligaciones institucionales   | 11                  | 1_1_             |
| 2.3.7a (*) | Elaborar las conclinaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.  | 1                   | 1                |
| 2.3.8      | Informar sobre el movimiento operacional-Flujo de Caja   | 11                  | 1                |
| 2.3 9      | Preparar informes sobre la situación económica y financiera de la institución  | 1                   | 1                |
|            |  | 10                  | 10               |

(\*) Actividades no previstas en el POI 2015 la misma que se incorporaron, asimismo las actividades 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 y 2.3.6 del POI 2015 fueron transferidos a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización – GSF.

### Actividades programadas y transferidas a GSF según el POI 2015

| KONSTR | Actividades Transferidas alla GSF   | Órgano |
|--------|---|--------|
| 2.3.1  | Supervisar y Controlar los ingresos provenientes de Aportes por Regulación,<br>Retribución al Estado y Supervisión, Seguimiento y Control                                       | GA-JT  |
| 2.3.2  | Revisar y dar conformidad a la determinación de la base imponible y el pago del Aporte por Regulación y Retribución al Estado en Concesiones Aeroportuarias, 2013 y 2014.       | GA-JT  |
| 2.3.3  | Revisar y dar conformidad a la determinación de la base imponible y el pago del Aporte por Regulación y Retribución al Estado en Concesiones de Vías Férreas 2012, 2013 y 2014. | GA-JT  |
| 2.3.4  | Revisar y dar conformidad a la determinación de la base imponible y el pago del Aporte por Regulación y Retribución al Estado en Concesiones Portuarias, 2014.                  | GA-JT  |
| 2.3.5  | Revisar y dar conformidad a la determinación de la base imponible y el pago del Aporte por Regulación y Retribución al Estado en Concesiones Viales, 2012, 2013 y 2014.         | GA-JT  |
| 2.3.6  | Revisar y dar conformidad a la determinación de la base imponible y el pago del aporte por regulación y retribución al estado en concesiones portuarias 2012 y 2013.            | GA-JT  |



Nota: Transferido con acta de entrega con fecha 27 abr 2015.

- A continuación se detalla los avances y logros de la GA Oficina de Tesorería:
  - ¹¹Durante el mes de diciembre se han emitido los Informes N° 53 y 54-2015-JT-GA-OSITRAN, a través de los cuales se ha gestionado el cierre del procedimiento de verificación a las entidades prestadoras como AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A. y SOCIEDAD AEROPUERTARIA KUNTUR WASI S.A.
  - Mediante Nota Nº 386-15-IT-OSITRAN, se señala las acciones de cobranza según laudo arbitral de la
    contratista BERNARDETTE GIOVANA MANSILLA ASTORGA, teniendo en consideración que la finalidad
    es de proteger los intereses del Estado es necesario determinar legalmente, ante las acciones
    realizadas y recursos interpuestos por el contratista, la conveniencia de proseguir con el cobro de los

QSITRAN

to Mediante INFORME Nº 004-2016-JT-GA-OSITRAN, la Jefatura de Tesoreria informa de los resultados POI 2015.

S/. 21,700.00 Soles dispuestos en el Laudo Arbitral y de ser el caso ante la negativa de pago la pertinencia de ejecutar la carta fianza también solicitada su devolución notarialmente. Cabe indicar que se informó a la Procuraduría Pública Adjunta del OSITRAN, sobre la ejecución de la Carta Fianza N° D194-00652667, que con fecha 04 de enero de 2016 luego de las gestiones realizadas con la entidad financiera, se procedió a recoger el Cheque de Gerencia N° 09330439 2 por el importe de S/. 5,900.00 (Cinco Mil Novecientos y 00/100 Soles); cifra que se ha sido depositado en la Cuenta corriente del Banco de la Nación – OSITRAN.

- Mediante la Subasta de Fondos se ha obtenidos los ingresos por concepto de intereses acreedores por el importe total de S/ 1'205,277.26 (Un Millón Doscientos Cinco Mil Doscientos Setenta y Siete con 26/100 Nuevos Soles), para el IV Trimestre del ejercicio fiscal 2015, colocados en las entidades financieras Banco GNB, MIBANCO y Falabella respectivamente.
- Se ha cumplido con cancelar oportunamente la obligaciones contraidas por OSITRAN sean estas de carácter administrativo, tributarlo, contractual o por mandato legal.
- Se ha informado dentro de los plazos estipulados en la normativa vigente a entes rectores como el Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central de Reserva del Perú.
- Se ha realizado un adecuado seguimiento y control a la vigencia y contenido de las cartas fianzas emitidas como garantía con la finalidad de proteger los intereses de OSITRAN y por ende del Estado.
- Se ha cumplido con realizar todas las actividades programadas en el POI de la Jefatura de Tesoreria contempladas para el IV Trimestre de 2015

### 1.4 Defensa Judicial,

### PROCURADURIA PÚBLICA (PP)

Se ha alcanzado la meta al 100% con respecto a las actividades programadas en el POI 2015, asimismo se han realizado 174 procesos (expedientes) y temas relacionado a contencioso administrativo, constitucional, laboral, civil, penal entre otros documentos. Ver los siguientes cuadros.

### Avance en Mejora y Control del Sistema: Procuraduría Pública

| Cod. Act. | ACTIVIDADES DEL POI 2015  | 1 META<br>ALCANZADA | Total<br>general |
|-----------|---|---------------------|------------------|
| 2.4.1     | Representar y defender juridicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y los procedimientos administrativos, elaborando las estrategias de defensa    | 1                   | 1                |
| 2.4.2     | Actualizar permanente la información relativa a los procesos judiciales y arbitrales  | 1                   | · ;              |
| 2.4.3     | Elaborar y remitir informes mensuales de gestión de los procesos judiciales y arbitrales al titular de la Entidad   | 1                   | 1                |
| 2.4.4.    | Elaborar y remitir las sumarias estadísticas a la Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado   | 1                   | 1                |
| 2.4.5.    | Elaborar y remitir las contingencias legales respecto de los procesos judiciales y arbitrales a la<br>Jefatura de Contabilidad, comunicándolo a la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General | 1                   | 1                |
| 1.000     | 到的时间,这个是否的第三人称单数的时候,但是是一种的时候,但是是有效的时候,这种时间的   | 5                   | 5                |
|           |   | 5                   | 5                |

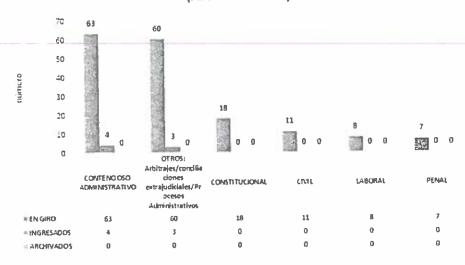




| PROCESOS /TEMAS  | EN<br>GIRO | INGRESADOS | ARCHIVADOS | TOTAL     |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| CIVIL  | 11         | 0          | 0          | 11        |
| PENAL  | 7          | 0          | 0          | 7         |
| CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO   | 63         | 4          | 0          | 67        |
| CONSTITUCIONAL   | 18         | 0          | 0          | 18        |
| LABORAL  | 8          | 0          | 0          | 8         |
| OTROS: ArbitraJes/conciliaciones<br>extrajudiciales/Procesos Administrativos | 60         | 3          | 0          | 63        |
| TOTAL  | 167        | 7          | 0          | 174       |
|  | A          | В          | С          | D= (A+B-C |

Fuente: PP

### Situación de Expedientes (Al IV Trim 2015)





### A continuación se detalla los avances y logros de la Procuraduría Publica:

- IIEn la representación y defensa jurídica a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y los procedimientos administrativos, se ha logrado alcanzar un alto porcentaje en los fallos a favor de la entidad.
- Se ha logrado cumplir con el Objetivo Estratégico O.E.12, la Iniciativa General I.G.12.5 y la Iniciativa Específica I.E. 12.5.3, logrando cumplir al 100% lo previsto en el Plan Estratégico Institucional – Il Semestre 2015.
- Se viene coordinando de manera más cercana con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sobre el desarrollo del servicio de supervisión; lo que ha redundado en una mejor argumentación de defensa.
- Lo profesionales (ingenieros y economistas) de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización no sólo están involucrados en la elaboración de los informe técnicos sino además están participando en las Audiencias realizada en los procesos arbitrales en que se ha demandado a OSITRAN; lo que está permitiendo una optimización de la defensa al oralizarse y presentarse los argumentos técnicos de



<sup>14</sup> Mediante MEMORANDO N°006-16-PP-OSITRAN, lá PP informa sobre lós resultados de atividades POI 2015 al IV TRIM 2015.

manera gráfica y visual; logrando un mejor entendimiento del tema en los árbitros (abogados de profesión).

#### 1.5 Planificación y Presupuesto,

#### GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (GPP)

Se ha cumplido con las actividades programadas:

De las 11 actividades programadas se logró ejecutar el 100%

Mejora y Control del Sistema: GPP

| included a control del Sistema. Gra |  |                     |                 |  |  |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------|--|--|
| Cod. Act.                           | ACTIVIDADES DEL POI 2015   | 1 META<br>ALCANZADA | Total<br>genera |  |  |
| 2.5.1                               | Formulación, revisión y actualización del Plan Operativo Institucional 2016    | 1                   | 1               |  |  |
| 2.5.2                               | Evaluar el Plan Estratégico Institucional                                      | 1                   | 1               |  |  |
| 2.5.3                               | Evaluar el Plan Operativo Institucional 2014-2015                              | 1                   | 1               |  |  |
| 2.5.4                               | Generación de información en el marco de la CTI para el registro del PRONACINR | 1                   | 1               |  |  |
| 2.5.5                               | Programación, formulación y aprobación del Presupuesto 2016                    | 1                   | 1               |  |  |
| 2.5.6                               | Evaluación del Presupuesto 2014-2015   | 1                   | 1               |  |  |
| 2.5.7                               | Formalización de Modificaciones Presupuestales                                 | 1                   | 1               |  |  |
| 2.5.8                               | Conciliación y cierre Presupuestal   | 1                   | 1               |  |  |
| 2.5.9                               | Seguimiento de documentos de gestión Institucional                             | 1                   | 1               |  |  |
| 2.5.10                              | Seguimiento y monitoreo a las actividades del PIP - Nueva Sede Institucional   | 1                   | 1               |  |  |
| 2.5.11                              | Opinión de directivas Internas   | 1                   | 1               |  |  |
|                                     |  | 11                  | 11              |  |  |





- Se logró formular el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 y se gestionó la aprobación con resolución de consejo directivo № 075-2015-CD OSITRAN, elaborando el informe 052-2015-GPP-OSITRAN.
- Se logró evaluar el PELI Semestre informado con (nota circular 019-2015-GPP-OSITRAN)
   2015 y PELII semestre 2014 informado con (nota circular 007-2015-OPP-OSITRAN).
- Se logró evaluar el POI I trimestre 2015 informado con (nota circular 003-2015-GPP-OSITRAN), Il trimestre informado con (nota circular 014-2015-GPP-OSITRAN) y III trimestre informado con (nota circular 021-2015-GPP-OSITRAN) correspondiente al año 2015.
- Se logró realizar el seguimiento y monitoreo a las actividades del PIP Nueva Sede Institucional:
  - ✓ El 02 de octubre de 2015, la Oficina de Programación e Inversiones de la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba el estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto.
  - ✓ El 22 de octubre de 2015, se aprueba el Plan de Trabajo para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad.
  - ✓ El 03 de diciembre de 2015, se aprueba el avance del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad de los Aspectos Generales y Factibilidad.
  - ✓ Se realizó reunión de coordinación con la Oficina de Programación e inversiones de la Presidencia del Consejo de Ministros el día 10 de diciembre de 2015.
- Con respecto a la Programación, formulación y aprobación del Presupuesto 2016, en esta actividad se logró ejecutar el 100% en función a lo programado, siendo las fuentes de verificación los siguientes documentos.



- ✓ Programación: Oficio N 001-2015-GPP OSITRAN fecha 09.04.2015
- ✓ Formulación: Oficio N 016-2015-GPP-OSITRAN de fecha 15.07.2015
- ✓ Aprobación: Resolución Consejo Directivo N ° 076-2015-CD-OSITRAN de fecha 30.12.2015
- De la Evaluación del Presupuesto 2014-2015, esta actividad se cumpliá al 100 % en función a lo programado, siendo las fuentes de verificación los siguientes documentos:
  - ✓ Evaluación Año Fiscal 2014: Oficio N \* 004-2015-GPP-OSITRAN de fecha 20.04.2015
  - ✓ Evaluación Primer Semestre Año Fiscal 2015: Oficio N° 020-2015-GPP-OSITRAN de fecha 10.08.2015
- De la formalización de Modificaciones Presupuestales, esta actividad se cumplió al 100
   % en función a lo programado, siendo las fuentes de verificación los siguientes documentos:
  - ✓ Resolución 016-2015-GG-OSITRAN fecha 05.02.2015
  - Resolución 033-2015-GG-OSITRAN fecha 10.03.2015
  - ✓ Resolución 051-2015-GG-OSITRAN fecha 10.04.2015
  - ✓ Resolución 065-2015-GG-OSITRAN fecha 08.05.2015
  - ✓ Resolución 092-2015-GG-OSITRAN fecha 10.07.2015
  - Resolución 075-2015-GG-OSITRAN fecha 09.06.2015
  - ✓ Resolución 002-2016-GG-OSITRAN fecha 08.01.2016
  - ✓ Resolución 162-2015-GG-OSITRAN fecha 09.12.2015
  - ✓ Resolución 153-2015-GG-OSITRAN fecha 09.11.2015
  - ✓ Resolución 140-2015-GG-OSITRAN fecha 07.10.2015
  - ✓ Resolución 131-2015-GG-OSITRAN fecha 10.09.2015
  - ✓ Resolución 108-2015-GG-OSITRAN fecha 07.08.2015
- Conciliación y cierre Presupuestal, esta actividad se cumplió en su totalidad a pesar que se programó como meta 5, el monto que debió ser programado es 4, siendo los documentos de verificación la fuente del cumplimento:
  - ✓ Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto Ejercicio 2014 de fecha 18.02.2015 Oficio N 112-15-GA -OSITRAN
  - ✓ Oficio 017-2015-GPP-OSITRAN Conciliación y Marco Presupuestal I Semestre 2015
- En el mes de setiembre del 2015, se identificó dos proyectos de fichas de registro de demanda de Cooperación Internacional que son los insumos para establecer la prioridad para su gestión ante la PCM de acuerdo al objetivo principal de la estrategia:
  - ✓ Con oficio № 006-2015-GPP-OSITRAN remitido a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, se solicita demanda de Cooperación Técnica Internacional.
  - ✓ De acuerdo a las fichas registradas en APCI i) № de ficha CINR demanda SC-PCM-2014-080: Capacitación de alto nivel para que profesionales de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización desarrollen sus capacidades para posteriormente transferir los conocimientos adquiridos en beneficio del desarrollo del país, ampliar conocimientos sobre el desarrollo de la infraestructura de transporte en la región, a través de cursos internacionales que aborden la revisión de los sistemas logísticos, transporte intermodal, marco regulatorio, prácticas de comercio y economía del transporte y gestión de asociaciones público-privadas de otros países de américa latina, costo total estimado de cooperación S/. 59,192.00 de lo cual la contrapartida Nacional asciende a S/. 25,368.00. ii)





Nº ficha CINR demanda SC-PCM-2014-084: Capacitación de alto nivel para que profesionales de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos desarrollen sus capacidades en el marco de su trayectoria académica y laboral para posteriormente transferir los conocimientos adquiridos en beneficio del desarrollo del país. Aprender de la experiencia de otros países en infraestructura de transporte de uso público, costo total estimado S/. 30,000.00 de lo cual la contrapartida Nacional asciende a S/. 140,000.00

- ✓ Del punto anterior se realizó las coordinaciones con la Dra. Flor de María Valdez coordinadora de cooperación de la Presidencia de Consejo de Ministros, se facilitó las fichas priorizadas respecto del oficio № 017-2015/APCI-DPP.
- Una vez realizado las gestiones con APCI, la especialista de Planes y Programas realizó las siguientes comentarios al respecto de las fichas antes mencionadas;
  - 1) Sobre la solicitud presentada para recoger la demanda de su sector, la fecha para entregar esta información fue hasta el mes de diciembre del 2014.
  - 2) La demanda de Capacitación solicitada debe formar parte de un proyecto sectorial para el cual se requieren estas capacidades.
  - 3) Por otro lado, para que pueda acceder a la cooperación para pedir capacitaciones, se debe sustentar la necesidad de capacitación en temas que el país no domina, asimismo indicar los países en los cuales se desarrollan dichos temas de interés y de esta forma la APCI pueda analizar las posibilidades en el marco de los convenios establecidos. Esta solicitud siempre debe ser canalizada y sustentada por la Oficina de CTI de la PCM.
  - 4) Le sugerimos que acceda a la página web institucional de la APCI donde encontrará información referida a las fuentes que ofrecen becas y otras temas de interés. http://www.apci.gob.pe/index.php/informacion-de-interes/fuentes-cooperantes
  - 5) Finalmente, comunicarle que la APCI está revisando los procedimientos para acceder a la cooperación tomando en cuenta que en este momento se están reduciendo los fondos de la CTI así como surgen nuevos mecanismos, como la Cooperación Sur Sur y la Alianza Público Privada, que la APCI estará priorizando
- Para el siguiente año se continuaran las coordinaciones con la PCM a fin de poder canalizar la cooperación técnica.
- Asimismo se logró realizar el seguimiento a documentos de gestión institucional sobrepasando la meta en 750% y con respecto a la actividad opinión de directivas internas también se logró superar la meta programada logrando el 238%.

# 1.6 <u>Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas: Servicios informáticos operativos Jefatura de Tecnología de Información</u>

De 6 actividades programadas se ha alcanzado la meta al 100%, asimismo 5 actividades han logrado superar la meta significativamente.





Avance en Mejora y Control del Sistema: GTI

| Cod. Act.     | ACTIVIDADES DEL POI 2015  | 1 META<br>ALCANZADA | Total<br>general |
|---------------|---|---------------------|------------------|
|               | Mantener la continuidad de los servicios de tecnología de información contratados |                     |                  |
| 2.6.1         | a terceros  | 1                   | 11               |
| 2.6.2         | Cumplimiento de Normatividad Informática  | 1                   | 1                |
| 2.6.3         | Mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica                        | 1                   | 1                |
| 2.6.4         | Renovación y ampliación de equipamiento tecnológica                               | 1                   | 1                |
| 2.6.5         | Desarrollar proyectos de mejora de los sistemas de información                    | 1                   | 1                |
| 2.6.6         | Desarrollar proyectos de mejora de los servicios de Tecnología de información     | 1                   | 1                |
| THE REPORT OF |   | 6                   | 6                |

A continuación se detalla los avances y logros de la Jefatura de Tecnología de Información – JTI:

- √ 12La JTI Mantiene la continuidad de los servicios de tecnología contratados a terceros, teniendo como evidencia la presentación de 23 informes conformidad y 01 acta de conformidad.
- ✓ La JTI cumple con las normas que rigen la entidad y lo establecido en la Directiva de Recursos Informáticos, teniendo como evidencia la presentación de 14 informes de conformidad y 03 Notas informativas.
- ✓ La JTI mantiene la operatividad de la infraestructura tecnológica, teniendo como evidencia la presentación de 07 informes de conformidad.
- ✓ La JTI renueva y amplia los equipos Tecnológicos, teniendo como evidencia la presentación de 20 informes de conformidad.
- ✓ La JTI desarrolla proyectos de mejora de los sistemas de información, teniendo como evidencia la emisión de 06 informes de conformidad.
- ✓ La JTI desarrollar proyectos de mejora de los servicios de información, teniendo como evidencia la emisión de 01 nota para difusión.
- ✓ La JTI realizó la evaluación al PEI 2015-2017, en donde se indica que se requiere la actualización de las actividades para poder ser trabajados el 2016.
- ✓ En tal sentido, se puede concluir que la Jefatura de Tecnologías de la Información ha venido trabajando de manera constante logrando mantener los servicios que administra como así también dotar la institución de las herramientas necesarias para su operación, cumpliendo con su propósito en el Plan Operativo Institucional del 2016.

唱)



36

<sup>12</sup> Mediante informe N° 005-2016-JTI-GA-OSITRAN, informa JTI los resultados de actividades POI 2015.

### 1.7 Acciones del Sistema de Defensa Nacional Implementados,

#### **OFICINA DE DEFENSA NACIONAL**

Mejora y Control del Sistema: OSDENA

| Cod Act | ACTIVIDADES DEL POI 2015   | 1 META<br>ALCANZADA | 3 META NO<br>ALCANZADA | Total<br>general |
|---------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| 2.7.1   | Difusión de artículos y documentos en general para reforzar la<br>Identidad Nacional para el personal de OSITRAN | 1                   |                        | 1                |
| 2.7.2   | Exposiciones relacionadas a temas de Seguridad y Defensa Nacional para el personal de OSITRAN                    | 1                   |                        | 1                |
| 2.7.3   | Visitas guiadas a instalaciones militares para el personal de OSITRAN  |                     | 1                      | 1                |
| 2.7.4   | Reuniones de coordinación en SEDENA, MINDEF, CENEPRED y otros relacionados                                       | 1                   | •                      | 1                |
| 2.7.5   | Emisión de informes de cumplimiento con las Políticas Nacionales relacionadas a Seguridad y Defensa Nacional     |                     | 1                      | 1                |
| 2.7.6   | Capacitaciones en Seguridad y Defensa Nacional / Gestión<br>Ambiental y Defensa de Recursos Naturales (CAEN)     |                     | 1                      | 1                |
| 2.7.7   | Asistencia a charlas, seminarios y otros relacionados con el quehacer del área.                                  |                     | 1                      |                  |
|         |  | 3                   | 4 18 19                | 7.50             |

- Actividad 2.7.1: Difusión de artículos y documentos en general para reforzar la identidad nacional para el personal de OSITRAN:
- I y II Trimestre 2015: En estos dos primeros trimestres, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto no ha recibido informe sobre la ejecución de las actividades correspondientes a dichos trimestres.
- Al III Trimestre 2015: El Jefe de la OSDENA indicó que se alcanzaría la meta programada al IV trimestre 2015 a través del Informe Nº 04-15-OSDENA-OSITRAN e Informe Nº 03-15-OSDENA-OSITRAN);
- Al IV Trimestre 2015: El Jefe de la OSDENA informa que alcanzó la meta programada.

SITR 1

Documentos indicados por OSDENA en relación a la actividad 2.7.1

| Fecha    | Descripción  | Documento                             |
|----------|--|---------------------------------------|
| 16.04.15 | La Pregunta de Zavalita  | Memorándum № 01-15-<br>OSDENA-OSITRAN |
| 20.05.15 | Documentos históricos de la carta que dirige nuestro<br>héroe nacional Miguel Grau a la señora Carmela<br>Carvajal Vda. De Prat. | Memorándum № 02-15-<br>OSDENA-OSITRAN |
| 25.05.15 | Dignidad Peruana   | Nota № 01-2015-<br>OSDENA-OSITRAN     |
| 08.06.15 | Difusión de las últimas cartas remitidas por nuestro<br>héroe nacional Francisco Bolognesi a su hijo Enrique.                    | Nota № 02-2015-<br>OSDENA-OSITRAN     |
| 15.12.15 | Propuesta difusión del artículo "El hundimiento de la<br>Covadonga"  | Nota № 16-2015-<br>OSDENA-OSITRAN     |
| 23.12.15 | Remite artículo analítico elaborado por el sociólogo<br>Alberto Adrianzen Merino "La Batalla de Ayacucho y la<br>Integración"    | Nota № 18-2015-<br>OSDENA-OSITRAN     |

(/1) Informe Nº 01-2016-OSDENA-OSITRAN, que informa sobre los resultados POI 2015.

- Actividad 2.7.2: Exposiciones relacionadas a temas de Seguridad y Defensa Nacional para el personal de OSITRAN:
- I y Il Trimestre 2015: En estos dos primeros trimestres, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto no ha recibido informe sobre la ejecución de las actividades correspondientes a dichos trimestres.
- Al III Trimestre 2015: La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha advertido que no se ha ejecutado la actividad prevista, al no tener informe de la OSDENA al respecto.
- Al IV Trimestre 2015: El Jefe de la OSDENA informa lo siguiente:

Documentos indicados por OSDENA en relación a la actividad 2.7.2

| Fecha      | Descripción Descripción  | Documento   |
|------------|--|---|
| 10.06.2015 | Postergación por conveniencia estratégica: El Jefe de la<br>OSDENA informa "La existencia de dos locales institucionales<br>dificulta esta actividad, por ello se ha propuesto cambiarla por<br>visitas" | Memo 03-2015-OSDENA-<br>OSITRAN remitido a GAF<br>y GG  |
| 09.11.15   | El Jefe de la OSDENA "Informe sobre las charlas otorgadas a<br>los integrantes de diversas áreas de la entidad, vinculadas a la<br>determinación de los Activos, Críticos Nacionales" (°)                | informe N° 06-2015-<br>OSDENA-OSITRAN<br>Pendiente lista de<br>asistencia y/o sustento de<br>realización del evento |

(\*) El Jefe de OSDENA mediante correo electrónico indica que el día miércoles 04-11-15. A las 9 am. Se realizó la charla en el local de San Isidro y a las 3.30 pm. Se realizó en Los Negocios – Surquillo - con la participación de la GSF.

(/1) Informe Nº 01-2016-OSDENA-OSITRAN, que informa sobre los resultados POI 2015.

- Actividad 2.7.3: Visitas guiadas a instituciones militares para el personal de OSITRAN:
- Mediante Memorando № 268-2015-GG-OSITRAN de fecha 03.08.2015, el Gerente General solicitó al Jefe de OSDENA reformular las actividades programadas en el POI 2015 en lo que queda del año 2015, dentro del marco de sus funciones asignadas.
- Al III Trimestre 2015: Al advertirse que esta actividad debió ser modificada, por no corresponder con las funciones del OSDENA de OSITRAN; la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, no recibió la propuesta reformulada de la actividad por el Jefe de OSDENA previamente aprobada por la Gerencia General, a fin de realizar las modificaciones dispuestas por la Gerencia General mediante Memorando Nº 268-2015-GG-OSITRAN, órgano del cual depende la OSDENA.
  - Al IV Trimestre 2015: El Jefe de la OSDENA de acuerdo a lo dispuesto en el Memorando Nº 268-2015-GG-OSITRAN, no ha presentado alguna actividad alternativa, asimismo en referencia a la presente actividad el Jefe de OSDENA informa lo siguiente:

NE.

Documentos indicados por OSDENA en relación a la actividad 2.7.3

| Fecha      | Descripción  | Documento  |
|------------|--|--|
| 12.10.2015 | Postergación por conveniencia estratégica: El Jefe la OSDENA, da respuesta a solicitud de la GG en referencia a la reformulación de las actividades. | Nota 08-2015-OSDENA-<br>OSITRAN remitida a GG y<br>GPP<br>Memorando N° 268-2015-<br>GG-OSITRAN |

(/1) Informe Nº 01-2016-OSDENA-OSITRAN, que informa sobre los resultados POI 2015.



- Actividad 2.7.4: Reuniones de coordinación en SEDENA, MINDEF, CENEPRED y otros relacionados:
- Mediante Memorando Nº 268-2015-GG-OSITRAN de fecha 03.08.2015, que tiene de referencia a la Nota Nº 035-GAGG-OSITRAN de fecha 12.06.2015, el Gerente General solicitó al Jefe de OSDENA reformular las actividades programadas en el POI 2015 en lo que queda del año 2015, dentro del marco de sus funciones asignadas.

#### - Al III Trimestre 2015:

Al advertirse que esta actividad debió ser modificada, por no corresponder con las funciones del OSDENA de OSITRAN; la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, no recibió actividad reformulada por el Jefe de OSDENA, a fin de realizar las modificaciones dispuestas por la Gerencia General, órgano del cual depende la OSDENA.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto recibió un reporte de la ejecución de dos (2) de las seis (6) acciones programadas, indicando que a final del IV Trimestre 2015, se ejecutará lo programado.

#### Al IV Trimestre 2015:

El Jefe de la OSDENA no ha presentado actividad reformulada y previamente aprobada por la Gerencia General de acuerdo al Memorando  $N^{\rm Q}$  268-2015-GG-OSITRAN. Respecto de las demás coordinaciones a realizar, ha informado lo siguiente:

Documentos indicados por OSDENA en relación a la actividad 2.7.4

| Fecha    | Descripción   | Documento  |
|----------|---|--|
| 23.11.15 | El Jefe de la OSDENA "Informa sobre propuesta de Activos<br>Críticos Nacionales en OSITRAN"   | Nota Nº 12-2015-OSDENA-OSITRAN   |
| 24.11.15 | El Jefe de la OSDENA "Informa de reunión sostenida con funcionarios de SEDENA"  | Nota Nº 13-2015-OSDENA-OSITRAN   |
| 15.12.15 | El Jefe de la OSDENA "Informe de la presentación final ante<br>la SEDENA respecto a los Activos Críticos Nacionales<br>determinados en OSITRAN" | informe N° 07-2015-OSDENA-<br>OSITRAN  |
| 11.12.15 | El Jefe de la OSDENA informa sobre "Propuesta de mejora<br>de Activos Críticos Nacionales en la institución – matriz de<br>SEDENA"              | Nola № 15-2015-OSDENA-OSITRAN  |
| 06.11.15 | El Jefe de la OSDENA "Informa sobre avances de Activos<br>Críticos Nacionales en OSITRAN"   | informe N° 05-2015-OSDENA-<br>OSITRAN<br>En rpta a: Oficio N° 934-<br>2015/SEDENA/SUB<br>JEFATURA/DIGEPE |



- Actividad 2.7.5.: Emisión de Informes de Cumplimiento con las Políticas Nacionales relacionadas a Seguridad y Defensa Nacional:
- l y Il Trimestre 2015: En estos dos primeros trimestres, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto no ha recibido informe sobre la ejecución de las actividades correspondientes a dichos trimestres.
- Al III Trimestre 2015: La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha advertido que no se ha ejecutado la actividad prevista, al no tener informe de la OSDENA al respecto.
- Al IV Trimestre 2015: El Jefe de la OSDENA informa lo siguiente:





Documentos indicados por OSDENA en relación a la actividad 2.7.5

| Fecha    | Descripción  | Documento   |  |
|----------|--|---|--|
| 12.10.15 | Postergación: El Jefe de la OSDENA "Indica sobre las dificultades con respecto a La SEDENA evalúa su cumplimiento con visitas a las Instituciones. Esto se daba cuando dependíamos del MINDEF" | Informe № 04-15-<br>OSDENA-OSITRAN<br>Nota № 08-15-<br>OSDENA-OSITRAN |  |
| 13.10.15 | El Jefe de la OSDENA informa sobre la Evaluación del POI de la OSDENA – Tercer Trimestre 2015  | Informe Nº 03-15-<br>OSDENA-OSITRAN                                   |  |

(/1) Informe № 01-2016-OSDENA-OSITRAN, que informa sobre los resultados POI 2015.

- Actividad 2.7.6: Capacitaciones en Seguridad y Defensa Nacional / Gestión Ambiental y Defensa de Recursos Naturales (CAEN):
- I y Il Trimestre 2015: En estos dos primeros trimestres, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto no ha recibido informe sobre la ejecución de las actividades correspondientes a dichos trimestres.
- Al III Trimestre 2015: La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha advertido que no se ha ejecutado la actividad prevista, al no tener informe de la OSDENA al respecto.
- Al IV Trimestre 2015: El Jefe de la OSDENA informa lo siguiente:

Documentos indicados por OSDENA en relación a la actividad 2.7.6

| Fecha      | Descripción  | Documento  |
|------------|--|--|
| 20.10.2015 | Postergación por conveniencia estratégica: indicó el Jefe de la OSDENA<br>"facilidades para seguir maestria en el CAEN, pero no se definió<br>oportunamente y tuve que declinar" | Informe Nº 04-15-<br>OSDENA-OSITRAN<br>Nota 03-2015-<br>OSDENA-OSITRAN |

(\*) En el informe dice de fecha 19.10.2014 debiendo de decir 19.10.2015

(\*\*) El Jefe de OSDENA informa sobre las dificultades internas y su postergación por conveniencia estrategica

- Actividad 2.7.7: Asistencia a charlas, seminarios y otros relacionados con el quehacer del área:
- 1 y Il Trimestre 2015: En estos dos primeros trimestres, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto no ha recibido informe sobre la ejecución de las actividades correspondientes a dichos trimestres.
- Al III Trimestre 2015: La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha advertido que no se ha ejecutado la actividad prevista, al no tener informe de la OSDENA al respecto.
- Al IV Trimestre 2015: El Jefe de la OSDENA informa lo siguiente:

Documentos indicados por OSDENA en relación a la actividad 2.7.7

| Fecha          | Descripción  | Documento  |
|----------------|--|--|
| 20.10.2015 (*) | Postergación por conveniencia estratégica: indicó el Jefe de la OSDENA "facilidades para seguir maestría en el CAEN, pero no se definió oportunamente y tuve que declinar" | Informe N° 04-14-<br>OSDENA-OSITRAN<br>Nota 03-2015-<br>OSDENA-OSITRAN |

(\*) En el informe dice de fecha 19.10.2014 debiendo de decir 19.10.2015





#### 1.8 Secretaria del Consejo Directivo:

#### SECRETARIA TECNICA DE LOS CUERPOS COLEGIADOS

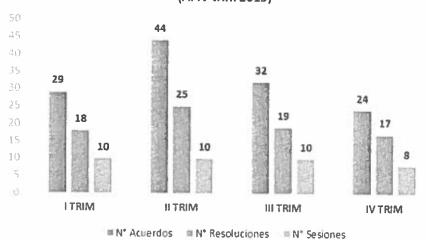
Administración de las sesiones del Consejo Directivo, se ha ejecutado las actividades programadas.

#### Sesiones del Consejo Directivo

| DATOS DE<br>SESIONES | ITRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL |
|----------------------|-------|---------|----------|---------|-------|
| Nº Acuerdos          | 29    | 44      | 32       | 24      | 129   |
| N° Resoluciones      | 18    | 25      | 19       | 17      | 79    |
| N° Sesiones          | 10    | 10      | 10       | 8       | 38    |
| TOTAL                | 57    | 79      | 61       | 49      | 246   |

Fuente: PCD

#### Sesiones de Concejo Directivo (Al IV trim 2015)







2.9 Gerencia General: Supervisar la Gestión Técnica Administrativa de las Gerencias y Jefaturas, actividad realizadas de acuerdo a lo programado.

De las actividades programadas se logró alcanzar 100% la meta prevista en el POI.

Entre las sub actividades ejecutadas se describen las siguientes:

- En el Plan Operativo Institucional 2015 se programó como meta para la Gerencia General,
   2 Reportes Semestrales referidos a la supervisión de la gestión técnica administrativa de las gerencias y jefaturas del OSITRAN.
- Asimismo, como indicador de producción física se programó la emisión de 900 documentos internos y/o externos durante el año 2015.
- Es importante señalar que durante el año 2015, se suscribieron 09 Convenios de Encargo con Organismos Internacionales, en el marco lo establecido en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratación de

Empresas Supervisoras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 031-2012-CD-OSITRAN, que establece que, tanto en el caso que OSITRAN contrate con recursos públicos como en el caso que lo haga con recursos privados, podrá encargar directamente, el proceso de selección a otra entidad gubernamental o a organismos internacionales.

Documentos emitidos por la Gerencia General

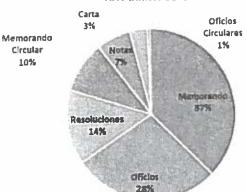
| Documento          | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | Total |
|--------------------|--------|---------|----------|---------|-------|
| Memorando          | 107    | 122     | 107      | 134     | 470   |
| Oficios            | 66     | 121     | 66       | 101     | 354   |
| Resoluciones       | 47     | 41      | 47       | 42      | 177   |
| Memorando Circular | 29     | 29      | 29       | 37      | 124   |
| Notas              | 18     | 29      | 18       | 18      | 83    |
| Carta              | 3      | 28      | 3        | 8       | 42    |
| Oficios Circulares | 1      | 0       | 1        | 4       | 6     |
| Total              | 271    | 370     | 271      | 344     | 1256  |

Fuente: GG

Circular

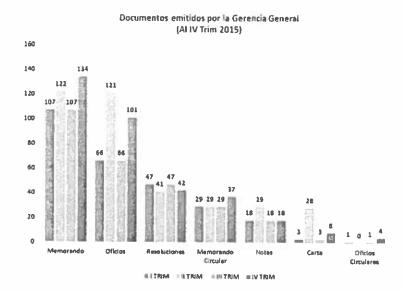
10%

Documentos emitidos por la GG Al IV trimestre 2015









# 1. GERENCIA DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (GA-JLCP)

#### **UBG: Gestión de Adquisiciones**

Al IV trimestre del año 2015 se ha ejecutado a nivel de producto 66% y a nivel de actividades se ejecutó el 90%, principalmente se da en la postergación de la actividad sobre "normatividad y procedimientos respecto a adquisiciones de bienes y servicios actualizados"

| UNIDAD DE<br>GESTION<br>BASICA | OR JETTVOS ERRECISIONS | O IETWOS ESPECIEICOS | N°ORD PRODUCTOS   |         | RESPONSAB<br>LE | META DEL P | META DEL PRODUCTO |       | aluación ACTIVI |             | Evaluación<br>Metas de |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|---|---------|-----------------|------------|-------------------|-------|-----------------|-------------|------------------------|
|                                |                        | СТО                  |   | -       | Prog            | Ejec.      | Productos         | Prog. | Ejec.           | Actividades |                        |
|                                |                        |                      | Sistema de gestión de logística<br>Implementado   |         | 100% 100%       | 1          | 1                 |       |                 |             |                        |
| Gestión de                     |                        |                      | Plan de Adquisiciones<br>implementados  | GA-JLCP | 100%            | 99%        | O 66%             | 8     | 8               | ā 90%       |                        |
| Adquisiciones                  |                        | 3                    | Normatividad y procedimientos<br>respecto a adquisiciones de bienes y<br>servicios actualizados |         | 100%            | 0%         |                   | 1     | 0               | 30%         |                        |





A continuación se muestra el cuadro de los procesos de selección convocados al IV trimestre 2015:

#### Procesos convocados POI al IV Trimestre 2015

| PROCESOS DE SELECCIÓN                  | TOTAL |  |
|--|-------|--|
| PROCESO ENCARGADO A UNOPS              | 1     |  |
| EXONERACIONES                          | 5     |  |
| CONVENIOS MARCOS                       | 7     |  |
| REGIMEN ESPECIAL (PSO/PSA)             | 8     |  |
| CONCURSOS PÚBLICOS                     | 6     |  |
| ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTÍA        | 13    |  |
| ADJUDICACIONES DIRECTAS PÚBLICAS       | 11    |  |
| ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS     | 30    |  |
| TOTAL PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS | 81    |  |

#### Procesos convocados POI al IV trimestre 2015



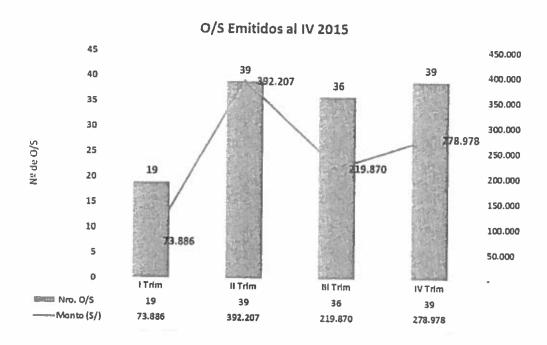
(NE)

Asimismo se tiene los siguientes órdenes de servicios emitidos al IV Trimestre 2015, la misma que infraestructura representa el 53% del total general en número de o/s y en 81% del monto, asimismo con respecto a maquinarias representa el 21% en O/S y 12% en monto y mantenimiento vehicular el 26% en O/S y monto el 7%. Ver siguiente cuadro.

### O/S emitidos por componente POI al IV TRIM 2015



| componente   | TRIM     | Nro. O/S | % OIS | Monto (SI) | SI   |
|--|----------|----------|-------|------------|------|
| INFRAESTRUCTURA  | I L Trim | 6        | 5%    | 36.866     | 4%   |
| III (O'LLOTTIO)  | H Trim   | 21       | 16%   | 343 982    | 36%  |
| CBX (F.5) (FIX F F F F F F F   | III Trim | 22       | 17%   | 164 060    | 17%  |
| THE STATE OF THE S | IV Trim  | 21       | 16%   | 238 304    | 25%  |
| Total INFRAESTRUCTURA  |          | 70       | 53%   | 783.211    | 81%  |
| MANTENIEMIENTO VEHICULAR   | LTrim    | 5        | 4%    | 7.330      | 1%   |
| MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE | Il Trim  | 12       | 9%    | 27.716     | 3%   |
| The state of the s | III Trim | 7        | 5%    | 7 523      | 1%   |
|  | IV Trim  | 11       | 8%    | 20.056     | 2%   |
| Total MANTENIEMIENTO VEHICULAR   |          | 35       | 26%   | 62.725     | 7%   |
| MAQUINARIAS  | 1 Trim   | 8        | 6%    | 29.690     | 3%   |
| III. Quillinia in a said a   | II Trim  | 6        | 5%    | 20 509     | 2%   |
|  | III Trim | 7        | 5%    | 48.187     | 5%   |
|  | IV Trim  | 7        | 5%    | 20 6 19    | 2%   |
| Total MAQUINARIAS  |          | 28       | 21%   | 119.004    | 12%  |
| Total general  |          | 133      | 100%  | 964.940    | 100% |



UNIDAD DE GESTION BASICA: Gestión de Adquisiciones

| Cod. Act. | ACTIVIDADES DEL POI 2015  | 1 META<br>ALCÁNZADA | 3 META NO<br>ALCANZADA | Totali<br>general |
|-----------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1         | Sistema de Gestión de Logística<br>Implementado   | 1                   |                        | 1                 |
| 1,1       | Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial y Almacén   | 1                   | 7                      | 1                 |
| 2,1       | Elaborar y ejecutar el Plan Anual de<br>Contrataciones  | 1                   |                        | 1                 |
| 2,2       | Realizar el mantenimiento, reparación y acondicionamiento de la infraestructura institucional                         | 1                   |                        | 1                 |
| 2,3       | Mantener los equipos y vehículos<br>institucionales en uso óptimo para el<br>desarrollo de las actividades operativas | 1                   |                        | 1                 |
| 3,1       | Revisar y actualizar las Directivas vigentes  |                     | 1                      | 1                 |
| HARRIST   |   | 5                   | 1                      | 6                 |





En relación al Plan Anual de Contrataciones la GA a través de la Oficina de Logística y Control Patrimonial detalla el siguiente resultado:

<sup>13</sup>De los **82 procesos** de selección programados en el PAC 2015 al cuarto trimestre del 2015, se han ejecutado **81 procesos de selección** (incluye procesos convocados, procesos adjudicados, procesos encargado a UNOPS, proceso bajo Régimen Especial y procesos ejecutados por Convenio Marco), es decir se ha ejecutado en total al cuarto trimestre del 2015 el **98.78**% del PAC 2015.

<sup>13</sup> Mediante informe Nº004 -16-JCLP-GA-OSITRAN, la oficina de logistica y Control Patrimonial informa los resultados POI 2015.

Mediante Resolución № 007-2015-GG-OSITRAN de fecha 20 de enero de 2015 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2015 de OSITRAN, i) cuya primera modificación fue aprobada mediante Resolución № 021-2015-GG-OSITRAN de fecha 13 de febrero de 2015, ii) su segunda modificación mediante Resolución № 028-2015-GG-OSITRAN de fecha 03 de marzo de 2015, iii) su tercera modificación mediante Resolución de Gerencia General Nº 052-2015-GG-OSITRAN de fecha 10 de abril de 2015, iv) su cuarta modificación mediante Resolución de Gerencia General Nº 064-2015-GG-OSITRAN de fecha 08 de mayo de 2015, v) su quinta modificación mediante Resolución de Gerencia General N° 067-2015-GG-OSITRAN de fecha 12 de mayo de 2015, vi) su sexta modificación mediante Resolución de Gerencia General Nº 074-2015-GG-OSITRAN de fecha 02 de junio de 2015, vil) su séptima modificación mediante Resolución de Gerencia General N° 077-2015-GG-OSITRAN de fecha 11 de junio de 2015, xiii) su octava modificación mediante Resolución de Gerencia General Nº 096-2015-GG-OSITRAN de fecha 14 de julio de 2015, ix) su novena modificación mediante Resolución de Gerencia General N° 119-2015-GG-OSITRAN de fecha 21 de agosto de 2015, x) su décima modificación mediante Resolución de Gerencia General Nº 126-2015-GG-OSITRAN de fecha 31 de agosto de 2015, xi) su décima primera modificación mediante Resolución de Gerencia General N° 151-2015-GG-OSITRAN de fecha 05 de noviembre de 2015, xii) su décima segunda modificación mediante Resolución de Gerencia General N° 158-2015-GG-OSITRAN de fecha 20 de noviembre de 2015, xiii) su décima tercera modificación mediante Resolución de Gerencia General Nº 165-2015-GG-OSITRAN de fecha 14 de diciembre de 2015, xiv) su décima cuarta modificación mediante Resolución de Gerencia General N° 174-2015-GG-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2015.

# En relación a la normatividad y procedimientos respecto a adquisiciones de bienes y servicios actualizados

#### Actividad 3.1: Revisar y actualizar las Directivas vigentes

La presente actividad la meta no se alcanzó la misma que JLCP indica que está en proceso la elaboración de los procedimientos que permitirán su reemplazo, tal como indica en el siguientes párrafo y cuadro.

En mérito a lo indicado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Jefatura de Logistica y Control Patrimonial está elaborando Procedimientos en reemplazo de Directivas, las cuales fueron remitidas anteriormente, de acuerdo al siguiente detalle:

|   | - |   | -  |   |   |
|---|---|---|----|---|---|
| 1 | Y | 6 | 子  | 1 | 1 |
|   | 텡 | W | 53 | ١ | 1 |
|   | ı |   |    | l |   |



| ſ                | N° | DOCUMENTO  | ESTADO   |  |  |
|------------------|----|--|--|--|--|
| Name of the last | 1  | Directiva para Uso, Control, Mantenimiento y<br>Abastecimiento de Combustible de los<br>Vehículos de OSITRAN   | Mediante Informe Nº 054-15-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 01.07.2015, se solicitó a la Gerencia de Administración, elevar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Propuesta de Directiva para Uso, Control, Mantenimiento y Abastecimiento de Combustible de los Vehículos de OSITRAN, para su revisión y trámite correspondiente de aprobación.       |  |  |
|                  | 2  | Directiva de Toma de Inventario de Bienes<br>Patrimoniales   | Mediante Informe Nº 051-15-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 01.07.2015, se solicitó a la Gerencia de Administración, elevar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Propuesta de Directiva para el Registro, Asignación, Custodia, Desplazamiento y control de los Bienes Muebles del OSITRAN, para su revisión y trámite correspondiente de aprobación. |  |  |
|                  | 3  | Mediante Informe Nº 053-15-JLCP-GA-OSIT<br>Directiva de Toma de Inventario Físico de las<br>Existencias del OSITRAN<br>Administración, elevar a la Gerencia de Pla<br>y Presupuesto, la Propuesta de Directiva p |  |  |  |

|   |  | Registro, Asignación, Custodia, Desplazamiento y<br>control de los Bienes Muebles del OSITRAN, para su<br>revisión y trámite correspondiente de aprobación. |
|---|--|---|
| 4 | Directiva de Control y Uso de Blenes Muebles<br>de OSITRAN | Mediante Informe № 052-15-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 01.07.2015, se solicitó a la Gerencia de   |

# D.1) <u>PERSPECTIVA DE PERSONAL- OBJETIVO ESTRATEGICO:</u> <u>FORTALECER EL COMPROMISO DE LOS COLABORADORES</u>

Del resultado obtenido al IV trimestre a nivel de productos la meta alcanzó el 31%, y a nivel de actividades alcanzó el 88%, asimismo en producto como el plan de capacitación logró el 69.23%, comunicación interna fortalecida el 67%, Plan de gestión de clima organizacional y motivación del RR.HH implementado 89%, por otro lado no se alcanzó la meta la actividad "Sistema de evaluación de desempeño implementado" y "Normatividad y procedimientos respecto a RR.HH. actualizada".

Asimismo es importante señalar que las actividades programadas en el POI solo en el IV trimestre por la JGRH, de 5 actividades logró alcanzar la meta 3 actividades y 2 actividades se postergaron para el próximo año.

### GERENCIA DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS (GA-JGRH)

**UBG:** Gestión de Competencias

| UNIDAD DE<br>GESTION<br>BASICA  |  | N°ORD<br>EN DEL<br>PRODU |   | RESPONSAB | META DEL PRODUCTO |        | Evaluación<br>Metas de | TOTAL DE METAS DE<br>ACTIVIDADES |       | Evaluación<br>Metas de |  |
|---|--|--------------------------|---|-----------|-------------------|--------|------------------------|----------------------------------|-------|------------------------|--|
| Brigital  |  | сто                      |   |           | Prog              | Ejoc.  | Productos              | Prog                             | Ejec. | Actividades            |  |
| Contar con un personal<br>motivado y con un alto<br>nivel de desempeño<br>que contribuyan al<br>logro de los objetivos<br>institucionales |  | 1                        | Plan de capacitación implementado   | GA- JGRH  | 100%              | 69.23% |                        |                                  | 9     | 9                      |  |
|   | Contar con un personal                   | 2                        | Comunicación Interna fortalecida  | осс       | 100%              | 67%    |                        | 13                               | 12    |                        |  |
|   | nivel de desempeño<br>que contribuyan al | 3                        | Plan de gestión de clima<br>organizacional y motivación del<br>RR.HH implementado |           | 100%              | 89%    | 31%                    | 1                                | 1     | 88%                    |  |
|   | 547 (55                                  | 44                       | Sistema de evaluación de desempeño<br>Implementado                                | GA- IGRH  | 1                 | 0      |                        | 1                                | 0     |                        |  |
|   |  | I                        | Normatividad y procedimientos<br>respecto a RR.HH actualizada                     |           | 1                 | 0      |                        | 1                                | 0     |                        |  |



En relación al a la unidad básica de gestión de competencias GA a través de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos detalla las siguientes dificultades y resultado obtenidos:



- "Respecto al producto 1: Plan de capacitación implementado, se informa que se ha cumplido con un porcentaje aceptable de lo programado, sin embargo, existe un poco de dificultad por la falta de oferta educativa dentro de los plazos y presupuesto asignado.
- Respecto al producto 2: Comunicación interna fortalecida específicamente evaluar el nivel de comunicación, se informa que esta actividad actualmente la viene asumiendo la Oficina de Comunicación Corporativa, solo se ha coordinado hasta el momento las acciones por felicitación de cumpleaños.
- Respecto al producto 3: Evaluar el clima laboral y elaborar el Plan de Gestión de clima organizacional, con el fin de contar con un servidor civil motivado e identificado con la Entidad, se informa que debido a la recarga laboral a inicios del año 2015 no se presentó el Plan de Gestión de clima organizacional y motivación plan de clima, sin embargo ya se encuentra contemplado dentro de las actividades del Plan de Reconocimientos, Estímulos y Bienestar en el Personal, podemos decir que se han efectuado acciones a favor de mejorar el clima laboral y afianzar la cultura organizacional como: ejecución del concurso de dibujo y pintura para los hijos de los colaboradores en el mes de noviembre, la reunión de integración de Navidad y cierre del ejercicio 2015, en el mes de Diciembre y el voluntariado en el mes de diciembre.

Avances y logros:

• Plan de capacitación implementado, debemos mencionar que pese a la limitaciones por la normatividad vigente y el cambio en las necesidades de los órganos de OSITRAN la ejecución anual del Plan de Desarrollo de las Personas cerro con un total de cuarenta y cinco (45) acciones de capacitación – temáticas, el cual representa el 69% de las acciones de capacitación, ejecutándose S/ 251,401.00 de un total de presupuesto de S/. 359,703.00, lo que equivale a una ejecución presupuestal del 70%. Asimismo, se estimó 323 oportunidades de capacitación, ejecutándose 280, lo que equivale al 87% de ejecución en oportunidades de capacitación. Finalmente el costo promedio de inversión por oportunidad de capacitación es de S/. 1,018 (soles)

#### IV. AVANCES, LIMITACIONES Y DIFICULTADES

#### Durante el proceso de evaluación del Plan Operativo:

La Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional aprobado con Resolución N° 007-2012-GG-OSITRAN, establece como plazo máximo de entrega del Informe de Evaluación al IV Trimestre 2015 por parte de las Gerencias y Jefaturas el día 15 de enero, sin embargo la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha solicitado mediante Memo Circular N° 002-2016-GPP-OSITRAN su presentación el día 15 de Enero, para poder cumplir con los informes sectoriales y solicitudes del MEF, a continuación se detalla la presentación de los informes por parte de la Unidades Orgánicas:





48

<sup>14</sup> Mediante informe Nº 005-16-JGRH-GA-OSITRAN, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, informa sobre los resultados del POI 2015.

#### Informe presentado evaluación del POI al IV Trimestre 2015

|                       | Unidades Orgánicas  | U.O         | Fecha de<br>Presentación<br>a GPP | Informe Presentado   |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------------|--|
|                       | Órgano de Control Interno   | ocı         | 19 ENE                            | MEMO Nº 006-2016/OCI-OSITRAN<br>MEMO Nº 003-2016/OCI-OSITRAN<br>solicitando ampliación hasta el día<br>19 ene 2015 |
|                       | Oficina de Comunicación Corporativa   | осс         | 25 ENE                            | INFORME № 002-2016-OCC-<br>OSITRAN<br>Enviado vía correo electrónico 22/01   |
| Alta Dirección        | Procuraduría Publica  | РР          | 15 ENE                            | MEMO № 006-16-PP-OSITRAN<br>INFORME № 001-2016-PP-AGA-<br>OSITRAN  |
| Alta Direccion        | Secretario de Consejo Directivo   | SCD         | 15 ENE                            | NOTA № 003-16-SCD+OSITRAN  |
|                       | Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN                             | STO         | 25 ENE                            | INFORME № 007-16-STO-OSITRAN   |
|                       | Secretaria Técnica del Cuerpo<br>Colegiado                                  | STCC        | 18 ENE                            | INFORME Nº 001-16-STCC-OSITRAN   |
|                       | Oficina de Gestión Documentaria   | OGD         | 18 ENE                            | INFORME № 003-2016-OGD-GG-<br>OSITRAN  |
|                       | Gerencia General  | GG          | 15 ENE                            | Memorando № 0016-2016-GG-<br>OSITRAN   |
|                       | OSDENA  | OSDENA      | 15 ENE                            | INFORME Nº 01-2016-OSDENA-<br>OSITRAN  |
|                       | Gerencia de Administración - Jefatura<br>de Tesorería                       | JT- GA      | 26 ENE                            | MEMO Nº 112-16-GA-OSITRAN<br>Enviado vía correo electrónico 15.01  |
|                       | Gerencia de Administración - Jefatura<br>de Contabilidad                    | JC-GA       | 26 ENE                            | MEMO Nº 112-16-GA-OSITRAN<br>Enviado via correo electrónico 15.01  |
|                       | Gerencia de Administración - Jefatura<br>de Logística y Control Patrimonial | JLCP-GA     | 26 ENE                            | MEMO Nº 112-16-GA-OSITRAN<br>Enviado vía correo electrónico 18.01  |
| Asesoramiento y apoyo | Gerencia de Administración - Jefatura<br>de Gestión de Recursos Humanos     | JGRH-<br>GA | 26 ENE                            | MEMO Nº 112-16-GA-OSITRAN<br>Enviado vía correo electrónico 15.01  |
|                       | Gerencia de Asesoría Jurídica   | GAJ         | 15 ENE                            | INFORME Nº 001-16-GAJ-OSITRAN  |
|                       | Jefatura de Tecnologías de Información                                      | JTI         | 15 ENE                            | INFORME № 005-2016-JTI-GA-<br>OSITRAN  |
|                       | Gerencia de Planeamiento y<br>Presupuesto                                   | GPP         | 15 ENE                            | Enviado vía correo electrónico y actualizado archivo con los especialista  |
|                       | Gerencia de Atención de Usuarios  | GAU         | 15 ENE                            | INFORME № 001-2016-GAU-<br>OSITRAN   |
| Línea                 | Gerencía de Regulación y Estudios<br>Económicos                             | GRE         | 20 ENE                            | INFORME № 002-16-GRE-OSITRAN<br>De fecha 15 ene solicitó ampliación<br>de plazo                                    |
|                       | Gerencia de Supervisión y Fiscalización                                     | GSF         | 15 ENE                            | INFORME Nº 0004-2015-GSF-<br>OSITRAN   |

purante el proceso de evaluación, se han realizado las consultas sobre la información presentada elediante correo electrónico y teléfono a fin de tener precisiones de los resultados obtenidos e formado por las unidades orgánicas y oficinas.



#### V. ACTIVIDADES REALIZADAS - IMPLEMENTACION DEL PEI 2015-2017

De 139 Iniciativas Específicas (IE) programadas con periodo de ejecución durante el 2015, al IV trimestre se tienen 50% de IE con meta alcanzada, 39% IE postergadas próximo año, 4% IE meta parcialmente alcanzada y 7% IE meta no alcanzada por cambio de ROF en proceso de definiciones, a continuación se detallan el siguiente cuadro los estados de IE identificados por nivel organizacional:

#### a) Estado de las Iniciativas Específicas a nivel organizacional

A continuación, se presenta el resultado de las iniciativas específicas a nivel organizacional, donde se puede apreciar que al finalizar el año 2015, que la Alta Dirección cuenta con 34 IE, Apoyo con 35 IE, Asesoramiento con 22 IE y el órgano de Línea con 48 IE. Ver siguiente cuadro:

#### Resultado PEI al IV Trimestre 2015 - A nivel Organizacional

(En cantidad de iniciativas)

|                               | Nº de iniciativas específicas |       |                   |       |                  |      |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|------|--|--|--|
| RESULTADO PEI 2015            | ALTA<br>DIRECCION             | APOYO | ASESORA<br>MIENTO | LINEA | Total<br>general | %    |  |  |  |
| 1.META ALCANZADA              | 23                            | 8     | 12                | 27    | 70               | 50%  |  |  |  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO     | 10                            | 27    | 10                | 7     | 54               | 39%  |  |  |  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                             |       |                   | 4     | 5                | 4%   |  |  |  |
| 3 META NO ALCANZADA           |                               |       |                   | 10    | 10               | 7%   |  |  |  |
| Total general                 | 34                            | 35    | 22                | 48    | 139              | 100% |  |  |  |

Asimismo el órgano de Línea alcanzó la meta en IE del 39%, la Alta Dirección el 33%, Asesoramiento 17% y el órgano de Apoyo el 11%, asimismo los órganos que postergaron IE para el próximo año son el órgano de Apoyo con 50%, Alta Dirección y Asesoramiento ambos con 19% y órgano de Línea con 13%. Ver siguiente cuadro.

#### Resultado POI al III Trimestre 2015 a Nivel Organizacional

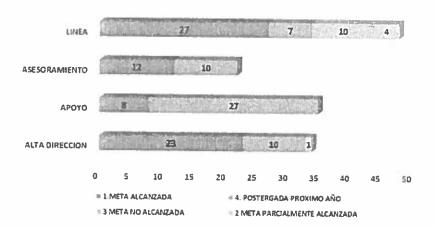
(En %)

| RESULTADO PEI 2015            | ALTA<br>DIRECCION | APOYO | ASESORAMIENTO | LINEA | Total<br>genera |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------------|-------|-----------------|
| 1.META ALCANZADA              | 33%               | 11%   | 17%           | 39%   | 100%            |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO     | 19%               | 50%   | 19%           | 13%   | 100%            |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA | 20%               |       |               | 80%   | 100%            |
| 3 META NO ALCANZADA           |                   |       |               | 100%  | 100%            |
| Total general                 | 24%               | 25%   | 16%           | 35%   | 100%            |





# Estado de Iniciativas Especificas - PEI al IV TRIMESTRE 2015



Adicional a las 139 iniciativas específicas (IE) durante el año 2015 se han incrementado 14 IE todas propuesta por la Oficina de Gestión Documentaria (OGD), la misma que 11 IE alcanzó la meta, 1 IE meta parcialmente alcanzada y 2 IE postergada el próximo año, cabe mencionar que las iniciativas específicas al finalizar el año 2015 se fueron de 153 IE.

Nuevas Iniciativas Específicas propuesta por las UE - PEI 2015 - 2017

|                               | A                             |      |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|------|--|--|--|
| RESULTADO PEI 2015            | Nº de iniciativas específicas | %    |  |  |  |
| 1.META ALCANZADA              | 11                            | 79%  |  |  |  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO     | 2                             | 14%  |  |  |  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                             | 7%   |  |  |  |
| Total general                 | 14                            | 100% |  |  |  |

(\*) Iniciativas propuestas por la OGD a fin de alinear al PEI 2015 - 2017

A continuación, se muestran el resultado de las iniciativas específicas por Órganos de la Alta Dirección, Línea, Apoyo y Asesoramiento con sus respectivas jefaturas y/o áreas.

Órganos de la Alta Dirección, las IE tiene una meta alcanzada de 68%, meta parcialmente alcanzada 3% y postergada para el próximo año 29%. Asimismo el 47% de IE corresponde a la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC), el 38% corresponde a la Gerencia General y el 15% corresponde a la Secretaria técnica de OSITRAN. Ver siguiente cuadro.

Resultado PEI al IV Trimestre 2015: Órganos de Alta Dirección

|                               | ALTA DIRECCION: Nº de Iniciativas |       |     |               |      |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|---------------|------|--|--|--|
| RESULTADO PEI 2015            | GG                                | 1 000 | STO | Total general | %    |  |  |  |
| 1.META ALCANZADA              | 2                                 | 16    | 5   | 23            | 68%  |  |  |  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO     | 10                                | 1     | -   | 10            | 29%  |  |  |  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                                 |       |     | 1             | 3%   |  |  |  |
| Total general                 | 13                                | 16    | 5   | 34            | 100% |  |  |  |
| Representa en %               | 38%                               | 47%   | 15% | 100%          |      |  |  |  |



El Órgano de Línea, las IE tiene una meta alcanzada de 56%, meta parcialmente alcanzada 8%, postergada para el próximo año 15% y meta no alcanzada 21%. Asimismo el 67% de IE corresponde a Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), el 17% corresponde a la Gerencia de Regulación y estudios Económicos (GRE) y Gerencia de Atención al usuario (GAU) ambos con el mismo %. Ver siguiente cuadro.

Resultado PEI al IV Trimestre 2015: Órganos de Línea

|                               | LINEA: Nº de Iniciativas |     |     |               |      |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------|-----|-----|---------------|------|--|--|--|
| RESULTADO PEI 2015            | GAU                      | GRE | GSF | Total general | %    |  |  |  |
| 1.META ALCANZADA              | 8                        | 4   | 15  | 27            | 56%  |  |  |  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO     |                          | 4   | 3   | 7             | 15%  |  |  |  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA |                          |     | 4   | 4             | 8%   |  |  |  |
| 3 META NO ALCANZADA           |                          |     | 10  | 10            | 21%  |  |  |  |
| Total general                 | 8                        | 8   | 32  | 48            | 100% |  |  |  |
| Representa en %               | 17%                      | 17% | 67% | 100%          |      |  |  |  |

El Órgano de Apoyo, en las lE tiene una meta alcanzada de 23% y lE postergada para el próximo año 77%. Asimismo el 54% de lE corresponde a la Jefatura de Tecnología de la Información (JTI), el 31% a la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos (JGRH), 11% corresponde a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial (JLCP) y 3% Jefatura de Tesorería. Ver siguiente cuadro.

Resultado PEI al III Trimestre 2015: Órganos de Apoyo

|                           |       |         | APOYO: Nº | de Iniciativ | vas           |      |
|---------------------------|-------|---------|-----------|--------------|---------------|------|
| RESULTADO PEI 2015        | GA-JT | GA-JLCP | CA-JGRH   | JII          | Total general |      |
| 1.META ALCANZADA          | 1     |         | 2         | 5            | 8             | 23%  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO |       | 4       | 9         | 14           | 27            | 77%  |
| Total general             | 1     | 4       | 11        | 19           | 35            | 100% |
| Representa en %           | 3%    | 11%     | 31%       | 54%          | 100%          |      |



El Órgano de Asesoramiento, en las IE tiene una meta alcanzada de 55% y IE postergada para el próximo año 45%. Asimismo el 95% de IE corresponde a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP), y el 5% a la Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ). Ver siguiente cuadro.

Resultado PEI al IV Trimestre 2015: Órganos de Asesoramiento



|                           | ASESORAMIENTO: Nº de Iniciativas |     |               |      |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------|-----|---------------|------|--|--|--|
| RESULTADO PEI 2015        | GALL                             | GPP | Total general | %    |  |  |  |
| 1.META ALCANZADA          | 1                                | 11  | 12            | 55%  |  |  |  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO | į                                | 10  | 10            | 45%  |  |  |  |
| Total general             | 1                                | 21  | 22            | 100% |  |  |  |
| Representa en %           | 5%                               | 95% | 100%          | ì    |  |  |  |

A continuación, se detallan el estado situacional de las Iniciativas Específicas informadas por cada una de las unidades orgánicas:

### b) GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN (GSF)

Estado de IE según prioridad: GSF

| RESULTADO PEL 2015            | Nº de<br>iniciativas<br>específicas | %н   | Nº de iniciativas específicas | %Н  | Total Nº î de iniciativas |      |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------|-----|---------------------------|------|--|
| 1.META ALCANZADA              | 12                                  | 80%  | 3                             | 20% | 15                        | 47%  |  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO     | 3                                   | 100% |                               | 0%  | 3                         | 9%   |  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA | 2                                   | 50%  | 2                             | 50% | 4                         | 13%  |  |
| 3 META NO ALCANZADA           | 8                                   | 80%  | 2                             | 20% | 10                        | 31%  |  |
| Total general                 | 25                                  | 78%  | 7                             | 22% | 32                        | 100% |  |

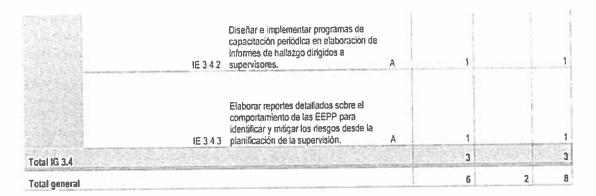
A continuación se detallan las iniciativas específicas:

### OE 3 Reforzar la fiscalización

|              |  |          |  | PRIO<br>RIDA | 1.META    | 2 META<br>Parçialmen<br>Te | Total F |
|--------------|--|----------|--|--------------|-----------|----------------------------|---------|
| N'2          | Iniciativa General   | HP3      | Iniciative Especifica  | D            | ALCANZADA | ALCANZADA                  | geowali |
| IG 3.1       | Implementar la Jefatura<br>de Fiscalización para<br>asegurar la disponibilidad<br>de recursos humanos y<br>presupuestales para los<br>procesos de fiscalización<br>(PAS, denuncias de<br>usuarios y penalidades) | IE 3.1.1 | Liderar el proceso de implementación progresiva de la Jefatura de Fiscalización;  Definir la organización deseada y los procesos,  Identificar las necesidades priorizadas de recursos.  Gestionar ante la GAF el aprovisionamiento de recursos. | A            | 1         |                            | 1       |
| Total IG 3.1 |  | 376.16   |  | 385          | IN THE    |                            |         |
| IG 3.2       | Impulsar la aprobación de<br>la modificación del RIS   | IE 3.2.1 | Coadyuvar al proceso de modificación del<br>RIS (escala de sanciones, plazos de las<br>etapas, tipificaciones y mecanismos que<br>refuercen la obligación de entrega de<br>información).   | A            | 1         |                            | 1       |
| Total 10.3.2 |  |          |  |              | 1         |                            | 1       |
| IG 3.3       | Sistematizar información y<br>jurisprudencia vinculada a<br>la labor de fiscalización  | IE 3.3.1 | Realizar el segulmiento permanente de<br>los criterios empleados en OSITRAN<br>para mantener uniformidad.  | A            | 1         |                            | 1       |
|              |  | IE 3 3.2 | Reforzar la sistematización de la información de penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados a arbitraje y sentencias judiciales.   | 8            |           | t                          | 1       |
|              |  | IE 3.3.3 | Analizar y sistematzar los criterios empleados por árbitros y jueces.  | 8            |           | 1                          | 1       |
| Total IG 3.3 |  |          |  |              | 1         | 2                          | 3       |
| IG 3.4       | Elaborar y difundir<br>Internamente las<br>experiencias (lecciones<br>aprendidas) del proceso<br>de fiscalización para<br>mejorar la supervisión   | IE 3.4.1 | Elaborar reportes (documentos) sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.   | A            | 1         |                            | 1       |







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

| r2       | Iniciativa General  | 183         | Iniciativa Especifica  | FRIORIDA<br>D | 3 META<br>. NO:<br>ALCANZA<br>DA: | Total<br>peneral |
|----------|---|-------------|--|---------------|-----------------------------------|------------------|
| lG 4.1   | Administrar los<br>recursos para la<br>supervisión de la<br>inversión de la Línea 2<br>del Metro de Lima, del<br>Aeropuerto de<br>Chinchero y de la<br>ampliación del AIJCh | iE<br>4.1.2 | Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Linea 2 del Metro de Lima, del Aeropuento de Chinchero y de la ampliación del AIJCh.  | A             | 1                                 | 1                |
|          |   | 1E<br>4.1.3 | Implementar y poner en operación un sistema de gestión de documentos para las inversiones de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AlJCh (servirá de piloto para el sistema de OSTRAN).   | В             | 1                                 | 1                |
| Total IG | 41  | dis Cons    |  | OF VEHICLE    | 2                                 | 2                |
| IG 4.2   | Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas criticos para la supervisión de nuevas concesiones  | IE<br>4.2.1 | Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el "entrenamiento en acción" de supervisores:  Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos.  Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSTRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos. | A             | 1                                 |                  |
|          |   | IE<br>4.2.2 | implementar el plan de transferencia tecnològica que comprenda e refuerzo de equipos de supervisión y el "entrenamiento en acción" de supervisores.  | I<br>A        | 1                                 |                  |
| Total K  | G 4.2   |             |  | S THESE       | 2                                 | SECTION.         |
| IG 4.3   | Implementar el sistema<br>para el monitoreo y<br>reconocimiento de las<br>inversiones   | IE<br>4.3.1 | Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN cor<br>los sistemas de las empresas supervisoras de inversión   | 1<br>A        | 1                                 |                  |





| Total IG 4.3   | IE<br>4.3,2 | con las empresas supervisoras de inversión, incluyendo un sistema de indicadores y alertas de seguimiento. | 1 | 1 |
|--|-------------|--|---|---|
| and the second s | (#          | Desarrollar e implementar el sistema de interconexión de sistemas  |   |   |

# OE 5 Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión

| N*2     | Iniciatus Ceneral   | Nº3         | Iniciativa Especifica :  | PRIO<br>RIDA<br>D | 1.META<br>ALCAN<br>ZADA | 4. POSTERGA DA PROXIMO ARO | J NETA<br>NO<br>ALCANZA<br>DA | Total<br>gene |
|---------|---|-------------|--|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| (G 5.1  | Administrar los recursos<br>necesarios para la<br>Implementación del Plan de  | E           | Liderar el proceso de reforzamiento de la GSF Definir la organización deseada. Redefinir o plantear procesos. Identificar las necesidades priorizadas de recursos. Gestionar ante la GAF el provisionamiento de recursos. Implementar el puesto de Coordinador Administrativo como enlace con GAF y para |                   |                         |                            |                               | rai           |
| Total I |   | 5.1.1       | atender requerimientos externos de información   | A                 |                         | 1                          |                               |               |
| IG 5.2  | Ejecutar acciones para<br>mejorar el servicio de las<br>empresas supervisoras | IE<br>5.2.1 | Revisar y mejorar los términos de referencia de<br>los contratos de las empresas supervisoras en<br>base a las lecciones aprendidas.   | A                 | 1                       |                            |                               | 1             |
|         |   | IE<br>5.2.2 | Incluir en los contratos de las empresas<br>supervisoras un programa de formación<br>continua de su personal (i.e. normatividad de<br>concasiones, seguridad y salud en el trabajo,<br>gestión ambiental).   | A                 |                         | 1                          |                               | 1             |
|         |   | IE<br>5.2.3 | Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.   | В                 | 1                       |                            |                               | 1             |
|         |   | IE<br>5.2.4 | Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro:  • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.  | В                 |                         |                            | 1                             | 1             |
| Total H | 3 5.2   | a lar       |  |                   | 2                       | 1                          | 1.                            | 4             |
| IG 5.3  | Afianzar el sistema de control<br>de las actividades de<br>supervisión        | IE<br>5.3.1 | Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión.  | A                 | 1                       |                            |                               | 1             |
| Total H | 3 5.3   |             |  |                   | 1                       |                            |                               | 1             |
| Total g | eneral  |             |  |                   | 3                       | 2                          | 1                             | 6             |





# OE 6 Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

| NºZ       | Iniciativa General   | N°3         | Iniciativa Especifical  | PRIORIDA<br>D | 1.META<br>ALCANZADA | ADA<br>PROXIMO<br>ARO | J<br>META<br>NO<br>ALCA<br>NZAU<br>A | Total<br>general |
|-----------|--|-------------|---|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| IG<br>6.1 | Verificar el<br>cumplimiento de los<br>niveles de servicio   | IE<br>6.1.1 | Asignar coordinadores de campo para<br>validar la verificación de subsanaciones<br>realizada por los supervisores in situ de<br>carreteras.   | A             | 1                   |                       |                                      | 1                |
| Total     | G 6.1  |             |   |               | 1                   |                       |                                      | 1                |
| IG<br>6,2 | 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) | IE<br>6.2.1 | Identificar la información a ser obtenida<br>de las EEPP, establecer los puntos o<br>periodos de control, diseñar los reportes<br>de monitoreo y realizar la solicitud de<br>acceso a la información. | A             |                     |                       | 1                                    | 1                |
| Total     | IG 6:2   |             |   |               |                     |                       | -1                                   | 1                |
| IG<br>6.3 | Implementar la gestión<br>del conocimiento de la<br>supervisión  | IE<br>6-3-1 | Elaborar los contenidos sobre la labor de<br>supervisión (análisis, reportes, lecciones<br>aprendidas, etc.) a ser difundidos a<br>través del sislema de gestión del<br>conocimiento.                 | A             |                     | 1                     |                                      | 1                |
| Total     | IG 6.3   |             |   |               |                     | 4                     |                                      | 1                |
| Total     | general  |             |   |               | 1                   | 1                     | 1                                    | 3                |

### OE 7 Mejorar el marco normativo y la planificación de la supervisión

| NP2          | Iniciativa General  | N°3         | Iniciativa Especifica  | PRIORI<br>DAB | 1.NETA<br>ALCANZAD<br>A | PARCIALNE<br>NTE<br>ALCANZAD<br>A | 3 META<br>NO<br>ALCANZ<br>ADA | Total<br>general |
|--------------|---|-------------|--|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| IG 3,4       | Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión | IE<br>3.4.4 | Revisar el RGS para incluir la<br>supervisión permanente en temas de<br>operación de servicio como otra<br>modalidad de supervisión (Metro de<br>Lima).  | A             |                         |                                   | 1                             | 1                |
| Total IG 3.4 |   |             |  |               |                         | P. Carrier                        | 1                             | 1                |
| G7.1         | Formular el Plan de<br>Supervisión<br>Multianual 2015 -<br>2017   | IE<br>7.1.1 | Elaborar, para todas las concesiones,<br>la matriz de obligaciones contractuales<br>y normativa aplicable.   | A             | 1                       |                                   |                               | 1                |
|              |   | IE<br>7.1 2 | Elaborar la programación multianual (3 años) de las actividades de supervisión para cada una de las concesiones, que sirva de base para el Plan Anual de Supervisión 2016 y 2017:  • Alinear las metodologías del Plan Multianual con la del Plan Anual.  • Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo. |               |                         | 1                                 |                               | 1                |





|               |  | IE<br>7.1.3 | Realizar el diagnóstico interno y externo de la función supervisora que sirva de base para el plan y su implementación:  • Cuantificar los recursos asignados a los diversos productos de supervisión – Estrategia Multianual para la supervisión de las obligaciones contractuales. | В    | 1       |        |   | 1 |
|---------------|--|-------------|--|------|---------|--------|---|---|
| Total IG 7.1  | TO A STATE OF  |             |  | 2000 | 2       | 1      |   | 3 |
| IG7.2         | Revisar y<br>sistematizar el<br>mecanismo de<br>costeo de las<br>actividades de<br>supervisión que<br>alimente la<br>programación y<br>presupuestación | IE<br>7.2.1 | Revisar y sistematizar la metodologia<br>de costeo de las actividades de<br>supervisión.   | A    |         | 1      |   | 1 |
| Total IG 7.2  |  |             |  |      |         | 1      |   |   |
| IG 7.3        | Revisar y actualizar<br>el cuerpo normativo<br>de la supervisión   | IE<br>7.3.1 | Identificar y modificar los elementos del<br>cuerpo normativo (reglamentos y<br>procedimientos) que afectan la<br>predictibilidad.   | В    | 1       | 30     |   | 1 |
| Total IG 7.3  |  |             |  |      | Mende 1 | 2 70 5 |   |   |
| Total general |  |             |  |      | 3       | 2      | 1 | 6 |

# OE 8 Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

| N°2           | Iniciativa General                                  | Nº3      | Iniciativa Especifica  | PRIORIDAD | 1.META:<br>ALCANZ<br>ADA | 3 META NO<br>ALCANZADA | Total |
|---------------|---|----------|--|-----------|--------------------------|------------------------|-------|
| IG 8.2        | Optimizar el marco<br>normativo de la<br>regulación | IE 8.2.1 | Mejorar el Reglamento Marco de<br>Acceso de OSITRAN (REMA)   | A         | 1                        |                        | 1     |
|               |   | IE 8.2.6 | Definir cláusulas tipo de contratos de<br>concesión y lecciones aprendidas en la<br>emisión de opiniones de contratos, para<br>proponer mejoras en la elaboración de<br>contratos de concesión que realiza<br>PROINVERSIÓN | A         |                          | 1                      | 1     |
| Total IG 8.2  |   | 5年2月15月5 |  |           | 1                        | 1                      | 2     |
| Total general |   |          |  |           | 1                        | 1                      | 2     |



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

| N*Z Iniciativa General   | Nº3        | Inicativa Especifica   | PRIO<br>RIDA<br>D | LMET<br>A<br>ALCA:<br>HZAD: | Tot<br>al<br>gent |
|--|------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 13 Reforzar el proceso de planeamiento de<br>1 mediano y largo plazo de los recursos humanos | 15.1<br>.2 | Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en<br>los puestos requeridos por el área de supervisión. | А                 | 1                           | 1                 |
| Total (G 13:1  |            |  |                   | 1                           | 1                 |
| Total general  |            |  |                   | 1                           | 1                 |

### c) GERENCIA DE REGULACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS (GRE)

Del total de 9 iniciativas (IE) a cargo de GRE, 4 metas se alcanzaron y 5 postergada el próximo año

Estado de lE según prioridad: GRE

|                           | A                                   |      | В                                   |      |   |      |
|---------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|------|---|------|
| RESULTADO PEI 2015        | Nº de<br>iniciativas<br>especificas | %Н   | Nº de<br>iniciativas<br>especificas | % H_ | Total Nº de<br>iniciativas<br>especificas | % V  |
| 1.META ALCANZADA          | 2                                   | 50%  | 2                                   | 50%  | 4   | 44%  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO | 5                                   | 100% |                                     | 0%   | 5   | 56%  |
| Total general             | 7                                   | 78%  | 2                                   | 22%  | 9   | 100% |

A continuación, se detallan las iniciativas:

OE\_8\_Consolidar\_la\_función\_reguladora\_para\_garantizar\_el\_funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP

| 177          | Iniciativa General   | N°3      | Iniciativa Especifica  | PRIORIDAD | 1.META<br>ALCANZADA | POSTERGADA<br>PROXIMO<br>AÑO | Total<br>genera |
|--------------|--|----------|--|-----------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| IG 8 1       | Optimizar las<br>herramlentas<br>regulatorias  |          | Aprobación de la Directiva de<br>Contabilidad Regulatoria  | A         | 1                   |                              |                 |
|              |  | IE 8.1.2 | Elaboración del Indice de precios de servicios no regulados  | A         |                     | 1                            |                 |
| Total IG 8.1 | a service process  | T INCHES |  |           |                     | 1                            |                 |
| IG 8.2       | Optimizar el marco<br>normativo de la<br>regulación  | IE 8.2.2 | Mejorar el Reglamento General de<br>Tarifas de OSITRAN (RETA)  | A         |                     | 1                            |                 |
|              |  | IE 8.2.3 | Establecer el marco legal más<br>preciso para la desregulación   | Α         |                     | 1                            |                 |
|              |  |          | Elaborar y aprobar los<br>lineamientos para la interpretación<br>o modificación contractual en<br>aspectos vinculados a la función<br>regulatoria  | A         |                     | 1                            |                 |
|              |  | IE 8.26  | Definir Clausulas tipo de contratos<br>de concesión y lecciones<br>aprendidas en la emisión de<br>opiniones de contratos, para<br>proponer mejoras en la<br>elaboración de contratos de<br>concesión que realiza | A         |                     | 1                            |                 |
| Total IG 8.2 |  |          |  |           |                     |                              |                 |
| IG 8.3       | Mejorar el proceso de<br>investigación de los<br>mercados regulados  | IE 8.3.1 | Realizar estudios de desempeño<br>de las EEPP con el objetivo de<br>analizar cambios estructurales (a<br>la organización industrial)   | A         |                     | 1                            |                 |
| Total IG 8.3 |  |          |  | 47        |                     |                              |                 |
| IG 84        | Contribuir a reposicionar a CSITRAN como referente técnico de regulación económica de APP en Infraestructura de Transporte | IE 8.4.1 | Retomar la elaboración y difusión<br>de publicaciones especializadas<br>sobre temas técnicos (revista,<br>position papers, etc.)   | В         |                     | 1                            |                 |





| IG 8.5        | Reforzar el personal de<br>GRE, asegurando su<br>contratación y<br>capacitación | IE 8 5.1 | Definir y presentar a<br>General los requent<br>personal para las Je<br>GRE | ientos de | 1  |   | 1 |
|---------------|---|----------|---|-----------|----|---|---|
| Total IG 8.5  |   |          |   |           |    |   | 1 |
| Total general |   |          |   |           | 41 | 5 | 9 |

### d) GERENCIA DE ATENCION DE USUARIOS (GAU)

Del total de 10 iniciativas (IE) a cargo de GAU, 9 metas se alcanzaron y 1 meta parcialmente alcanzada al IV trimestre del 2015.

Estado de IE según prioridad: GAU

|                               | A                                   |     | B                                   |      |   |      |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|---|------|--|
| RESULTADO PEI 2015            | Nº de<br>iniciativas<br>especificas | % H | Nº de<br>iniciativas<br>especificas | % Н  | Total N° de<br>iniciativas<br>especificas | % V  |  |
| 1.META ALCANZADA              | 6                                   | 67% | 3                                   | 33%  | 9   | 90%  |  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA |                                     | 0%  | 1                                   | 100% | 1   | 10%  |  |
| Total general                 | 6                                   | 60% | 4                                   | 40%  | 10  | 100% |  |

A continuación se detallan las iniciativas:

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





| N°2              | Iniciativa General   | E"N          | Iniclativa Especifica  | PRI<br>ORI<br>DAD | 1.META<br>ALCANZAD<br>A | 2 META PARCIALMENT E ALCANZADA | Total<br>genera |
|------------------|--|--------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| IG 10.1          | Implementar la Gerencia de<br>Atención al Usuario            | IE<br>10.1.1 | Definir las políticas y procedimientos<br>para la atención a usuarios (incluye<br>diseño de procesos)  | A                 | 1                       |                                | 1               |
|                  |  | IE<br>10.1.2 | Promoción de acciones en el Marco del<br>Sistema Nacional Integrado de<br>Protección al Consumidor y actuación<br>como enlace con el Consejo Nacional de<br>Protección al consumidor   | A                 | 1                       |                                | 1               |
|                  |  | IE<br>10.1.3 | Definir el personal y ambiente de trabajo<br>necesarios (ref. Iniciativas 12.1,1 y<br>13.3.1)  | A                 | 1                       |                                | 1               |
| Total<br>IG 10.1 |  |              |  |                   | 1                       |                                | 3               |
| IG 10.2          | Establecer un modelo de<br>Calidad de Atención al<br>Usuario | IE<br>10.2.1 | Implementar y desarrollar un Plan de<br>Educación respecto a los derechos y<br>deberes de los usuarios   | A                 | 1                       |                                | 1               |
|                  |  | IE<br>10.2.2 | Trabajar conjuntamente con las EEPP<br>para fortalecer sus sistemas internos de<br>atención al usuario y Resolución de<br>Reclamos (mejorar reglamentos de<br>usuarios, seguimiento en temas de<br>atención y solución de reclamos, mejorar<br>conocimiento de derachos) | A                 | 1                       |                                | 1               |
|                  |  | IE<br>10 2.3 | Establecer Protocolos de Interrelación<br>entre la Gerencia de Atención a<br>Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal, a fin   | A                 | 1                       |                                | 1               |

|                  |  |              | de integrar a las áreas en los procesos<br>de atención usuarios  |       |   |               |    |
|------------------|--|--------------|--|-------|---|---------------|----|
| Total<br>IG 10.2 |  |              |  | and a | 3 |               | 3  |
| IG 10.3          | Mejorar los canales de<br>difusión y atención al<br>usuario                | IE<br>10.3.2 | Establecer canales de información al<br>cliente en los principales puntos de la<br>ITUP, en especial a los usuarios finales<br>del Metro | В     | 1 |               | 1_ |
| Total<br>IG 10.3 |  |              |  |       | 1 | The Following | 1  |
| IG 10,4          | Fortalecer los Consejos de<br>Usuarios (CU) y fomentar su<br>participación | IE<br>10.4.1 | Mejorar el proceso de conformación de<br>miembros del CU (garantizar la<br>representación del grupo)                                     | В     |   | 1             | 1  |
|                  |  | IE<br>10.4 2 | Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión   | В     | 1 |               | 1  |
|                  |  | IE<br>10.4.3 | Capacitar a los CU localmente  | 8     | 1 |               | 1  |
| Total<br>IG 10.4 |  |              |  |       | 2 | 1             | 3  |
| Total<br>general |  |              |  |       | 9 | 1             | 10 |

#### e) GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Del total de 21 iniciativas (IE) a cargo de GPP, 11 IE meta alcanzada, 10 IE postergadas el próximo año por cambio de ROF y por competencia es transferido a la Gerencia de Administración.

#### Estado de lE según prioridad: GPP

|                           | A Secretaria                        | A   |                                     |     |   |      |  |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|---|------|--|
| RESULTADO PEI 2015        | Nº de<br>Iniciativas<br>específicas |     | N⊈ de<br>iniciativas<br>especificas | %Н  | Total Nº de<br>iniciativas<br>específicas | % V  |  |
| 1.META ALCANZADA          | 9                                   | 82% | 2                                   | 18% | 11  | 52%  |  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO | 7                                   | 70% | 3                                   | 30% | 10  | 48%  |  |
| Total general             | 16                                  | 76% | 5                                   | 24% | 21  | 100% |  |



A continuación se detallan las iniciativas:

#### Por cambio de ROF la competencia estará a cargo de GA



| Nº        | Iniciativa Especifica (*)  | Hito/ Indicador                 |
|-----------|--|---------------------------------|
| IE 12.2.4 | Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.                            | Proyectos del PEI<br>ejecutados |
| IE 12.6.4 | Elaborar el expediente técnico y el estudio definitivo.                    | Expediente y estudio entregados |
| IE 12.6.6 | Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución hasta el cierre. | Proyecto concluido              |

(\*) Las iniciativas están sujetas a pre requisitos como es la aprobación del estudio de factibilidad y viabilidad

### OE 2 Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

| N°Z      | Iniciativa General  | N°3      | Iniciativa Escecifica   | PRIOR | 1.MEYA<br>ALÇANZA:<br>DA | 4.<br>POSTE:<br>RGADA.<br>PROXIM<br>O AÑO- | Total<br>general |
|----------|---|----------|---|-------|--------------------------|--|------------------|
| IG 2 2   | Fomentar el interés por la<br>busqueda de costo -<br>efectividad entre los<br>colaboradores | E 2.2.1  | Realizar talleres de inducción y sensibilización<br>sobre los beneficios para la Institución y los<br>colaboradores que origina el control de los<br>costos asociados al logro de objetivos | A     | 1                        |  | 1                |
| Total IG | 22  |          |   |       | 1                        | 15120                                      | \$35 T.E         |
| IG 2.3   | Reforzar la mejora continua<br>de los procesos  | IE 2.3.1 | Sobre la base del mapeo de procesos, evaluar la inclusión de manera progresiva y priorizada de otros procesos en el ámbito del SGC.   | A     | 1                        |  | 1                |
| 0.12     |   | E 2.3.2  | Definir Indicadores de eficiencia para los procesos contemplados en el SGC.   | A     |                          | 1  | 1                |
|          |   | E 2.3.3  | Identificar procesos críticos que puedan<br>compararse con los de instituciones nacionales e<br>internacionales.  | В     |                          | 1  | 1                |
| Total IG | 2.3   | 4.747.77 |   |       | 1                        | 2  | 3                |
| IG 2.4   | Implementar buenas<br>prácticas de gestión  | IE 2.4.1 | Identificar los estándares de gestión (buenas<br>prácticas) cuya implementación generen mayor<br>impacto en el desempeño de la entidad (l.e.<br>proyectos, TI).                             | В     | 1                        |  | 1                |
|          |   | IE 2.4.2 | Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estandar.  | В     |                          | 1  | 1                |
|          |   | IE 2.4.3 | Diseñar y desarrollar un programa de implementación del estàndar:  Definir los indicadores para medir el impacto de la implementación de estándares de gestión.                             | В     |                          | 1  | 1                |
| Total IG | 2.4   | galet 6  |   |       | 1.1                      | 2  | 3                |
| Total ge | neral   |          |   |       | 3                        | 4  | 7                |

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





| K2         | Iniciativa General   | EN        | Iniciativa Especifica   | PRIORI<br>DAIY | 1.WETA<br>ALCANZA<br>DA | 4:<br>POSTE<br>RGADA<br>PROXI<br>MO<br>AÑO | Total    |
|------------|--|-----------|---|----------------|-------------------------|--|----------|
| IG<br>12.2 | Fortalecer el diseño y gestión de<br>proyectos de inversión<br>estratégicos (SNIP) | IE 12.2.1 | Implementar un equipo con estándares y metodología de Gestión de Proyectos,   | A              | 1                       | ANO  | general* |
|            |  | IE 12.2.4 | Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.   | Α              |                         | 1  | 1        |
| Total      | G 12.2   |           | Karen and State of  | 55511          |                         |  | 2        |
| IG<br>12.3 | Fortalecer e Implementar el<br>planeamiento de corto y largo<br>plazo              | IE 12.3.1 | Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.   | A              | 1                       |  | 1        |
|            |  | IE 12.3.2 | Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI.  Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estrategicos de las áreas. | A              | 1                       |  | 1        |
|            |  | IE 12.3.3 | Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.  | В              | 1                       |  | 1        |
|            |  | IE 12.3.4 | Sistematizar el proceso de planeamiento.  | A              |                         | 1  | 1        |
| Total I    | G 12.3   |           |   |                | 3                       | 1  | 4        |

| Total     | general   |           | THE DAVID AND THE PARTY OF THE  |     | 7  | 6            | 13  |
|-----------|---|-----------|--|-----|----|--------------|-----|
| Total     | IG 12.6   |           |  | CHE | +1 | 4            | 5   |
|           |   | IE 12.6.6 | Ejecutar el PIP y realizar el seguimiento de la ejecución<br>hasta el cierre.  | Α   |    | 1            | 1   |
|           |   | IE 12.6.4 | Elaborar el expediente técnico y el estudio definitivo.  | A   |    | 1            | 1   |
|           |   | IE 12.6.3 | Vlabilizar el PIP.   | A   |    | . 1          | 1   |
|           |   | IE 12.6.2 | Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de<br>inversión pública (PIP).  | A   |    | 1            | 1   |
| G<br>12.6 | Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional | IE 12.6.1 | Elaborar el perfii del PIP.  | A   | 1  |              | 1   |
| otal      | IG 12.4   | OF SE     | Control of the Contro |     | 2. | 3 - HAS      | . 2 |
|           |   | IE 12.4.2 | Diseñar los procedimientos de monitoreo de la ejecución del gasto en las actividades de supervisión, para tomar acciones preventivas y correctivas.  | A   | 1  | IF CONTROL I | 1   |
| G<br>12.4 | Mejorar el control de gestión<br>presupuestal           | IE 12.4.1 | Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal.  Reporte mensual de saldos de presupuesto Reporte de ejecución de ingresos y gastos  | A   | 1  |              | 1   |

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

| N92           | Iniciativa General  | Nº3       | Iniciativa Especifica  | PRIORIDAD | 1.META<br>ALCANZADA | Total<br>general |
|---------------|---|-----------|--|-----------|---------------------|------------------|
| (G 13.6       | Ajustar la nueva organización de<br>acuerdo al PEI aprobado, con un<br>enfoque de procesos,<br>priorizando la gerencia de<br>supervisión.   | IE 13.6.1 | Diseñar e implementar los<br>cambios que requiere la<br>organización de acuerdo al PEI<br>y al mapeo de procesos<br>(Incluye ROF). | A         | 1                   | 1                |
| Total IG 13.6 |   |           |  |           | 1                   | 1                |
| Total general | A SAME COLOR DE MANAGEMENT DE |           |  |           | 1                   | 1                |

# f) GERENCIA DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GA-JTI



Del total de 19 Iniciativas a cargo de la JTI- GA, 5 metas se han alcanzado y las otras 14 IE han sido postergadas al 2016.

Estado de lE según prioridad: GTI



| RESULTADO PEI 2015        | Nº de.<br>iniciativas<br>específicas | % V  |
|---------------------------|--------------------------------------|------|
| 1.META ALCANZADA          | 5                                    | 26%  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO | 14                                   | 74%  |
| Total general             | 19                                   | 100% |

A continuación se detallan las iniciativas:

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

|                    |  |           |  |       | 1.MET<br>A<br>ALCA | 4.<br>Poster<br>Gada |            |
|--------------------|--|-----------|--|-------|--------------------|----------------------|------------|
| N*2                | Iniciative General   | N°3       | Iniciativa Especifica  | PRIOR | NZAD:<br>A         | PROXIM:              | Tota       |
| IG 14.1            | Elaborar e implementar el PETI<br>de 3 años  | IE 14.1.1 | Definir y priorizar los requerimientos de TIC a 3<br>años para las áreas de linea y apoyo.   | A     | 1                  | UARO                 | gener<br>1 |
|                    |  | IE 14.1.2 | Definir las funciones generales de cada uno de los proyectos identificados.  | A     | 1                  |                      | 1          |
|                    |  | IE 14.1.3 | Estimar el presupuesto requerido y considerarlo<br>en el próximo proceso presupuestal.   | A     | 1                  |                      | 1          |
| Total IG<br>14.1   |  |           |  |       | 3                  | Value                | 3          |
| G 14.2<br>Total IG | Implementar y desplegar el<br>sistema documentario digital   | IE 14.2   | Implementar y desplegar el sistema documentario digital.   | A     | 1                  | 2.00                 | 1          |
| 14.2               | Implementar y desplegar el<br>sistema de formulación,<br>seguimiento y control de las  |           | Sistematizar el registro de las acciones de  |       | 1                  |                      | 1          |
| IG 14,3            | acciones de supervisión.   | IE 14.3,1 | supervisión Sistematizar el registro de los costos de las actividades de supervisión (conservando el   | A     |                    | 1                    | 1          |
| Total IG           |  | IE 14.3.2 | histórico).  | A     | 600 to 54          | 1                    | Tuber of   |
| 14.3               | Implementar y poner en   | 10000     |  |       |                    | 2                    | 2          |
| lG 14.4            | operación los proyectos<br>tecnológicos de apoyo a la<br>supervisión de inversiones con<br>énfasis en la linea 2 del Metro,<br>aeropuerto de Chinchero y<br>ampliación de AIJCh. | IE 14.4.1 | Implementar y desplegar el sistema de control de la ejecución de inversiones.  | A     |                    | 1                    | 1          |
|                    |  | E 14.4.2  | Implementar y desplegar el sistema de control de la ejecución de inversiones para la línea 2.  | Α     |                    | 1                    | 1          |
| Total IG<br>14.4   |  |           |  |       |                    | 2                    |            |
| G 14,5             | Implementar los proyectos tecnológicos de apoyo a la supervisión de operaciones.   | IE 14 5.1 | Implementar y desplegar el programa de declaración estadistica (PDE).  | A     |                    | 1                    | 1          |
|                    |  | IE 14.5.2 | Completar e implementar el sistema de gestión y control de los niveles de servicio de carreteras.  | A     |                    | 1                    | 1          |
|                    |  | IE 14 5.3 | Diseñar las funcionalidades para implementar<br>los sistemas de gestión y control de los niveles<br>de servicio para la Línea 1 del Metro, vías<br>fèrreas, puertos y aeropuertos. | A     |                    | 1                    | 1          |
|                    |  | IE 14.5.8 | Implementar la solución tecnológica más<br>adecuada para el acceso remoto al sistema de<br>control del recorrido de trenes del metro de Lima<br>(Linea 1).                         | A     |                    | 1                    | 1          |
| otal IG<br>4.5     |  |           | 2017 E-18 10 E-18 2 47 6 FAD   |       | 1                  | ASSE                 | CDS        |
| G 14.6             | Desarrollar y desplegar el sistema de gestión del conocimiento.  | IE 14.6.3 | Realizar carga de información histórica<br>disponible y priorizada a la base de datos del<br>sistema de gestión del conocimiento ya<br>implementado.                               | A     |                    | 4                    | 1          |
| otal IG            |  |           |  |       | 125                | BEE STATE            |            |
| 3 14 7             | Implementar proyectos de soluciones en la nube.  | IE 14.7.1 | Implementar la fase1 de soluciones en la nube.<br>Correo electrónico y colaboración de información<br>(disponibilidad y seguridad).  | A     | 1                  | 1                    | 1          |
| otal IG            |  | IE 14.7.2 | Implementar la fase 2 de soluciones en la nube:<br>Generar aplicativos de gestiones administrativas.   | A     |                    | 1                    | 1          |
| 4.7                |  |           |  |       | 1                  | 1                    | 2          |
| G 14.8             | Implementar el soporte<br>tecnológico para la atención de<br>los usuarios y solución de<br>controversias,  | IE 14.8.1 | Implementar aplicativo de reclamos y denuncias en dispositivos móviles (Metro de Lima).  | A     |                    |                      |            |

(A)

SITRAL OS VOBI 12 3 J. HELANDO S

| Total<br>general |   |           |   |   | 5 | 14 | 19 |
|------------------|---|-----------|---|---|---|----|----|
| Total IG<br>14.9 |   |           |   |   |   | 1  | 1  |
| G 14.9           | Implementar otros proyectos informáticos. | IE 14.9.1 | Migrar la base de datos de tráfico y recaudación de Excel a un motor de base de datos.      | A |   | 1  | 1  |
| otal IG<br>4.B   |   |           |   |   |   | 3  | 3  |
|                  |   | IE 14.8.3 | Implementar el Registro Público de Seguimiento<br>de Reclamos en Linea                      | A |   | 1  | 1  |
|                  |   | IE 14.8.2 | Implementar y desplegar aplicativo para la atención y control de reclamos de controversias. | A |   | 1  | 1  |

### g) GERENCIA DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE TESORERÍA (GA-JT)

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

| Nº2              | Iniciativa General  | N/3          | Iniciativa Especifica  | PRIORIDAD  | I.META<br>ALCANZADA | Total<br>general |
|------------------|---|--------------|--|------------|---------------------|------------------|
| l <b>G 12</b> ,8 | Definir los procedimientos<br>para el manejo de los<br>recursos presupuestales<br>para la supervisión de las<br>inversiones (lineamientos,<br>directivas y otros<br>documentos de gestión). | IE<br>12 8.1 | Formular procedimientos para el manejo<br>de recursos presupuestales de las nuevas<br>inversiones con énfasis en la Línea 2 del<br>Metro de Lima, ampliación del AUCH y el<br>Aeropuerto Chinchero | 8          | 1                   | 1                |
| Total IG 12      | .8  |              |  | 178-E-1198 | 1                   | 1                |
| Total gener      | -1  |              |  |            | 1                   | 1                |

### h) GERENCIA DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (GA-JLCP)

Del total de 4 Iniciativas a cargo de la JLCP- GA, 2 están programadas al IV trimestre 2015 y 2 han sido postergadas al 2016





| and the period of the second | A                                   |     | В                                   |     | Total Nº                         |      |
|------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|----------------------------------|------|
| r<br>RESULTADO PEI 2015      | Nº de<br>iniciativas<br>específicas | % H | Nº de<br>iniciativas<br>específicas | % H | de<br>iniciativas<br>específicas | % V  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO    | 3                                   | 75% | 1                                   | 25% | 4                                | 100% |
| Total general                | 3                                   | 75% | 1                                   | 25% | 4                                | 100% |

A continuación se detallan las iniciativas:

64

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

| 14-2     | Intoativa General  | N°3          | nicialiva Especifica  | PRI-<br>CRI-<br>DAD | POSTE<br>RGADA<br>PROLE<br>MO<br>AMO | Tetal<br>genera |
|----------|--|--------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| IG 12.1  | Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación                                 | IE<br>12.1.1 | Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor. | A                   | 1                                    |                 |
|          |  | IE<br>12.1.2 | Definir y alcanzar el perfil del personal requerido a fin de reforzar el planeamiento y ejecución de las contrataciones.              | A                   | 1                                    |                 |
| Total IG | 12.1   |              |   |                     | 2                                    |                 |
| IG 12.6  | Elaborar y aprobar proyecto de nueva sede institucional  | IE<br>12.6.5 | Gestionar permisos y autorizaciones.  | A                   | 1                                    | 1               |
| Total IG | 12.6   |              |   |                     | 5501                                 |                 |
| IG:12.7  | Definir un programa de<br>mantenimiento preventivo y<br>correctivo de equipos (unidades<br>móviles, medición y EPPs) | IE<br>12.7.1 | Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos  | 8                   | 1                                    | 1               |
| Total IG | 12.7   |              |   | - Child             | 1                                    |                 |
| Total ge | neral  |              |   | firmout.            | 4                                    | 4               |

GERENCIA DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS (GA-JGRH)

Del total de 11 Iniciativas a cargo de la JGRH-GA, 2 IE meta alcanzada, 9 IE están programadas para el próximo año.

Estado de lE según prioridad: GA JGRH

|                           | A                                   |      | В                                   |     | Total Nº                         |      |
|---------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|----------------------------------|------|
| RESULTADO PEI 2015        | Nº de<br>iniciativas<br>específicas | %н   | Nº de<br>Iniciativas<br>específicas | % н | de<br>iniciativas<br>específicas | % V  |
| 1.META ALCANZADA          | 2                                   | 100% |                                     | 0%  | 2                                | 18%  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO | 3                                   | 33%  | 6                                   | 67% | 9                                | 82%  |
| Total general             | 5                                   | 45%  | 6                                   | 55% | 11                               | 100% |

A continuación se detallan las iniciativas:



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

|                             |   |                |   | PRIORE |           | POSTE<br>RGAD<br>A<br>PROXU | Total      |
|-----------------------------|---|----------------|---|--------|-----------|-----------------------------|------------|
| 72                          | Iniciativa General  | Nº3            | Iniciativa Espécifica   | DAD    | ZADA      | ARG                         |            |
|                             | Reforzar el proceso de<br>planeamiento de mediano y<br>targo plazo de los recursos<br>humanos                                 | IE<br>13.1.1   | Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con énfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad) | A      | 13884     | 1                           | 1          |
| 13.1                        |   |                |   | PREL   |           | 1                           | 1          |
| G 13.3                      | Acelerar los procesos de<br>reclutamiento, selección e<br>inducción   | IE<br>13.3.1   | Programar y ejecutar las contrataciones de personal en<br>base a las necesidades identificadas con énfasis en<br>supervisión.   | Α      | 1         |                             | 1          |
|                             |   | IE<br>13.3.2   | Implementar un proceso de inducción mejorado en la<br>institución para el personal que se incorpora, que incluya<br>retroalimentación.  | В      |           | 1                           | 1          |
| Total IG                    |   |                |   |        | 1         |                             | 2          |
| 13.3                        | Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos  | IE<br>13.4.3   | Manlener presencia y contactos con universidades para la atracción de talentos.   | В      |           | 1                           | 1          |
| IG 13.4<br>Total IG<br>13.4 | a la Institución  | 13.4.3         | la discoult de laiettus.  |        |           | 1                           | 1          |
| IG 13.5                     | Mejorar el clima laboral, la cultura y valores  | IE<br>13.5.2   | Constituir los comités de clima laboral en las unidades<br>operativas para la implementación de mejoras en base a<br>resultados de la encuesta.   | Α      |           | 1                           | 1          |
| Total IG                    |   |                |   |        |           | 1                           | SECTION.   |
| IG 13.6                     | Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión. | IE<br>13.6.2   | Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).   | A      | 1         |                             | 1          |
| Total IG                    |   |                |   |        | 1         |                             |            |
| 13.6<br>IG 13.7             | Impulsar la capacitación y el<br>desarrollo del personal con<br>énfasis en actividades de<br>supervisión.                     | IE<br>13.7.1   | Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y de habilidades gerenciales.  | A      |           | 1                           |            |
|                             |   | 1E<br>13.7.2   | Identificar las brechas de competencias y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas.   | 8      |           | 1                           |            |
|                             | ž dišnu =   | IE<br>13.7.3   | Impulsar los planes de carrera y linea de sucesión para<br>personal clave.  | 9      |           | 1                           |            |
| T-4-110                     |   | 1E<br>13.7.4   | Implementar pasantías internas entre las áreas de línea<br>(GRE / GSF / GAJ)  | 8      | SO PROBLE | 1                           | AGES LAV   |
| Total IG<br>13.7            |   |                |   |        |           | 4                           | <b>经</b> 证 |
| IG-13.8                     | Impulsar la mejora del<br>desempeño del personal con<br>énfasis en la supervisión   | IE<br>- 13.8.1 | Diseñar e implementar proceso de evaluación de<br>desempeño, alineado a los objetivos y metas de la<br>Institución para establecer el Plan de Desarrollo de<br>Personas   | В      |           | 1                           |            |
| Total IG<br>13.8            |   |                |   |        | E 24.1    | 1                           |            |
| Total<br>general            |   |                | 11.785000   |        |           | 2 9                         | 1          |





general

### j) SECRETARIA TECNICA DE LOS TRIBUNALES DE OSITRAN (STO)

Del total de 5 iniciativas (IE) a cargo de STO, todas ya se concluyeron, lo que ha permitido a esta unidad orgánica reducir las futuras apelaciones:

Estado de IE según prioridad: STO

|                    | A                                   |         |
|--------------------|-------------------------------------|---------|
| RESULTADO PEI 2015 | Nº de<br>iniciativas<br>especificas | % V     |
| 1.META ALCANZADA   | 5                                   | 100.00% |
| Total general      | 5                                   | 100.00% |

A continuación se detallan las iniciativas:

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

| NVZ          | Iniciativa General                                       | NF3         | Iniciativa Especifica  | PRIORIDAD | 1.META | Total<br>general |
|--------------|--|-------------|--|-----------|--------|------------------|
| [6 9,1       | Fortalecimiento de la<br>Secretarla Técnica              | IE<br>9.1.1 | Gestionar el aprovisionamiento de<br>personal, equipos y mobiliario para la<br>gestión de expedientes (ref. iniciativas<br>12.1.1 y 13.3.1)  | A         | 1      | 1                |
| Total IG 9.  |  |             |  |           | 1      |                  |
| IG 9.2       | Implementar medidas<br>para reducir la carga<br>procesal | IE<br>9.2.1 | Implementar un mecanismo de<br>identificación de causales recurrentes de<br>reclamos y controversias   | A         | 1      | 1                |
| 16 9.2       |  | IE<br>9.2.2 | Fortalecer la coordinación con GSF y GRE<br>para implementar medidas preventivas y<br>reducir impacto de incumplimientos   | A         | 1      | 1                |
|              |  | ₹E<br>9.2.3 | Impulsar mejoras al Reglamento de<br>Atención de Reclamos y Controversias  | A         | 1      | 1                |
|              |  | I€<br>9.2.4 | Implementar plan de mejora para<br>optimizar plazos de resolución respecto<br>de carga procesal existente (2014-2016)  | A         | 1      | 1                |
| Total IG 9.2 |  |             |  | 22.2      | 4      | 4                |
| Total gener  | ral  | 76-14-13    | The second secon | .000      | S      | 5                |



#### k) GERENCIA GENERAL

Del total de 13 iniciativas (IE) a cargo de GG, 2 IE se ha alcanzado la meta, 8 IE está programada al IV trimestre 2015 y 3 IE esta postergada el 2016.



Estado de lE según prioridad: GG

|                               | A   |      | В                                   |     | Total Nº                         | 1    |
|-------------------------------|---|------|-------------------------------------|-----|----------------------------------|------|
| RESULTADO PEL 2015            | N <sup>g</sup> de<br>Iniciativas<br>específicas | % Ĥ  | Nº de<br>iniciativas<br>específicas | % н | de<br>lniciativas<br>específicas | %.V  |
| 1.META ALCANZADA              | 2   | 100% |                                     | 0%  | 2                                | 15%  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO     | 7   | 70%  | 3                                   | 30% | 10                               | 77%  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1   | 100% |                                     | 0%  | 1                                | 8%   |
| Total general                 | 10  | 77%  | 3                                   | 23% | 13                               | 100% |

A continuación se detallan las iniciativas:

# OE 2 Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN

| La T         | Iniciativa General  | N*3         | Inclutiva Especialica  | PRIO<br>RIDA<br>9. | POSTERG<br>ADA<br>PROXIMO<br>AÑO | Total<br>general |
|--------------|---|-------------|--|--------------------|----------------------------------|------------------|
| IG 2,1       | Capacitar al personal que será el responsable interno de la implementación estándar.        | IE<br>2.1.1 | Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad de la regulación económica de las tTUP:  • Definir la medición del nivel de cumplimiento de los contratos de concesión como parte del cálculo de efectividad. | A                  | 1                                | 1                |
| Total IG 2.1 |   |             |  |                    | 1                                | 1                |
| IG 2.2       | Fomentar el interés por la<br>busqueda de costo -<br>efectividad entre los<br>colaboradores | IE<br>2.2.2 | Establecer una política de estímulos a los equipos de colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio.   | В                  | 1                                | 1                |
| Total IG 2.2 |   |             |  | S. A. E.           | 1                                | 1                |
| Total genera | al  |             |  |                    | 2                                | 2                |

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

| N°7           | Inicativa General  | Nº3         | Iniciativa Especifica  | PRIORIDAD | 2 META<br>PARCIALMENTE<br>ALCANZADA | Total<br>general |
|---------------|--|-------------|--|-----------|-------------------------------------|------------------|
| IG 4.1        | Administrar los recursos para la<br>supervisión de la Inversión de<br>la Linea 2 del Metro de Lima,<br>del Aeropuerto de Chinchero y<br>de la ampliación del ALICh | IE<br>4.1.1 | Designar un equipo de trabajo de alto<br>nivel encargado de apoyar la gestión<br>de la supervisión de la inversión de la<br>Linea 2 del Metro de Lima, del<br>Aeropuerto de Chinchero y de la<br>ampliación del AIJCh. | A         | _1                                  | 1                |
| Total IG 4.1  |  | 到底          | <b>是是我们的</b>   |           | in the second of                    | 1                |
| Total general |  |             |  |           | 1                                   | 1                |



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

| Nº2                           | Indasva General  | Nº3          | Iniciativa Especifica  | PRI<br>ORI<br>DAD | 4.<br>POSTERGADA<br>PROXIMO<br>AÑO | Total<br>general |
|-------------------------------|--|--------------|--|-------------------|------------------------------------|------------------|
| IG respecto a los serviciones | Evaluar la satisfacción de los usuarios<br>respecto a los servicios brindados por<br>OSITRAN | IE<br>10.5.1 | Diseñar una encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios brindados por OSITRAN | Α                 | 1                                  | 1                |
|                               | OSTAGE STATE   | IE<br>10.5.2 | Aplicación y análisis de resultados de la encuesta   | Α                 | 1                                  | 1                |
| Total i                       | G 10.5   |              |  |                   | 2                                  | 2                |
| Total                         | general  | -            |  |                   | 2                                  | 2                |

68

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

| HT2           | Inclativa General   | N°3          | Incl.ativa Especifica   | PRIORIDAD | POSTER<br>GADA<br>PROXIMI<br>O ARO | Total /<br>general: |
|---------------|---|--------------|---|-----------|------------------------------------|---------------------|
| IG 12.5       | Implementar pautas sobre control gerencial y randición de cuentas | IE<br>12.5.1 | Establecer el control concurrente de la gestión.  | A         | 1                                  | 1                   |
|               |   | IE<br>12.5.2 | Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI,<br>POI, PAC  | Α         | 1                                  | 1                   |
|               |   | IE<br>12.5.3 | Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control<br>(SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la<br>corrupción. | A         | 1                                  | 1                   |
| Total IG 12.5 |   | 100          |   |           | 3                                  | 3                   |
| Total general |   | 232121       |   |           | 3                                  | 3                   |

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

| H-Z        | Intestiva Canera  | พร           | hiciahya Especifica  | PRICRI<br>DAD | 1.META<br>ALCANZA<br>DA. | A. POSTERG: ADA PROXIMO AÑO | Total<br>general |
|------------|---|--------------|--|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| IG<br>13.2 | Fortalecer la organización para<br>la gestión de recursos<br>humanos        | IE<br>13.2.1 | Redefinir e implementar una nueva organización<br>para la gestión estratégica de recursos humanos  | A             | 1                        |                             | 1                |
|            |   | IE<br>13.2.2 | Aprovisionar de personal competente para la<br>gestión estratégica de recursos humanos   | Α             | 1                        |                             | 1                |
| Total K    | 3 13.2  |              | 1961年1967年1968年1968年1968年1968年1968年1968年1968年1968  |               | 2                        |                             | 2                |
| G<br>13.4  | Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución | IE<br>13.4.1 | Definir los objetivos y alcance del proyecto.  | A             |                          | 1                           | 1                |
|            |   | E<br>13.4.2  | Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos<br>del curso de extensión universitaria para que apoye<br>en la atracción de talentos. | В             |                          | 1                           | 1                |
|            | }   | IE<br>13.4.4 | Implementar una estrategia para atraer talentos<br>para los puestos de mando medio y altos.  | В             |                          | 1                           | 1                |
| Total K    | 3 13.4  | No.          |  |               |                          | 3                           | 3                |
| Total g    | eneral  |              |  |               | 2                        | 3                           | 5                |



#### 1) OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA (OGD)

En el caso de OGD no se contaba con Iniciativas Específicas que permita articular las actividades que se vienen ejecutando, en ese sentido se coordinó a fin de poder incorporarlo e integrarlo progresivamente al PEI la cual se tiene el primer resultado. La OGD propuso 14 iniciativas (IE) a cargo de OGD, 11 IE se ha alcanzado la meta, 1 IE meta parcialmente alcanzada y 2 IE postergada el próximo año.



Estado de lE según prioridad: OGD

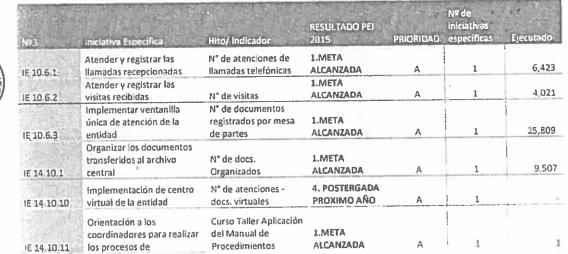
| RESULTADO PEI 2015,           | Nº de<br>iniciativas<br>específicas | %    |
|-------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1.META ALCANZADA              | 11                                  | 79%  |
| 4. POSTERGADA PROXIMO AÑO     | 2                                   | 14%  |
| 2 META PARCIALMENTE ALCANZADA | 1                                   | 7%   |
| Total general                 | 14                                  | 100% |

#### A continuación se detalla las iniciativas:

|                    | Intostiva Ceneral  | he3                        | Iniquativa Especifica  | PRIORE<br>DAD | 1 META<br>ALGANZ<br>ADA | A PROSTER GADA PROSEN O ARG | SETA<br>PARCE<br>ALME<br>HTE<br>ALCA<br>HLAD<br>A | Total<br>general |
|--------------------|--|----------------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------|
| G                  | Mejorar la atención de<br>los usuarios en la Mesa                                    |                            |  |               |                         |                             |   |                  |
| 0.6                | de Partes  | IE 10 6 1                  | Atender y registrar las llamadas recepcionadas   | A             | 1                       |                             |   | 1_               |
|                    |  | E 10.6.2                   | Atender y registrar las visitas recibidas  | Α             | 1                       |                             |   | 1                |
|                    |  | IE 10.6.3                  | Implementar ventanilla unica de atención de la entidad   | A             | 1                       |                             |   | 1                |
| lota<br>IG<br>IO.6 |  |                            |  |               | 3                       |                             |   | 3                |
| G<br>14 1          | Mejorar los procesos,<br>los canales de difusión y<br>atención al usuario<br>interno | IE<br>14.10.1              | Organizar los documentos transferidos al archivo central   | A             | 1                       |                             |   | 1                |
|                    |  | E                          | Implementación de centro virtual de la entidad   | Α             |                         | 1                           |   | 1                |
|                    |  | 14.10.10<br>IE<br>14.10.11 | Orientación a los coordinadores para realizar los<br>procesos de transferencia y solicitud de servicios<br>archivisticos         | A             | 1                       |                             |   | 1                |
|                    |  | IE                         |  | Α             | 1                       |                             | 1   | 1                |
|                    |  | 14.10.2<br>E<br>14.10.3    | Describir los documentos transferidos al archivo central  Transferir los documentos al archivo central                           | A             | 1                       |                             |   | 1                |
|                    |  | IE<br>14.10.4              | Aplicar técnicas de conservación de documentos   | Α             | 1                       |                             |   | 1                |
|                    |  | IE<br>14.10.5              | Enviar los documentos transferidos al archivo central a<br>los almacenes del proveedor del servicio de custodia<br>de documentos | A             | 1                       |                             |   | 1                |
|                    |  | 1E<br>14,10.6              | Implementar el formulario electrónico para realizar la<br>solicitud de servicios archivisticos                                   | A             | _ 1                     |                             |   | 1                |
|                    | En Est   | IE<br>14.10.7              | Búsqueda y atención de información   | Α             | 1                       |                             |   | 1                |
|                    |  | IE<br>14.10.8              | Digitalización de documentos   | A             |                         | 1                           | i   | 1                |
|                    |  | IE<br>14.10.9              | Atención de la biblioteca y centro de documentación fisico   | Α             |                         |                             | 1 1   | 1                |
| Total              | il IG 14.10  |                            |  |               | 8.~                     | . 2                         | 1   | 11               |
| Tota               | il general   |                            |  |               | 11                      | 2                           | 1   | 14               |

(\*) Propuesta de Iniciativas Específicas para el alineamiento del PEI 2015 – 2017.

#### Avance en la Gestión Documentaria al IV Trimestre 2015







| Total genera |  |  |                                     |   | 14 | 92,450 |
|--------------|--|--|-------------------------------------|---|----|--------|
| IE 14 10.9   | Atención de la biblioteca y centro de documentación físico   | N° de atenciones -<br>docs. Físicos          | 2 META<br>PARCIALMENTE<br>ALCANZADA | A | 1  | 71     |
| IE 14.10.8   | Digitalización de documentos   | N°de imágenes<br>digitalizadas               | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO        | A | 1  |        |
| IE 14 10.7   | Búsqueda y atención de información   | N° de documentos<br>atendidos                | 1.META<br>ALCANZADA                 | A | 1  | 3,020  |
| IE 14,10,6   | Implementar el formulario<br>electrónico para realizar la<br>solicitud de servicios<br>archivísticos                                   | Formulario electrónico                       | 1.META<br>ALCANZADA                 | A | 1  | 1      |
| IE 14.10.5   | Enviar los documentos<br>transferidos al archivo<br>central a los almacenes del<br>proveedor del servicio de<br>custodia de documentos | N° de cajas enviadas a<br>custodia           | 1.META<br>ALCANZADA                 | A | 1  | 1,111  |
| IE 14,10.4   | Aplicar técnicas de<br>conservación de<br>documentos   | N° de docs. Colocados<br>en ca as de archivo | 1.META<br>ALCANZADA                 | A | 1  | 9,507  |
| IE 14.10.3   | Transferir los documentos al archivo central   | N° de docs.<br>Transferidos                  | 1.META<br>ALCANZADA                 | A | 1  | 9,507  |
| E 14.10.2    | Describir los documentos<br>transferidos al archivo<br>central   | N° de docs.<br>Registrados                   | 1.META<br>ALCANZADA                 | A | 1  | 23,472 |
|              | transferencia y solicitud de<br>servicios archivísticos  | Archivísticos del OSITRAN.                   |                                     |   |    |        |

### m) OFICINA DE COMUNICACIÓN COORPORATIVA (OCC)

Del total de 16 iniciativas (IE) a cargo de OCC, se han alcanzado la meta al 100%

#### Estado de lE según prioridad: OCC

|                    | A                                |     | В                                |     | F-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |      |
|--------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|---|------|
| RESULTADO PEI 2015 | Nº de Iniciativas<br>específicas | % H | N° de iniciativas<br>especificas | % Н | Total Nº de iniciativas específicas     | % V  |
| 1.META ALCANZADA   | 12                               | 75% | 4                                | 25% | 16                                      | 100% |
| Total general      | 12                               | 75% | 4                                | 25% | 16                                      | 100% |

16,

continuación se detallan las iniciativas:

OE 10 Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP

| NP2     | Iniciativa General  | NP3          | Iniciativa Especifica  | PRIORIDAD | 1.META<br>ALCANZADA | Total!<br>general |
|---------|---|--------------|--|-----------|---------------------|-------------------|
| IG 10.3 | Mejorar los canales<br>de difusión y<br>atención al usuario | IE<br>10.3.1 | Reforzar las herramientas de<br>comunicación priorizadas: página web,<br>atención directa, boletines                                     | A         | 1                   | 1                 |
|         |   | IE<br>10.3.2 | Establecer canales de información al<br>cliente en los principales puntos de la<br>ITUP, en especial a los usuarios finales del<br>Metro | В         | 1                   | 1                 |

**OSITRAN** 

|               | IE<br>10,3,3 | Realizar campañas de comunicación a nivel<br>nacional respecto a la labor de OSITRAN<br>(focalizar la demanda por región) | В                  | 1 | 1      |
|---------------|--------------|---|--------------------|---|--------|
|               | IE<br>10.3.4 | Realizar eventos especializados de<br>regulación  | В                  | 1 | 1      |
|               | IE           | Implementar módulos itinerantes de<br>orientación en las regiones donde se  |                    |   |        |
|               | 10.3.5       | ubican las principales concesiones  | В                  | 1 | Det. 4 |
| Total IG 10.3 |              |   | PERSONAL PROPERTY. | 5 | 5      |
| Total general |              |   |                    | 5 | 5      |

### OE 11 Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders

| N°2        | In datwa General   | N°3       | Iniciativa Especifica   | FRI<br>ORI<br>DAD | 1.MET<br>A.<br>ALCA<br>NZAD<br>A | To<br>tal<br>ge<br>ne<br>ral |
|------------|--|-----------|---|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
|            | Desarrollar diagnóstico                                      |           |   |                   |                                  |                              |
| G<br>11 1  | sobre comunicación estratégica.                              | IE 11.1.1 | Desarrollar mapeo y pnorización de stakeholders relevantes de la entidad.   | A                 | 1                                | 1                            |
|            | esualeyica.  | 14.1117   | Analizar los procesos internos de la organización relacionados con  |                   |                                  |                              |
| THUE S     |  | E 11.1.2  | comunicación (herramientas, canales, mensajes).   | Α                 | 1                                | -1                           |
|            | alga sala  | IE 11.1.3 | Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).  | A                 | 1                                | 1                            |
|            | Not the law of the   | E 11.1.4  | Identificar las Oportunidades de Posicionamiento (Nacional e Internacional).  | Α                 | 1                                | 1                            |
| Total I    | G 11,1   |           | 者也是中华的特别的 <b>企</b> 业的企业,但是  |                   | 4                                | 4                            |
| IG<br>11.2 | Desarrollar el plan de<br>comunicación y<br>relacionamiento. | IE 11.2.1 | identificar mensajes por grupo de stakeholders priorizados.   | A                 | 1                                | ١.                           |
| 11.2       | reaconamento.  |           | Implementar acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el<br>relacionamiento con stakeholders priorizados, en especial con otras entidades   | A                 | 1                                |                              |
|            |  | IE 11.2.3 | públicas de los tres niveles de Gobiemo. Identificar y desarrollar acciones da Relaciones Públicas: - Organizar eventos de comunicación - Preparar voceros y su plan anual de comunicación - Organizar reuniones - Establecer red de comunicación - Publicar agenda | A                 | 1                                |                              |
|            |  | IE 11.2.4 | Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios  | A                 | 1                                |                              |
|            |  | IE 11.2.5 |   | Α                 | 1                                |                              |
| Total      | IG 11.2  |           |   | 1991              | 5                                |                              |
| Total      | general  |           |   |                   | 9                                | 1                            |

MB

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

| N°2           | In ciativa General   | Nº3          | Iniciativa Especifica   | PRIORIDAD | 1.META<br>ALCANZADA | Total<br>general |
|---------------|--|--------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| IG 13.5       | Mejorar el clima<br>taboral, la cultura y<br>valores   | IE<br>13.5.1 | Desarrollar e Implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura.                   | A         | 1                   | 1                |
| G 13.5        |  | IE<br>13.5.3 | Definir e implementar una estrategia para la<br>comunicación interna en todas las unidades de<br>negocio. | A         | 1                   | 1                |
| Total IG 13.5 |  |              |   |           | 2                   | 2                |
| Total general | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |              |   |           | 2                   | 2                |

#### VI. CONCLUSIONES

- Al IV trimestre del 2015 de 155 actividades programadas en el POI, las Unidades Orgánicas han reportado e informado un total de 162 actividades que representa un incremento del 4.5% que ha contribuido en realizar los ajustes, mejoras y avance en los logros hacia los objetivos esperados.
- Es importante indicar que de las 162 actividades que han informado las Unidades Orgánicas el 80% han alcanzado la meta (130 actividades), el 6% meta parcialmente alcanzada, (9 actividades), el 5% no alcanzaron la meta prevista (8 actividades) y 9% postergada para el próximo año (15 actividades).
- 3. A continuación, se presenta el resultado a nivel organizacional en relación al nuevo ROF sobre actividades POI al IV trimestre 2015, donde 47 actividades corresponden a órganos de Línea, 60 actividades a órganos de Alta Dirección, 32 actividades a órganos de apoyo y 23 actividades a órganos de asesoramiento. Asimismo, el órgano de Alta Dirección alcanzó la meta en un 35%, el órgano de Línea el 28%, Órgano de Apoyo 20% y el Órgano de Asesoramiento el 17% y el caso de las Actividades postergadas el próximo año órgano de Alta Dirección 47%, Línea 33% y Órgano de Apoyo 20%.
- 4. Las actividades programadas se han postergado, debido a factores internos y externa cuya problemática son:
  - a. Priorización de actividades urgentes,
  - b. Transferencia de funciones en el marco de la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones
- 5. Del resultado de las iniciativas específicas del PEI 2015 2017 a nivel organizacional, que al finalizar el año 2015 de las 139 iniciativas programadas, la Alta Dirección cuenta con 34 IE, Apoyo con 35 IE, Asesoramiento con 22 IE y el órgano de Línea con 48 IE. Asimismo el órgano de Línea alcanzó la meta en IE del 39%, la Alta Dirección el 33%, Asesoramiento 17% y el órgano de Apoyo el 11%, asimismo los órganos que postergaron IE para el próximo año son el órgano de Apoyo con 50%, Alta Dirección y Asesoramiento ambos con 19% y órgano de Línea con 13%.
- 6. En el POI 2015 estuvo alineado al PEI anterior la misma que dicha estructura es diferente al PEI 2015 – 2017 aprobada en diciembre del año 2015 complicando la evaluación trimestral teniéndose que realizar evaluación trimestral en paralelo de ambos tanto del POI así como iniciativas del PEI, pues este último proceso demanda mayor tiempo de análisis y revisión de ambos instrumentos.
- 7. De lo anterior al IV trimestre 2015 se logró alinear el POI 2016 al PEI 2015 2017 a nivel de objetivo estratégico, iniciativas generales, iniciativas específicas y actividades con su respectivo presupuesto, correspondiente en bienes y servicios sin considerar actividades de beneficios sociales, contratos CAS y propinas a fin de que el próximo año 2016 se pueda tener un solo documento alineado para la evaluación, identificando de 155 actividades del POI 2015 a 477 actividades en el POI 2016 con su respectivo enlace del PEI.

#### VII. RECOMENDACIONES

8. Se recomienda que los órganos, unidades orgánicas prevean y toman acciones con relación a la ejecución y articulación de las actividades con el plan estratégico institucional con el fin de alcanzar las metas previstas en el plan operativo institucional del próximo año.





- 9. Se recomienda que del 9% de actividades postergadas del POI y 5% de metas no alcanzadas que representa ambos el 14% se prioricen según sea el caso y se realicen los ajustes necesarios con el propósito de alcanzar la meta el próximo año. En el caso del 6% de meta parcialmente alcanzada es necesario que se realicen las acciones a fin de mejorar su ejecución.
- Se requiere que las Unidades Orgánicas informen a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la postergación de actividades programadas, con la debida justificación.
- 11. Se recomienda que los órganos responsables que han postergado sus IE para el año 2016, las que representan el 39% de IE (54), tomen las medidas y acciones necesarias para continuar el proceso de mejoras y fortalecimiento en la ejecución de las iniciativas específicas del Plan Estratégico Institucional 2015- 2017, considerando las nuevas propuestas de IE y/o ajustes que se requieran para el seguimiento, monitoreo y evaluación.
- 12. Continuar en el año 2016 con el proceso de alineamiento de actualización y mejoras de las iniciativas generales y específicas del PEI, con respecto a las actividades del POI y presupuesto, correspondientes a los rubros de bienes y servicios sin incluir beneficios sociales, contratos CAS y propinas.





#### ANEXO 01

|   |                                    |  | Ar                     | Implement con all PEI 2015-2017   |   |                |                        |  | Acumulada             | a da (Reac)<br>al IV Trimas | ire       |     |       |  |     |  |  |
|---|------------------------------------|--|------------------------|---|---|----------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----|-------|--|-----|--|--|
|   | UNISAD DE                          | Haraster Co.   | st-Ded                 |   |   | 230°E          | META DEL PI            | DONETO                                     |                       | TOTAL DE                    | HETTAR DE |     |       |  |     |  |  |
| (F) privately<br>Certitals  | ADMAR                              | ORLUETHOS ESPECIFICOS  | 64 946<br>#4066<br>CTD | PRODUCTOS   | Adjusted to proper light                                      | Attroves<br>LB | Pop                    | Qu.  | Itana do<br>Productos | Pre                         | Eps.      | j . |       |  |     |  |  |
|   |                                    |  | 1                      | Plan de Comunicación Externa implementado   | 15  | oce            | 100%                   | 100%                                       |                       | 39                          | 44        |     |       |  |     |  |  |
|   |                                    |  | 2                      | Plan de Comunicación (ráome   | 3   | 000            |                        | 1  |                       | 13                          | 12        |     |       |  |     |  |  |
|   | Gestión                            | Incrementer foe servicios  | 3                      | Relación con los Consejos de Usuar os<br>Regionales y Nacionales  | 3   | GALI           | 100%                   | 139%                                       |                       | 19                          | 25        |     |       |  |     |  |  |
| Mejora: la  | Orectiva 2                         | de atención ai ususno  | 4                      | Accores de sensibilización de la Ley 27886 o<br>transparancia y acceso a la información public  |   | 060            | ,                      | 2  | 3 11.6                | 3                           | 2         | 3   | 113%  |  |     |  |  |
| rolastón spa<br>al usuprin  | 1                                  |  | 5                      | Lineamentos y Directivas de conscilidados y actualizados  | 2   | occ .          | 1                      | ,  |                       | ,                           | ,         |     |       |  |     |  |  |
|   |                                    |  | 8                      | Gerencia de Atención el Usuario   | 1   | OCE/GAU        | 1                      | 1  | 1                     | 1                           | -         |     |       |  |     |  |  |
|   | Solución de<br>Controversi<br>25   | Otorgar solidez bicnica e<br>the Resoluciones emilides<br>como ultima inetancia  | ,                      | Resolucion de promure arbentos descritos de peracitos de | ,   | STO            | 100%                   | 100%                                       | × 83%                 | 20                          | 6         | 9   | 40%   |  |     |  |  |
| -   |                                    |  | -                      | Emitats en el pleza egal  |   |                | 65%                    | 19%  | -                     |                             |           |     |       |  |     |  |  |
| Optimicai fa<br>calidad del<br>servicio de fa<br>infrastructu<br>re | Verriceción<br>do<br>sumplimiento  | Yertificar al cumpitmients de<br>le establicado en los<br>cantratos de concesión y/a<br>los nermas emitidas por porte<br>de las Ell PP |                        | Plan Anu si de 3u perindin implementado   |   | 674            | 100%                   | 10%  | S 186                 | 1.913                       | 1490      | 9   | P8%   |  |     |  |  |
|   | Errintán dig<br>Antripag           | Revisar y actualisar normas<br>qua sermiteri regular la<br>acción del mercado,   | 1                      | Normas, regismentos — linearmentus karobados  | ı   | GH2            | 100%                   | 30%  | J 50%                 | ı                           | ı         | 3   | 100%  |  |     |  |  |
| Majorar la  |                                    |  | 1                      | Opinión tecnica popre nuevos pentratos de conces<br>Promunciamiento técnica sabra interpratación da   | (ar) 1<br>1   |                | 100%                   | 100%                                       |                       | 3                           | 2.5       |     |       |  |     |  |  |
| el<br>sumportand  | Contide de<br>Contestes            | Perfeccionar la elatioración y<br>la epicación de los contrates  | 1                      | contratos de cunçueión<br>Opin-on ternica soure maraficaciones de ciencares<br>concesión  | _ [ `   | gag            | 100%                   | 100%                                       | J 100%                | 4                           | 4         | 0   | 27%   |  |     |  |  |
| ente de ba<br>morçadas de   |                                    |  | 1                      | Opinión tácnica sobre aspectos regulatorios en los<br>contretes de concesión  | 1   |                | 100%                   | 100%                                       |                       | 4                           | 4         |     |       |  |     |  |  |
| re de<br>Transporte<br>do Uso                                       | Fijorián<br>terfete                | Perfeccioner la flyacion y<br>diamegidación de tartini, así<br>como la detaminación de   | 1                      | Flacion, revision le desregulacion de tanife y<br>determinación de cargos de accese   | 3   | GRE            | 100%                   | 93%  | 2 91%                 | 12                          | 13        |     | I I N |  |     |  |  |
| Poblice,  | wan                                | or this de secure  | 2                      | Montone de la zertabilidad regulatoria de las<br>Entidades Prostadoras  | 2   |                | 2                      | 3  |                       | 4                           |           |     | PLA   |  |     |  |  |
|   | Evaluación do<br>los morcados      | Promover acciones pers as<br>perfeccion america de los<br>mercades   | 1                      | Mandana, seguimiente y avaluacion de los<br>mercados.   |   | GRE            | 20                     | 27   | O 24%                 | 26                          | 44        | ٥   | 197%  |  |     |  |  |
| Mejerar la<br>Marrelación   | Costopy                            | Asegurar et compromise da la   | 1                      | Drivatión de la Cultura Regulatoria   | ,   | ane            | 50%                    | 50%  | CJ 100%               | 50%                         | 10%       | 9   | 100%  |  |     |  |  |
| ion las<br>ectores del<br>Cirtoma                                   | Directive 1                        | Alta Chrección com los actores<br>del Sisteme Regulatorio  | 1                      | Conventos de coapureción tecnica  | 2   | 6279           | 1                      | 0  | 0) rs.                | 2                           | 2         | 2   | 10076 |  |     |  |  |
|   |                                    |  |                        |   |   |                | 1                      | Sistema de Gestién de calidad implomentado | 1                     | GAF                         | - 2       | 1   |       |  | 1.3 |  |  |
|   |                                    |  |                        |   |   | 2              | Centian del companye e | 19131                                      |                       | No Especi                   | lcaJo     |     |       |  |     |  |  |
|   |                                    |  |                        | 2 à Assecramiente Aundice Servicios de<br>Assecramente permanence   |   | GA,            | No Especi              | hca-do                                     |                       | 19                          | 19        |     |       |  |     |  |  |
|   |                                    |  |                        | 2.2 Control Institucional Acciones de control<br>permanentes  | 3   | oci            |                        |  | 25                    | 26,54                       |           |     |       |  |     |  |  |
|   |                                    |  |                        | 2 à Administración y Finanzes fistemes<br>administrativos de Logistica; Ésistabilidad, Tesoresi   | 7   | GA: IC, IT     | 100%                   | 93%  |                       | 36                          | 14        |     |       |  |     |  |  |
|   | Majora y<br>control dal<br>Sistema | Garantizar la majore comprisa<br>dui 3GC   | 5                      | Co Personal operativos<br>3 4 Defensa judicial Representación de la mattrucia<br>arte el Pader Ludicial   |   | PP             | Mg<br>Panarrikania     |  | <b>3</b> 113          | 64                          | 44        | 0 1 | 121%  |  |     |  |  |
| ptimizar lag  |                                    |  | ונו                    | 2.3 Planificación y Presupuesta Planes y presupues  | mi 7  | GPP            | T SPECIFICATION        |  |                       |                             |           |     |       |  |     |  |  |
| retitucional<br>25  |                                    |  | 4                      | emplementades.<br>2 di Tecnologias de Información Servicios informacio  | _   |                |                        |  |                       | 45                          | 61.       |     |       |  |     |  |  |
|   |                                    |  |                        | C24481440\$   | ,   | Obis           |                        |  |                       | 15                          | 31        |     |       |  |     |  |  |
|   |                                    |  |                        | 2.7 OSOENA  | \$  | DEDUNA         |                        |  |                       | 22                          | 1.2       |     |       |  |     |  |  |
| ļ   |                                    |  |                        | 2.8 Secretaria técnica del Consest Directiva<br>Administracion de les aesienes del Conseso Directivo  | . 1   | 160            |                        |  |                       | 4                           | 4         |     |       |  |     |  |  |
|   |                                    |  |                        | 2.9 Generala General  | 1   | ga             |                        |  |                       | z                           | 1         |     |       |  |     |  |  |
|   |                                    |  | 1                      | Sistema de gestión de logistico amplementado  | 3   |                | 100%                   | T00#                                       |                       | 1                           | 1         |     |       |  |     |  |  |
|   | Gestale de<br>Adquisis ismes       | Acogurar la provision de<br>fronte y servicios para la   | 2                      | Plan de Adquisiciones imprementados   | 7   | SA-IICP        | 130%                   | 39%  | 3 111                 |                             |           | 9   | 10%   |  |     |  |  |
|   |                                    | operatividad de te instanción  |                        | Normatividad y procedim entos respecte a<br>soduraciones de bienes y servicios actualisados   | 1   |                | 1,00%                  | 0%   |                       | 1                           | 0         |     |       |  |     |  |  |
|   |                                    | 1  | 1                      | Plat de casacitación implementado   | 9   | GA- JGRIN      | 200%                   | 69.23%                                     |                       | _,                          | •         |     |       |  |     |  |  |
| ertaleser el  |                                    | Cantar con un personal<br>motivado y can un alla prival  |                        | Comunication interne fortulated   | ı   | occ            | 100%                   | \$7%                                       |                       | 11.                         | 12        |     |       |  |     |  |  |
| da los<br>elaboradoro   | Gertlén de l<br>competençias       | de amempeño que<br>controuvan al logro de les  |                        | Man de gestión de clana organizacional y micenació<br>del RRUH implementado   | 3   |                | 200%                   | 92%  | Q 31%                 | 1                           | L         |     | ***   |  |     |  |  |
| 1   |                                    | objetivos institucionales  | 4                      | listema de evaluación de desempola singlementad   | 1   | GA- JGRH       | 3                      | ů  |                       | 1                           | a         |     |       |  |     |  |  |
|   |                                    | 3  |                        |   | Yormatovidad y procedum-entoe respecto e AR HH<br>actua Izada | 1              |                        | Ł  |                       |                             | 1         | a   |       |  |     |  |  |
| rtol general  |                                    | <del></del>  | !                      |   | 121   |                | 30                     | 25   | 78%                   | 2.175                       | 2.90      | _   |       |  |     |  |  |





# ANEXO 02 EVALUACION DE INICIATIVAS ESPECIFICAS AL IV TRIMESTRE PEI 2015 – 2017

| N <sup>a</sup> | Objetivo<br>Estratégico  | N°3      | Inciativa Especifica   | RESULTADO PEI 2015                  | RESPO<br>NSABL<br>E | PRIO<br>RIDA<br>D | PROGRAMADO<br>PEI | Total |
|----------------|--|----------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 0E<br>02       | Mejorar el<br>costo-<br>efectividad de<br>los recursos<br>empleados por<br>OSITRAN | E211     | Elaborar un estudio para establecer la forma de medición del costo-efectividad de la regulación económica de las ITUP;  • Definir la medición del nivel de cumplimiento de los contratos de concesión como parte del cálculo de efectividad.     | 4 POSTERSADA<br>PROXIMO AÑO         | GG                  | A                 | 1 CONTINUIDAD     | 1.    |
|                |  | IE 22.1  | Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre<br>los beneficios para la institución y los colaboradores<br>que origina el control de los costos asociados al logro<br>de objetivos.   | 1 META ALCANZADA                    | GPP                 | A                 | 1 CONTINUIDAD     | . 1   |
|                |  | E222     | Eslablecer una política de estimulos a los equipos de<br>colaboradores que propongan iniciativas de eficiencia<br>para lograr ahorros sin afectar la calidad del servicio.   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO        | GG                  | В                 | 1 CONTINUIDAD     | 1     |
|                |  | IE 2.3.1 | Sobre la base del mapeo de procesos, evaluar la<br>inclusión de manera progresiva y priorizada de otros<br>procesos en el ámbito del SGC.  | 1 META ALCANZADA                    | GPP                 | A                 | 1 CONTINUIDAD     | _1    |
|                |  | !E 2.3 2 | Definir Indicadores de eficiencia para los procesos contemplados en el SGC.  | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO ANO        | GPP                 | Α                 | 1 CONTINUIDAD     | .1    |
|                |  | IE 2.13  | dentificar procesos criticos que puedan compararse con los de instituciones nacionales e internacionales.  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO         | GPP                 | В                 | 1 CONTINUIDAD     | _1    |
|                |  | :E24.t   | Identificar los estándares de gestión (buenas prácticas)<br>cuya implementación generen mayor impacto en el<br>desempeño de la entidad (i.e. proyectos, TI).   | 1.META ALCANZADA                    | GPP                 | В                 | 1 CONTINUIDAD     | _1    |
|                |  | IE 242   | Capacitar al personal que será el responsable interno<br>de la implementación estándar.  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO         | GPP                 | В                 | 1 CONTINUIDAD     | _ 1   |
|                |  | IE 24.3  | Diseñar y desarrollar un programa de implementación del estàndar.  • Definir los indicadores para medir el impacto de la implementación de estàndares de gestión.  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO         | GPP                 | B                 | 1 CONTINUIDAD     | . 1   |
|                |  | Total N  | dejorar el costo-efectividad de los recursos empleados   | par OSITRAN                         | d-mentaga.          | ero-ro-ro         |                   | 9     |
| Total          | IOE 02   |          |  |                                     |                     |                   |                   | 9     |
| OE             | Reforzar la<br>fiscalización   | €3.1.1   | Liderar el proceso de implementación progresiva de la Jefatura de Fiscalización:  Definir la organización deseada y los procesos.  Identificar las necesidades priorizadas de recursos.  Gestionar ante la GAF el aprovisionamiento de recursos. | 1.META ALCANZADA                    | GSF                 | A                 | 1 CONTINUIDAD     | 1     |
|                |  | E 3 2.1  | Coadyuvar al proceso de modificación del RIS (escala<br>de sanciones, plazos de las etapas, tipificaciones y<br>mecanismos que refuercen la obligación de entrega de<br>información).  | 1.META ALCANZADA                    | GSF                 | A                 | 1 CONTINUIDAD     | 1     |
|                |  | IE 3.3 1 | Realizar el seguimiento permanente de los criterios<br>empleados en OSITRAN para mantener uniformidad.   | 1.META ALCANZADA                    | GSF                 | Α                 | 1 CONTINUIDAD     | 1     |
|                |  | E332     | Reforzar la sistematización de la información de<br>penalidades aplicadas a EEPP, de los casos derivados<br>a arbitraje y sentencias judiciales.   | ALCANZADA                           | GSF                 | В                 | 1 CONTINUIDAD     | _ 1   |
|                |  | Æ 3.3 3  | Analizar y sistematizar los criterios empleados por<br>árbitros y jueces.  | 2 META<br>PARCIALMENTE<br>ALCANZADA | GSF                 | B                 | 1 CONTINUIDAD     | 1     |
|                |  | E 7.4.1  | Elaborar reportes (documentos) sobre lecciones<br>aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los<br>informes de hallazoos.   | 1.META ALCANZADA                    | GSF                 | A                 | 1 CONTINUIDAE     | 1     |

MAN



1 CONTINUIDAD

1.META ALCANZADA GSF A

€ 3 4 1 informes de hallazgos.

|       |   | IE342                 | Diseñar e implementar programas de capacitación<br>periódica en elaboración de informes de hallazgo<br>dirigidos a supervisores.  | 1 META ALCANZADA                                | GSF                                     | Α | 1 CONTINUIDAD  |       |
|-------|---|-----------------------|---|---|---|---|--|-------|
|       |   | IE 3.4.3              | Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.  Total Reforzar la fiscalización  | 1 META ALCANZADA                                | GSF                                     | A | I CONTINUIDAD  | 1 8   |
| Tota  | I OE 03   |                       |   |   |   |   |  | 8     |
| OE 04 | Consolidar la<br>gestión de la<br>supervisión de<br>la inversión del<br>Metro de Lima,<br>del Aeropuerto<br>de Chinchero y<br>del AIJCh | €411                  | Designar un equipo de trabajo de alto nivel encargado<br>de apoyar la gestión de la supervisión de la inversión<br>de la Linea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de<br>Chinchero y de la ampliación del AIJCh.  | 2 META<br>PARCIALMENTE<br>ALCANZADA             | GG                                      | A | 1 CONTINUIDAD  | 1     |
|       |   | E412                  | Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la<br>organización y los recursos presupuestales y humanos<br>requeridos para la supervisión de la inversión de la<br>Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de<br>Chinchero y de la ampliación del AIJCh.   | 3 META NO<br>ALCANZADA                          | GSF                                     | A | 1 CONTINUIDAD  | 1     |
|       |   | )E413                 | Implementar y poner en operación un sistema de<br>gestión de documentos para las inversiones de la Linea<br>2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de<br>la ampliación del AIJCh (servirá de piloto para el<br>sistema de OSITRAN).   | 3 META NO<br>ALCANZADA                          | GSF                                     | В | 1 CONTINUIDAD  | .1.   |
| )     |   | /E 42.1               | Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el "entrenamiento en acción" de supervisores:  Identificar una lista de expertos a ser contratados para la transferencia de conocimientos especializados en metros o aeropuertos.  Identificar cursos o pasantías para los supervisores de OSITRAN en proyectos relevantes relacionados a supervisión de metros o aeropuertos. | 3 META NO<br>ALCANZADA                          | GSF                                     | A | 1 CONTINUIDAD  | 1     |
| X     |   | IE 4 2 2              | Implementar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de equipos de supervisión y el "entrenamiento en acción" de supervisores.  | 3 META NO<br>ALCANZADA                          | GSF                                     | A | 1 CONTINUIDAD  | 1.    |
|       |   | _IE431_               | Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de<br>OSITRAN con los sistemas de las empresas<br>supervisoras de inversión   | 3 META NO<br>ALCANZADA                          | GSF                                     | A | 1 CONTINUIDAD  | 1     |
|       | Total Consolida   | IE 432<br>r la gestió | Desarrollar e implementar el sistema de interconexión<br>de sistemas con las empresas supervisoras de<br>inversión, incluyendo un sistema de indicadores y<br>alertas de seguimiento,<br>en de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, d<br>del ALJCh   | 3 META NO<br>ALCANZADA<br>lei Aeropuerto de Chi | GSF<br>nchero y                         | Α | 1 CONTINUIDAD  | 1 7   |
| Total | OE 04   |                       |   |   |   |   |  | 7     |
| OE    | Mejorar la<br>ejecución y<br>control de la<br>supervisión en  |                       | Ulderar el proceso de reforzamiento de la GSF Definir la organización deseada. Redefinir o plantear procesos: Identificar las necesidades priorizadas de recursos. Gestionar ante la GAF el provisionamiento de recursos. Implementar el puesto de Coordinador Administrativo   |   | - F - F - E - E - E - E - E - E - E - E |   | THE STATE OF THE | -4.40 |
| 05    | la fase de<br>inversión   | € 5.1 1               | como enlace con GAF y para atender requerimientos<br>externos de información  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                     | GSF                                     | Α | 1 CONTINUIDAD  | 1     |

|  |         |  |          | Revisar y mejorar los términos de referencia de los  |                                     |     |           |               |                 |
|--|---------|--|----------|--|-------------------------------------|-----|-----------|---------------|-----------------|
|  |         |  | IE.5.2.1 | contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.   | 1 META ALCANZADA                    | GSF | Α         | 1 CONTINUIDAD | 1               |
| 35.00  |         |  | Œ522     | Incluir en los contratos de las empresas supervisoras<br>un programa de formación continua de su personal (l.e.<br>normatividad de concesiones, seguridad y salud en el<br>trabajo, gestión ambiental).  | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO        | GSF | A         | 1 CONTINUIDAD | 1               |
|  |         |  | IE 5.23  | Establecar indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.   | I META ALCANZADA                    | GSF | В         | 1 CONTINUIDAD | 1               |
|  |         |  | €5.2.4   | Evaluar de manera continua el desempeño de las empresas supervisoras y elaborar un registro:  • Publicar un ranking anual del desempeño de las empresas supervisoras.  | 3 META NO<br>ALCANZADA              | GSF | В         | 1 CONTINUIDAD | 1               |
|  |         | Total Melorar la s   | IF531    | Establecer los lineamientos y procedimientos para el control y seguimiento de la supervisión. y control de la supervisión en la fase de inversión  | 1 META ALCANZADA                    | GSF | A         | 1 CONTINUIDAD | 1               |
|  | Total ( |  |          |  |                                     |     |           |               | 6               |
|  |         | Mejorar la<br>ejecución y<br>control de la<br>supervisión en |          | Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los   |                                     |     |           |               |                 |
|  | 0E -    | la fase de explotación                                       | 16 6.1.1 | supervisores in situ de carreteras.  | 1 META ALCANZADA                    | GSF | Α         | 1 CONTINUIDAD | _1_             |
|  |         |  | 1E 6 2.1 | Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.  | 3 META NO<br>ALCANZADA              | GSF | A         | 1 CONTINUIDAD | 1               |
|  |         | Tatal Malarna (a   | E 6 3.1  | Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión<br>(análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser<br>difundidos a través del sistema de gestión del<br>conocimiento.   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO        | GSF | A         | 1 CONTINUIDAD | 1 3             |
|  | 100     | A SEAL OF LAND   | ejecucio | il à common de la paradatain au le labora de en la communication de la communication d |                                     |     |           |               | 3               |
| `  | Total   | Mejorar el marco normativo y la pianificación de             |          | Revisar el RGS para incluir la supervisión permanente en temas de operación de servicio como otra modalidad  | 3 META NO                           |     | e to open |               | Taylor - Taylor |
|  | 07      | la supervisión   | E344     | de supervisión (Metro de Lima).<br>Elaborar, para todas las concesiones, la matriz de  | ALCANZADA                           | GSF | Α         | 1 CONTINUIDAD | 1               |
|  |         |  | E711     | cbligaciones contractuales y normativa aplicable.  | 1.META ALÇANZADA                    | GSF | A         | 1 CONTINUIDAD | 1               |
| A STITUTE OF THE STIT |         |  | i∈ 7 1,2 | Elaborar la programación multianual (3 años) de las actividades de supervisión para cada una de las concesiones, que sirva de base para el Plan Anual de Supervisión 2016 y 2017.  • Alinear las metodologías del Plan Multianual con la cel Plan Anual.  • Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo.   | 2 META<br>PARCIALMENTE<br>ALGANZADA | GSF | A         | 1 CONTINUIDAD | 1               |
|  |         |  |          | Realizar el diagnóstico interno y externo de la función<br>supervisora que sirva de base para el plan y su<br>implementación:  |                                     |     |           |               |                 |
|  |         |  | 1E 7 1.3 | <ul> <li>Cuantificar los recursos asignados a los diversos<br/>productos de supervisión</li> <li>Estrategia Multianual para la supervisión de las<br/>obligaaciones contractuales.</li> </ul>  | 1.META ALCANZADA                    | GSF | В         | 1 CONTINUIDAD | 1.              |
|  |         |  | 1E 7.2.1 | Revisar y sistematizar la metodología de costeo de tas   | 2 META<br>PARCIALMENTE<br>ALCANZADA | GSF | A         | 1 CONTINUIDAD | 1               |
|  |         |  |          |  |                                     |     |           |               |                 |

78

|          |  |              | Identificar y modificar los elementos del cuerpo<br>normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan  |  |           |         |   |        |
|----------|--|--------------|---|--|-----------|---------|---|--------|
|          | }  | IE 7 3.1     | la predictibilidad.   | 1 META ALCANZADA                               | GSF       | ₿       | 1 CONTINUIDAD                           | -      |
|          | i<br>Vertena describ   | Tota         | il Mejorar el marco normativo y la planificación de la su   | pervisión                                      | UF-WHIELD | i Sents |   | 6      |
| Total    | Consolidar la  |              |   |  | Sept.     |         |   | 6      |
| 0E       | función<br>reguladora para<br>garantizar el<br>funcionamiento<br>eficiente de los<br>mercados de |              |   |  |           |         |   |        |
| 80       | ITUP   | IE 8.1.1     | Aprobación de la Directiva de Contabilidad Regulatoria  | 1 META ALCANZADA                               | GRE       | Α       | 1 CONTINUIDAD                           | _1     |
|          |  | IE 8.1.2     | Elaboración del índice de precios de servicios no<br>regulados  | <ol> <li>POSTERGADA<br/>PRÓXIMO AÑO</li> </ol> | GRE       | Α       | 1 CONTINUIDAD                           | _      |
|          |  | IE 8.2.1     | Mejorar el Reglamento Marco de Acceso de OSITRAN (REMA)   | 1 META ALCANZADA                               | GSF       | A       | 4 CONTINUEDAD                           | 1      |
|          |  | 100.0.7      | Mejorar el Reglamento General de Tarilas de OSITRAN   | 4. POSTERGADA                                  | GSF       | ^       | 1 CONTINUIDAD                           | m   de |
|          |  | IE 8.2.2     | (RETA)  | PROXIMO AÑO                                    | GRE       | Α       | 1 CONTINUIDAD                           | _1     |
|          |  | IE 8.2.3     | Establecer el marco legal más preciso para la<br>desregulación  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                    | GRE       | Α       | 1 CONTINUIDAD                           | 1      |
|          |  |              | Elaborar y aprobar los lineamientos para la   |  |           |         | 7 0011111111111111111111111111111111111 |        |
|          |  | 1E 8.2.4     | interpretación o modificación contractual en aspectos<br>vinculados a la función regulatoria  | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                   | GRE       | Α -     | 1 CONTINUIDAD                           | 1      |
|          |  | Œ 8.2.5      | Definir clàusulas tipo de contratos de concesión y lecciones aprendidas en la emisión de opiniones de contratos, para proponer mejoras en la elaboración de contratos de concesión que realiza PROINVERSIÓN | 3 META NO<br>ALGANZADA                         | GSF       | A       |   | eri    |
|          |  |              | Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la  | ALGARANDA                                      | GGF       | ^       | 1 CONTINUIDAD                           | - 1    |
|          |  | IE 8.3.1     | organización industrial)  | 1 META ALCANZADA                               | GRE       | Α       | 1 CONTINUIDAD                           | 1      |
|          |  |              | Retomar la elaboración y difusión de publicaciones especializadas sobre temas técnicos (revista, position   |  |           |         |   |        |
|          |  | IE84.1       | papers, etc.)<br>Cefinir y presentar a la Gerencia General los  | 1 META ALCANZADA                               | GRE       | В       | 1 CONTINUIDAD                           | _1     |
|          |  | IE 6.5.1     | requerimientos de personal para las Jelaturas de la<br>GRE  | 1 META ALCANZADA                               | GRE       | В       | 1 CONTINUIDAD                           | _ 1    |
|          | Total Consolid   | lar la funci | ión reguladora para garantizar el funcionamiento eficie:  | nte de los mercados d                          | le ITUP   |         |   | 10     |
| Total    | OE 08  |              |   |  |           |         |   | 10     |
| DE<br>No | Optimizar la<br>resolución de<br>reclamos y<br>controversias<br>por parte de<br>OSITRAN          |              | Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliano para la gestión de expedientes (ref.  |  |           | i answ  | eranda azina majing kansu bas           |        |
| )E       | OSHIVAN  | i€ 9.1 1     | Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1 ) Implementar un mecanismo de identificación de   | 1 META ALCANZADA                               | STO       | A       | 1 CONTINUIDAD                           | 1      |
|          |  | IE 9 2.1     | causales recurrentes de reclamos y controversias  | 1 META ALCANZADA                               | STO       | Α       | 1 CONTINUIDAD                           | _1     |
|          |  | IE 9 2.2     | Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para<br>implementar medidas preventivas y reducir impacto de<br>incumplimientos  | 1 META ALCANZADA                               | STO       | A       | 1 CONTINUIDAD                           | 1      |
|          |  | 1E 9.2.3     | Impulsar mejoras al Reglamento de Atención de<br>Reclamos y Controversias   | 1.META ALCANZADA                               | STO       | A       | 1 CONTINUIDAD                           | 1      |
|          |  |              | Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente (2014-  |  |           |         |   |        |
|          |  | IE 9 2.4     | 2016)   | 1 META ALCANZADA                               | STO       | Α       | 1 CONTINUIDAD                           | _1     |
| 1.760    |  | otal Optin   | nizar la resolución de reclamos y controversias por par   | te de OSITRAN                                  | T Derbote | nove i  | annoner vor ver                         | 5      |
| otal     | OE 09<br>Fortalecer la   |              |   |  |           |         |   | 5      |
| DE<br>0  | atención de<br>OSITRAN a<br>usuarios de<br>ITUP  | :E 10.1 1    | Definir las politicas y procedimientos para la atención a usuarios (incluye diseño de procesos)   | I META ALCANZADA                               | GAU       | A       | 1 CONTINUIDAD                           | 1      |
|          | OCITOAN  |              |   |  |           |         |   |        |

79

N.

**OSITRAN** 

|         |  |               | Promoción de acciones en el Marco del Sistema<br>Nacional Integrado de Protección al Consumidor y   |                              |         |     |               |      |
|---------|--|---------------|---|------------------------------|---------|-----|---------------|------|
|         |  |               | actuación como enlace con el Consejo Nacional de<br>Protección al consumidor  | 1 META ALCANZADA             | GAU     | Α   | 1 CONTINUIDAD | 1_   |
|         |  |               | Definir el personal y ambiente de trabajo necesarios (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1 )  | 1 META ALCANZADA             | GAU     | A   | 1 CONTINUIDAD | 1_   |
|         |  | € 10 2.1      | Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios  | 1.META ALCANZADA             | GAU     | A   | 1 CONTINUIDAD | 1    |
|         |  | IE 10.2.2     | Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario y Resolución de Rectamos (mejorar reglamentos de usuarios, seguiniento en ternas de atención y solución de rectamos, mejorar conocimiento de derechos) Establecar Protocolos de interretación entre la Gerencia de Atención a Usuarios y la GRE, GSF, Tribunal; a fin de integrar a las áreas en los procesos de atención usuarios | 1 META ALCANZADA             | GAU GAU | A   | 1 CONTINUIDAD | 1    |
|         |  | E 10.3.1      | Reforzar las herramientas de comunicación priorizadas: página web, atención directa, boletines  | 1 META ALCANZADA             | OCC     | A   | 1 CONTINUIDAD | 1    |
|         |  | 1E t0.32      | Establecer canales de información al cliente en los<br>principales puntos de la ITUP, en especial a los<br>usuarios finales del Metro   | 1 META ALCANZADA             | occ     | В   | 1 CONTINUIDAD | .1   |
|         |  | IE 10.3.3     | Realizar campañas de comunicación a nivel nacional respecto a la labor de OSITRAN (focalizar la demanda por región)   | 1.META ALCANZADA             | occ     | В   | t CONTINUIDAD | 1    |
| 133     |  | IE 10.3.4     | Realizar eventos especializados de regulación   | 1 META ALCANZADA             | OCC     | В   | 1 CONTINUIDAD | 1    |
|         |  | IE 10.3.5     | Implementar módulos itinerantes de orientación en las   | 1.META ALCANZADA             | occ     | В   | 1 CONTINUIDAD | 1    |
|         |  | ±E 10.4.2     | Evaluar las propuestas de los CU para su incorporación en la gestión  | 1 META ALCANZADA             | GAU     | В   | 1 CONTINUIDAD | 1.   |
|         |  | IE 10.43      | Capacitar a los CU localmente   | 1.META ALCANZADA             | GAU     | В   | 1 CONTINUIDAD | 1    |
|         |  | IE 10.5.1     | Diseñar una encuesta para evaluar la satisfacción de<br>los usuarios respecto a los servicios brindados por   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO | GG      | Α   | 1 CONTINUIDAD | 1    |
|         |  | IE 10.5.2     | Aplicación y análisis de resultados de la encuesta  | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO | GG      | Α   | 1 CONTINUIDAD | . 1  |
|         |  | IE 10 6.1     | Atender y registrar las llamadas recepcionadas  | 1.META ALCANZADA             | OGD     | Α   | NUEVO         | 1    |
|         |  | tE 10.6.2     | Atender y registrar las visitas recibidas   | 1 META ALCANZADA             | OGD     | A   | NUEVO         | 1    |
| A       |  | E 10 5 3      | Implementar ventanilla única de atención de la entidad  | 1.META ALCANZADA             | OGD     | Α   | NUEVO         | 1    |
| KON NO. | Fortalecer la<br>atención de<br>OSITRAN a<br>usuarios de<br>ITUP | E 10.4.1      | Total Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP  Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)  Total Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de   | 1 META ALÇANZADA<br>1 ITUP   | GAJ     | В   | 1 CONTINUIDAD | 18   |
| Total   | OE 10  |               |   |                              |         |     |               | 19   |
| OE 11   | Consolidar el posicionamient o de OSITRAN ante sus stakeholders  | E1111         | Desarrollar mapeo y priorización de stakeholders relevantes de la entidad.  | I META ALCANZADA             | 000     | A   | 1 CONTINU DAD | 1    |
|         |  | <br>∏E 11 1.2 | Analizar los procesos internos de la organización<br>relacionados con comunicación (herramientas, canales,<br>mensajes).  | I META ALCANZADA             | OCC     | A   | 1 CONTINUIDAD | _ 1_ |
|         |  | Œ 11.1 3      | Identificar los riesgos internos y externos de Posicionamiento (Nacional).  | I META ALCANZADA             | OCC     | A   | 1 CONTINUIDAD | 1    |
|         |  | E1114         | Identificar las Oportunidades de Posicionamiento  | 1 META ALCANZADA             | 000     | Α   | 1 CONTINUIDAD | 1    |
|         |  | E 11 2.       | Identificar mensajes por grupo de stakeholders priorizados.   | 1.META ALCANZADA             | 000     | _ A | 1 CONTINUIDAD | 1    |

MET

SITRA V°B° J. JARAMINO

|             |  | IE 11.2.2 | Implementar acciones para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades en el relacionamiento con stakeholders priorizados, en especial con otras entidades públicas de los tres niveles de Gobiemo.                          | 1.META ALCANZADA                  | 000         | A | 1.CONTINUEDAD |     |
|-------------|--|-----------|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------|-----|
|             |  | IE 11.23  | Identificar y desarrollar acciones de Relaciones Públicas: - Organizar eventos de comunicación - Preparar voceros y su plan anual de comunicación - Organizar reuniones - Establecer red de comunicación - Publicar agenda | 1 META ALCANZADA                  | 000         | A | 1 CONTINUIDAD | 1   |
|             |  |           | Desarrollar acciones frente a oportunidades de posicionamiento (seminarios internacionales, eventos  | THEIR RECAILEREN                  | 000         |   | 1 CONTINUIDAD |     |
|             |  | IE 11 2 4 | conjuntos con otros reguladores).  Desarrollar acciones de respuesta a crisis (manual de   | 1 META ALCANZADA                  | OCC         | Α | 1 CONTINUIDAD | 1   |
|             |  | IE 11 2 5 | crisis, comité de crisis).   | 1 META ALCANZADA                  | OCC         | Α | 1 CONTINUIDAD | 1   |
| 100,000     | APPENDENT STORY  | Total     | Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus s  | takeholders                       | torra me ne |   |               | 9   |
| Total       | OE 11  |           |  |                                   |             |   |               | 9   |
| OE<br>12    | Mejorar la<br>gestión de las<br>contrataciones,<br>planeamiento,<br>presupuesto y<br>proyectos de<br>inversión | IE 12.1 1 | Identificar los requerimientos de las áreas usuarias,<br>mejorando procedimientos y asegurando el<br>cumplimiento de la propuesta de vator.  | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO      | GA-<br>LOG  | A | 1 CONTINUIDAD | 1   |
|             |  | IE 12.1.2 | Definir y alcanzar el perfil del personal requerido a fin<br>de reforzar el planeamiento y ejecución de las<br>contrataciones.   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO      | GA-<br>LOG  | A | 1 CONTINUIDAD | 1   |
|             |  | IE 12.2.1 | Implementar un equipo con estàndares y metodología de Gestión de Proyectos.  | 1.META ALCANZADA                  | GPP         | A | 1 CONTINUIDAD | 1   |
|             |  | IE 12.2.4 | Ejecutar los proyectos identificados en el PEI.  | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO      | GPP         | Α | 1 CONTINUIDAD | 1   |
|             |  |           | Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.  |                                   |             |   | · oonmaan,    |     |
|             |  | Æ 12.3.1  | Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI.  Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.                              | 1 META ALCANZADA                  | GPP         | A | 1 CONTINUIDAD | 1   |
|             |  |           | Promover la actualización anual del PEI, desarrollando   | 1 META ALCANZADA                  | GPP         | A | 1 CONTINUIDAD |     |
| X           |  | IE 123.3  | la cultura de la planificación.  | 1 META ALCANZADA<br>4. POSTERGADA | GPP         | В | 1 CONTINUIDAD | _1_ |
| 8           |  | IE 12.34  | Sistematizar el proceso de planeamiento.   | PROXIMO AÑO                       | GPP         | Α | I CONTINUIDAD | 1   |
| SO NEW YORK |  | E 12.4.1  | Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal.  Reporte mensual de saldos de presupuesto Reporte de ejecución de ingresos y gastos  | 1 META ALCANZADA                  | GPP         | A | t CONTINUIDAD | 1   |
|             |  | IE 1242   | Diseñar los procedimientos de monitoreo de la<br>ejecución del gasto en las actividades de supervisión,<br>para lomar acciones preventivas y correctivas.  | 14074 41/2417404                  | CDD         |   |               | 4   |
|             |  | 100       |  | 1 META ALCANZADA<br>4. POSTERGADA | GPP         | A | 1 CONTINUIDAD |     |
|             |  | Æ 125.1   | Establecer el control concurrente de la gestión.  Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI,   | PROXIMO AÑO                       | GG          | Α | I CONTINUIDAD | 1   |
|             |  | 1E 12.52  | POI, PAC Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO      | GG          | Α | 1 CONTINUIDAD | 1   |
|             |  | IE 12.5.3 | (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.  | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO      | GG          | A | 1 CONTINUIDAD | 1   |
|             |  | E 12.6.1  | Elaborar el perfil del PIP.  | 1 META ALCANZADA                  | GPP         | A | 1 CONTINUIDAD | 1   |
|             |  | E 12.5.2  | Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión pública (PiP).   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO      | GPP         | A | 1 CONTINUIDAD | 1   |
|             |  | E 125.3   | Viabilizar el PIP.   | 4 POSTERGADA<br>PROX MO AÑO       | GPP         | A | 1 CONTINUIDAD | 1   |

Mb.



|        |          |   | ·          | Elaborar el expediente técnico y el estudio definitivo.  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                   | GPP         | A    | 1 CONTINUIDAD   | 1_    |
|--------|----------|---|------------|--|---|-------------|------|-----------------|-------|
|        |          |   | IE 12.6.4  | Gestionar permisos y autorizaciones.   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                  | GA-<br>LOG  | A    | 1 CONTINUIDAD   | 1     |
|        |          |   | IE 12 6.5  | Ejecutar el PIP y realizar el seguirniento de la ejecución   | 4. POSTERGADA                                 |             |      |                 |       |
|        |          |   | IE 12.6.6  | hasta el cierre.   | PROXIMO AÑO                                   | GPP         | A    | 1 CONTINUIDAD   | 1     |
|        |          |   | IE 12.7.1  | Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos   | 4, POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                  | GA-<br>LOG  | В    | 1 CONTINUIDAD   | 1     |
|        |          |   | IE 12 8.1  | Formular procedimientos para el manejo de recursos<br>presupuestales de las nuevas inversiones con enfasis<br>en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AUCH<br>y el Aeropuerto Chinchero                      | 1 META ALCANZADA                              | GA-JT       | В    | 1 CONTINUIDAD   | 1     |
|        |          | Total Mejo  | rar la ges | tión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y  | proyectos de inversió                         | ón          |      |                 | 21    |
| Ile Ca | Total    | OE 12   |            |  |   | NEW CO      | 5.5  |                 | 21    |
|        | OE<br>13 | Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión | E 13.1.1   | Elaborar e implementar un plan para la dotación y desarrollo de profesionales, integrando las necesidades de las unidades orgánicas, con enfasis en supervisión (cálculo de carga de trabajo para definir cantidad). | 4, POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                  | GA-<br>RRHH | A    | 1 CONTINUIDAD   | 1_    |
| 1      |          |   | (€ 13.1.2  | Desarrollar los perfiles de competencias, con enfasis en<br>los puestos requeridos por el área de supervisión.   | 1 META ALCANZADA                              | GSF         | A    | 1 CONTINUIDAD   | 1     |
|        |          |   | IE 13 2.1  | Redefinir e implementar una nueva organización para la<br>gestión estratégica de recursos humanos  | 1 META ALCANZADA                              | GG          | A    | 1 CONTINUIDAD   | 1_    |
|        |          |   | IE 13.2.2  | Aprovisionar de personal competente para la gestión<br>estratégica de recursos humanos   | I META ALCANZADA                              | GG          | Α    | 1 CONTINUIDAD   | 1     |
|        |          |   | 1E 13.3.1  | Programar y ejecutar las contrataciones de personal en<br>base a las necesidades identificadas con énfasis en<br>supervisión.  | 1 META ALCANZADA                              | GA-<br>RRHH | A    | 1 CONTINUIDAD   | 1     |
|        |          |   | Æ 13 3.2   | Implementar un proceso de inducción mejorado en la<br>institución para el personal que se incorpora, que<br>incluya retroalimentación.   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO<br>4. POSTERGADA | GA-<br>RRHH | В    | 1 CONTINUIDAD   | 1_    |
|        |          |   | IE 13.4.1  | Definir los objetivos y alcance del proyecto.  | PROXIMO AÑO                                   | GG          | Α    | 1 CONTINUIDAD   | 1     |
| 7      | . 7      |   | IE 13 4 2  | Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del<br>curso de extensión universitaria para que apoye en la<br>atracción de talentos.   | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                   | GG          | В    | 1 CONTINUIDAD   | 1     |
|        | 1        |   | IE 13 4.3  | Mantener presencia y contactos con universidades para<br>la atracción de talentos.   | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                   | GA-<br>RRHH | В    | 1 CONTINUIDAD   | _ 1 _ |
| -      |          |   | IE 1344    | implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                  | GG          | В    | 1 CONTINUIDAD   | 1     |
| ΓR.    | *        |   | IE 13 5.   | Desarrollar e Implementar una estrategia para<br>fortalecer valores y afianzar la cultura.   | 1 META ALCANZADA                              | OCC         | Α    | 1 CONTINUIDAD   | _1    |
| AM     | TO SE    |   | IE 13 5.   | Constituir los comités de clima laboral en las unidades operativas para la implementación de mejoras en base a resultados de la encuesta.  Definir e implementar una estrategia para la                              | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                  | GA-<br>RRHH | Α    | 1 CONTINUIDAD   | 1     |
| ZANE   |          |   | 1€ 13.5.   | comunicación interna en todas las unidades de  | 1 META ALCANZADA                              | occ         | _ A  | 1 CONTINUIDAD   | _1_   |
|        |          |   | (€ 13 6    | Diseñar e implementar los cambios que requiere la<br>organización de acuerdo al PEI y al mapeo de procesos   | 1.META ALCANZADA                              | GPP         | A    | 1 ÇONTINUIDAD   | 1     |
|        |          | 4   | 1E 13 6    | Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).  | 1 META ALCANZADA                              | GA-<br>RRHI | L A  | 1 CONTINUIDAD   | 1,    |
|        |          |   | E 13.7     | Desarrollar e implementar los programas de liderazgo y   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                  | GA-<br>RRHI | I A  | 1 CONTINUIDAD   | 3_    |
|        |          |   | Æ 13.7     | Identificar las brechas de competencias y desarrollar un   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                  | GA-<br>RRHI | -1 E | 1 CONTINUIDAD   | .1    |
|        |          |   | NE 13.7    | Impulsar los planes de carrera y línea de sucesión para personal clave.  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO                   | GA-<br>RRH  | H E  | 3 1 CONTINUIDAD | 1     |

82

|         |   | IE 13.7.4      | Implementar pasantias internas entre las áreas de linea (GRE / GSF / GAJ)  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO         | GA+<br>RRHH | В   | 1 CONTINUIDAD                | 1   |
|---------|---|----------------|--|-------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-----|
|         |   | IE 13.8.1      | Diseñar e implementar proceso de evaluación de<br>desempeño, alineado a los objetivos y metas de la<br>institución para establecer el Plan de Desarrollo de<br>Personas<br>lafecer el capital humano y la organización con énfasis e | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO        | GA-<br>RRHH | В   | 1 CONTINUIDAD                | 1   |
| Total   | OE 13   |                | misser at courter numero y la organización con emasis  | en supervision                      | E-556       | 053 | Carlossessicus               | 20  |
| TULAI   | Implementar   |                |  | SENSE DE LA S                       |             | 985 |                              | 20  |
| OE 14   | herramientas<br>de innovación<br>tecnològica de<br>alto impacto en<br>los procesos<br>ciave | IE 14.1 1      | Definir y priorizar los requerimientos de TIC a 3 años para las áreas de linea y apoyo.  | 1 META ALCANZADA                    | JTI         | A   | 1 CONTINUIDAD                | 1   |
|         |   | IE 14.1.2      | Definir las funciones generales de cada uno de los proyectos identificados.  | 1 META ALCANZADA                    | JTI         | A   |                              |     |
|         |   | IE 14.1.3      | Estimar el presupuesto requerido y considerarlo en el próximo proceso presupuestal.  | 1 META ALCANZADA                    | JTI         | A   | 1 CONTINUIDAD  1 CONTINUIDAD | 1   |
|         |   | IE<br>14 10:1  | Organizar los documentos transferidos al archivo central   | 1 META ALCANZADA                    | OGD         | Α.  | lu Euo                       |     |
|         |   | Æ              |  | 1 META ALCANZADA<br>4. POSTERGADA   |             | A   | MUEVO                        | _1_ |
|         |   | 14 10 10       | Implementación de centro virtual de la entidad   | PROXIMO AÑO                         | OGD         | A   | NUEVO                        | 1   |
|         |   | IE<br>14 10 11 | Orientación a los coordinadores para realizar los<br>procesos de transferencia y solicitud de servicios<br>archivisticos   | 1 META ALCANZADA                    | OGD         | A   | NUEVO                        | 1   |
|         |   | IE<br>14.10 2  | Describir los documentos transferidos al archivo central   | 1.META ALCANZADA                    | OGD         | A   | NUEVO                        | 1   |
|         |   | IE<br>14.103   | Transferir los documentos al archivo central   | 1 META ALCANZADA                    | OGD         | Α   | NUEVO                        | 1   |
|         |   | (E<br>14 10 4  | Aplicar técnicas de conservación de documentos   | 1.META ALCANZADA                    | OGD         | A   | NUEVO                        | 1   |
| )       |   | IE<br>14.10 5  | Enviar los documentos transferidos al archivo central a<br>los almacenes del proveedor del servicio de custodia de<br>documentos   | 1 META ALCANZADA                    | OGD         | A   | NUEVO                        | 1   |
|         |   | IE<br>14 10 6  | Implementar el formulario electrónico para realizar la solicitud de servicios archivisticos  | 1.META ALCANZADA                    | OGD         | A   | NUEVO                        | 1   |
|         |   | IE<br>14.10.7  | Busqueda y atención de información   | 1.META ALCANZADA                    | OGD         | Α   | NUEVO                        | 1   |
|         |   | IE<br>14.10.8  | Digitalización de documentos   | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO         | OGD         | Α   | NUEVO                        | 1   |
|         |   | IE<br>14 10 9  | Atención de la biblioteca y centro de documentación físico   | 2 META<br>PARCIALMENTE<br>ALCANZADA | OGD         | A   | MNEAO                        | 1   |
| SETTON. |   |                | Implementar y desplegar el sistema documentario  |                                     |             |     |                              |     |
| 3       |   | IE 14.2        | digital.   | 1 META ALCANZADA<br>4. POSTERGADA   | JTI         | Α   | 1 CONTINUIDAD                | 1   |
|         |   | E 14.3.1       | Sistematizar el registro de las acciones de supervisión  | PROXIMO AÑO                         | JTI         | Α   | 1 CONTINUIDAD                | _1_ |
|         |   | IE 14.3.2      | Sistematizar el registro de los costos de las actividades de supervisión (conservando el histórico).   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO        | JTI         | A   | 1 CONTINUIDAD                | 1   |
|         |   | ₹ 14.4.1       | Implementar y desplegar el sistema de control de la ejecución de inversiones.  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO         | JTI         | A   | 1 CONTINUIDAD                | 1   |
|         |   | IE 14.4.2      | Implementar y desplegar el sistema de control de la ejecución de inversiones para la linea 2.  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO         | JTI         | Α   | 1 CONTINUIDAD                | 11  |
|         |   | E 14.5.1       | Implementar y desplegar el programa de declaración estadistica (PDE).  | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO        | JTI         | A   | 1 CONTINUIDAD                | 1   |
|         |   | IE 14.5.2      | Completar e implementar el sistema de gestión y control de los niveles de servicio de carreteras.  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO         | JTI         | A   | 1 CONTINUIDAD                | 1   |
|         |   | E 14 5.3       | Diseñar las funcionalidades para implementar los<br>s:stemas de gestión y control de los niveles de servicio<br>para la Línea 1 del Metro, vias férreas, puertos y<br>aeropuertos.   | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO        | JTI         | A   | 1 CONTINUIDAD                | 1   |
|         |   | IE 1458        | Implementar la solución tecnológica más adecuada<br>para el acceso remoto al sistema de control del<br>recorrido de trenes del metro de Lima (Linea 1).  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO         | ĴΤΙ         | A   | 1 CONTINUIDAD                | 1   |

MA



| IE 14 8.3 IE 14 9.1 Total Implementar | Migrar la base de datos de tráfico y recaudación de<br>Excel a un motor de base de datos.<br>herramientas de innovación tecnológica de alto impact | 4 POSTERGADA<br>FROXIMO AÑO   | JTI   | Α.  | 1 CONTINUIDAD  | 1<br>30<br>30  |
|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
| IF 14 9.1                             | Migrar la base de datos de tráfico y recaudación de<br>Excel a un motor de base de datos.  | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO   | JTI   | A   | 1 CONTINUIDAD  | 1 30   |
|                                       | Migrar la base de datos de tráfico y recaudación de  | 4 POSTERGADA  |   | Α   | 1 CONTINUIDAD  | 1.   |
| IE 14 8.3                             | Reddinos en Linea.   | THOMASO PATO  | 7 7 7 7   |   |  |  |
|                                       | Implementar el Registro Público de Seguimiento de  | 4 POSTERGADA  | JTI   | A   | 1 CONTINUIDAD  | 1  |
| i€ 14 0 2                             | Implementar y desplegar aplicativo para la atención y control de reclamos de controversias.  | 4 POSTERGADA<br>FROXIMO AÑO   | JTI   | A_  | 1 CONTINUIDAD  | 1  |
| IE 14 8.1                             | Implementar aplicativo de reclamos y denuncias en dispositivos móviles (Metro de Lima).  | 4. POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO  | JTI   | A   | 1 CONTINUIDAD  | 1  |
| IE 14 7 2                             | Implementar la fase 2 de soluciones en la nube:<br>Generar aplicativos de gestiones administrativas.   | 4 POSTERGADA<br>PROXIMO AÑO   | JTI   | Α   | 1 CONTINUIDAD  | 1_   |
| € 1471                                | Implementar la fase1 de soluciones en la nube: Correo electrónico y colaboración de información (disponibilidad y seguridad).                      | 1 META ALCANZADA  | JT!   | A   | 1 CONTINUIDAD  | _1_  |
| € 14 6.3                              | Realizar carga de información histórica disponible y<br>prionzada a la base de datos del sistema de gestión del<br>conocimiento ya implementado.   | 4 POSTERGADA<br>FROXIMO AÑO   | JTI   | A   | 1 CONTINUIDAD  | 1  |
|                                       | E 14 7 1  IE 14 7 2  IE 14 8 1  IE 14 8 2  | prionzada a la base de datos del sistema de gestión del conocimiento ya implementado.  Implementar la fase 1 de soluciones en la nube: Correo electrónico y colaboración de información (disponibilidad y seguridad).  Implementar la fase 2 de soluciones en la nube: Generar aplicativos de gestiones administrativas.  Implementar aplicativo de reclamos y denuncias en dispositivos móviles (Metro de Lima).  Implementar y desplegar aplicativo para la atención y control de reclamos de controversias.  Implementar el Registro Público de Seguimiento de | prionzada a la base de datos del sistema de gestión del conocimiento ya implementado.  Implementar la fase1 de soluciones en la nube: Correo electrónico y colaboración de información  (disponibilidad y seguridad).  Implementar la fase 2 de soluciones en la nube: Generar aplicativos de gestiones administrativas.  Implementar aplicativo de reclamos y denuncias en dispositivos móviles (Metro de Lima).  Implementar y desplegar aplicativo para la atención y control de reclamos de controversias.  Implementar el Registro Público de Seguimiento de  4 POSTERGADA PROXIMO AÑO  4 POSTERGADA PROXIMO AÑO | prionzada a la base de datos del sistema de gestión del conocimiento ya implementado.  Implementar la fase 1 de soluciones en la nube: Correo electrónico y colaboración de información  (disponibilidad y seguridad).  Implementar la fase 2 de soluciones en la nube: 4 POSTERGADA proximo AÑO JTI  Implementar la fase 2 de soluciones en la nube: 4 POSTERGADA proximo AÑO JTI  Implementar aplicativos de gestiones administrativas. PROXIMO AÑO JTI  Implementar aplicativo de reclamos y denuncias en dispositivos móviles (Metro de Lima). PROXIMO AÑO JTI  Implementar y desplegar aplicativo para la atención y control de reclamos de controversias. PROXIMO AÑO JTI  Implementar el Registro Público de Seguimiento de 4 POSTERGADA proximo AÑO JTI  Implementar el Registro Público de Seguimiento de 4 POSTERGADA | prionzada a la base de datos del sistema de gestión del conocimiento ya implementado.  Implementar la fase 1 de soluciones en la nube: Correo electrónico y colaboración de información (disponibilidad y seguridad).  Implementar la fase 2 de soluciones en la nube: 4 POSTERGADA FROXIMO AÑO JTI A Implementar a plicativos de gestiones administrativas. FROXIMO AÑO JTI A Implementar aplicativo de reclamos y denuncias en dispositivos móviles (Metro de Lima).  Implementar y desplegar aplicativo para la atención y control de reclamos de controversias.  Implementar el Registro Público de Seguimiento de 4 POSTERGADA FROXIMO AÑO JTI A Implementar el Registro Público de Seguimiento de 4 POSTERGADA FROXIMO AÑO JTI A | prionzada a la base de datos del sistema de gestión del conocimiento ya implementado.  Implementar la fase 1 de soluciones en la nube: Correo electrónico y colaboración de información (disponibilidad y seguridad).  Implementar la fase 2 de soluciones en la nube: 4 POSTERGADA FROXIMO AÑO JTI A 1 CONTINUIDAD Implementar la fase 2 de soluciones en la nube: 4 POSTERGADA FROXIMO AÑO JTI A 1 CONTINUIDAD Implementar aplicativos de gestiones administrativas.  ILE 14.5.1 dispositivos móviles (Metro de Lima).  Implementar y desplegar aplicativo para la atención y control de reclamos de controversias.  Implementar el Registro Público de Seguimiento de a POSTERGADA FROXIMO AÑO JTI A 1 CONTINUIDAD Implementar el Registro Público de Seguimiento de A POSTERGADA FROXIMO AÑO JTI A 1 CONTINUIDAD Implementar el Registro Público de Seguimiento de A POSTERGADA FROXIMO AÑO JTI A 1 CONTINUIDAD Implementar el Registro Público de Seguimiento de A POSTERGADA FROXIMO AÑO JTI A 1 CONTINUIDAD |



