

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

N° 020-2008-CD-OSITRAN

Lima, 09 de Abril del 2008

El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN;

VISTOS:

El proyecto de Plan Operativo para el ejercicio 2008, presentado por la Gerencia General al Consejo Directivo en su Sesión de fecha 09 de abril de 2008, así como la Nota N° 041-2008-GG-OSITRAN de fecha 19 de marzo 2008, que adjunta la propuesta de Plan Operativo para el ejercicio 2008; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Manual de Organización y Funciones, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 006-2007-CD-OSITRAN, indica que el Plan Operativo de la Institución debe ser aprobado;

Que, de acuerdo a lo indicado por la Gerencia General, las diferentes Gerencias de OSITRAN han desarrollado sus planes operativos institucionales para el ejercicio 2008, teniendo como base los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011, así como los establecidos en el Plan Estratégico Sectorial 2007 – 2011 de la Presidencia la Presidencia de Consejo de Ministros (PESEM);

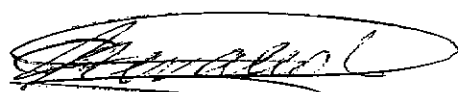
Que, estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 09 de abril 2008 y en ejercicio de su función establecida en el Manual de Organización y Funciones de OSITRAN y en el literal g) del Artículo 53° del Reglamento General de OSITRAN; Por lo expuesto

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Operativo de OSITRAN para el ejercicio 2008, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar la difusión de la presente Resolución en la página Web institucional (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.


JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
Presidente del Consejo Directivo

Reg. Sal.N° PD5664-08



ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 020-2008-CD-OSITRAN

Abril 2008



CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	2
1 INTRODUCCIÓN	3
2 VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS QUE DEFINEN A LA INSTITUCIÓN	3
2.1 Visión.....	3
2.2 Misión	3
2.3 Valores	3
2.4 Principios.....	4
3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS PARA EL 2008.....	5
4 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	6
4.1 Procedimientos Generales	6
4.2 Informes de Gestión Mensual.....	9
4.3 Informes de Gestión Semestral y Anual	10
5 PLAN DE TRABAJO	10
5.1 Objetivo Estratégico R0: Mejorar los niveles de servicio de la infraestructura de transporte	11
5.2 Objetivo Estratégico R1: Consolidar a OSITRAN como regulador técnico eficiente e imparcial	11
5.3 Objetivo Estratégico R2: Fortalecer la cultura regulatoria	12
5.4 Objetivo Estratégico R3: Consolidar la autonomía institucional de OSITRAN.....	12
5.5 Objetivo Estratégico I1: Implementar la cultura de calidad y transparencia en los procesos internos	13
5.6 Objetivo Estratégico I2: Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN	13
5.7 Objetivo Estratégico I3: Promover la investigación.....	14
5.8 Objetivo Estratégico I4: Contar con servicios tercerizados calificados	14
5.9 Objetivo Estratégico P1: Consolidar la cultura organizacional.....	14
5.10 Objetivo Estratégico P2: Mejorar la motivación y compromiso del personal	15
5.11 Objetivo Estratégico P3: Mejorar las competencias	15
5.12 Objetivo Estratégico F1: Obtener y disponer de los recursos necesarios	15
5.13 Otras actividades operativas programadas	16
6 PLANES OPERATIVOS POR GERENCIA Y OFICINA.....	17

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1.- Objetivos estratégicos institucionales, periodo 2007 - 2011.....	5
Cuadro 2.- Formato para la presentación de solicitudes de modificación al Plan Operativo Institucional 2008	8
Cuadro 3.- Formato para la presentación del Resumen del Informe de Gestión Mensual	9

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1.- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES Y METAS PARA EL 2008
ANEXO 2.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, AÑO 2008

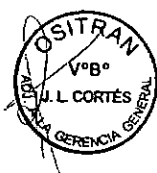


PRESENTACIÓN

En este documento se presenta el Plan Operativo para el año 2008 del Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN. Como instrumento de gestión de corto plazo, contiene las acciones que para el año 2008 se han identificado como necesarias para el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011, así como las que permitirán continuar ejecutando las funciones encomendadas por Ley.

En su formulación han participado todas las áreas de OSITRAN, estableciendo las actividades y metas para el año 2008, en concordancia con el presupuesto asignado.

Se incluye los lineamientos para la ejecución del Plan Operativo del 2008 y para la medición de su avance.



1 INTRODUCCIÓN

- El 10 de diciembre de 2007, se publica Ley N° 29142-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, con la que se aprueba el Presupuesto para la institución para el año fiscal 2008, por un total de ingresos y gastos de S/18'993,793 Nuevos Soles. El detalle del presupuesto aprobado se presenta en el ANEXO 2.
- El 20 de diciembre de 2006, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 077-2006-CD-OSITRAN, se aprobó el Plan Estratégico Institucional de OSITRAN para el periodo 2007-2011.
- El 20 de septiembre de 2007, mediante la Resolución Ministerial No 281-2007-PCM se aprueba el Plan Estratégico Sectorial (PESEM) para el periodo 2007-2011, disponiéndose su cumplimiento e informe de avances a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por parte de los Organismos Públicos Descentralizados adscritos a la PCM, entre otros.
- El 09 de abril de 2008, mediante Resolución N° 020-2008-CD-OSITRAN, se aprueba el presente Plan Operativo. Su contenido es concordante con el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011, con el Plan Estratégico Sectorial (PESEM) para el periodo 2007-2011, y con el Presupuesto Institucional aprobado para el año 2008.

2 VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS QUE DEFINEN A LA INSTITUCIÓN

2.1 Visión

Organismo Regulador líder, imparcial y eficiente, que contribuye con el desarrollo de la infraestructura de Transporte de Uso Público y la competitividad del país.

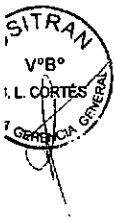
2.2 Misión

Regular la conducta y condiciones de acceso en los sectores donde operan las Entidades Prestadoras, supervisando la ejecución de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses de los usuarios, de los inversionistas y del Estado, a fin de garantizar la eficiencia en la explotación de la infraestructura de Transporte de Uso Público.

2.3 Valores

2.3.1 Ética.

Actuar respetando los principios y las opiniones o iniciativas tanto internas como externas. Actuar con honestidad, en tanto sus funciones exigen un proceso de toma de decisiones justo, objetivo, ponderado y socialmente responsable.



2.3.2 Excelencia (Calidad)

Orientar la gestión al logro de los objetivos en la oportunidad requerida y al menor costo para la institución y sociedad en su conjunto, aplicando criterios técnicos y la creatividad en la mejora continua de los procesos.

2.3.3 Imparcialidad

Tomar las decisiones en beneficio de la sociedad en su conjunto, respetando los intereses de cada una de las partes.

2.3.4 Compromiso

Actuar identificados con el Organismo

2.4 Principios.

2.4.1 Autonomía e independencia institucional.

OSITRAN actúa en forma independiente, libre de las injerencias de los intereses particulares, del Congreso y del Ejecutivo. Asimismo el Tribunal de Solución de Controversias y el Cuerpo Colegiado actúan funcionalmente en forma independiente.

Las decisiones administrativas se toman en forma autónoma dentro de las limitaciones que le impone la Ley.

2.4.2 Transparencia

Toda decisión de cualquier órgano de la Institución se adopta de tal manera que los criterios que se utilizan son conocidos y predecibles. Asimismo, la transmisión de la información de la gestión de OSITRAN a la sociedad se hace en forma veraz y clara, de manera de contribuir a una mejor comprensión de la labor que ésta desempeña y generando credibilidad y buena imagen institucional.

2.4.3 Desarrollo Institucional

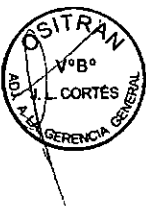
El desarrollo de OSITRAN, así como el de su personal es una preocupación permanente. Por ello, su actualización en los avances tecnológicos y capacitación en la gestión de la explotación de la infraestructura de transporte se realizan en forma continua.

2.4.4 Trabajo en equipo

El trabajo en equipo en todo nivel es promovido por OSITRAN a través de la coordinación permanente en las dependencias y entre ellas, privilegiando la actitud pro activa, la generación de sinergias y la flexibilidad en el logro de los objetivos trazados y la solución de los problemas.

2.4.5 Participación de usuarios

Los aspectos normativos, así como los relacionados a tarifas, son consultados a los interesados a través de Comités Consultivos de Usuarios, audiencias públicas, talleres, pre - publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y/o en la página web y otras, a fin de recoger los comentarios de los usuarios.



3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS PARA EL 2008

Los objetivos y metas estratégicos, formulados en base al Plan Estratégico 2007 – 2011, son los mostrados en el Cuadro 1 y en el ANEXO 1.

Cuadro 1.- Objetivos estratégicos institucionales, periodo 2007 - 2011

Objetivos(*)	Descripción	Responsable
R0. Mejorar los niveles de servicio de la infraestructura de transporte	A través de una supervisión eficiente e imparcial de los contratos de concesión, mejorar la infraestructura de transporte de uso público	Gerencia de Supervisión
R1. Consolidar a OSITRAN como regulador técnico eficiente e imparcial	Lograr que OSITRAN sea reconocido como ente eficiente e imparcial.	Gerencia de Regulación, Gerencia de Supervisión y Gerencia de Administración y Finanzas
R2. Fortalecer la cultura regulatoria	Desarrollar acciones tendientes a fortalecer la cultura regulatoria, tales como gestionar normas, gestionar la participación de OSITRAN en el diseño de contratos de concesión, difundir derechos y deberes de usuarios y beneficios de la participación del Regulador, entre otros.	Gerencia de Regulación y Relaciones Institucionales
R3. Consolidar la autonomía institucional de OSITRAN	Desarrollar acciones para lograr la autonomía institucional de OSITRAN, a través del respeto pleno de sus competencias y gestión.	Presidencia y Gerencia de Asesoría Legal
I1. Implementar cultura de calidad y transparencia en los procesos internos	Identificar los procesos de la organización para actualizarlos, de ser el caso, y desarrollar e implementar los nuevos que sean necesarios. Mejorar la plataforma tecnológica acorde con las necesidades del negocio y servicio de excelencia. Implementar los sistemas de información necesarios para mejorar la productividad de la organización. Desarrollar procesos que aseguren la generación, recepción y distribución de la información en tiempo y forma. Implementar acciones que permitan la aplicación del principio de transparencia y predictibilidad.	Gerencia General y Gerencia de Regulación
I2. Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN	Dar a conocer la gestión de OSITRAN, a través de sus logros y respectivos beneficios para la sociedad. Implementar acciones para optimizar el flujo de comunicación externa.	Relaciones Institucionales



13.	Promover la investigación	Promover y coordinar la investigación respecto al negocio de OSITRAN.	Gerencia de Regulación
14.	Contar con servicios tercerizados calificados	Promover acciones de mejora en los supervisores externos para contar con servicios tercerizados calificados.	Gerencia de Supervisión
P1.	Consolidar la cultura organizacional	Afianzar la cultura de OSITRAN a través del reforzamiento de sus valores y el liderazgo, definiendo e implementando acciones y metas en la tarea de promoción, entendimiento y adopción de dicha cultura. Desarrollar en los trabajadores con personal a su cargo las habilidades para definir y difundir la visión que el equipo debe seguir, influir positivamente en sus seguidores para conseguir resultados, y potenciar a su personal para crear más líderes. Implementar acciones para optimizar el flujo de comunicación interna. Generar una organización soportada por un modelo de servicios consolidado con el fin de gestionar de la mejor manera las expectativas de los clientes.	Gerencia General, Gerencia de Supervisión, Gerencia de Administración y Finanzas, y Relaciones Institucionales
P2.	Mejorar la motivación y compromiso del personal	Lograr que la motivación del personal de OSITRAN se mantenga en un buen nivel, a fin de crear un fuerte compromiso real y minimizar la rotación del personal técnico.	Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas
P3.	Mejorar las competencias	Mejorar el nivel de desempeño del personal de OSITRAN.	Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas
F1.	Obtener y disponer de los recursos necesarios	Promover acciones para que OSITRAN cuente con los recursos necesarios para optimizar su gestión.	Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas

(*) R0, R1, R2, R3: Objetivos estratégicos desde la perspectiva de los Resultados.

I1, I2, I3, I4: Objetivos estratégicos desde la perspectiva Interna (procesos internos).

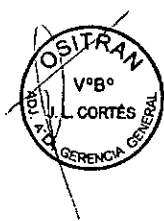
P1, P2, P3: Objetivos estratégicos desde la perspectiva del Personal

F1: Objetivo estratégico desde la perspectiva Financiera

4 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

4.1 Procedimientos Generales

- El Plan Operativo para el 2008 se ejecuta de acuerdo a las políticas de la Institución y de las directivas que imparta la Gerencia General.
- Cada Gerencia y Oficina será responsable de la dirección y ejecución de cada una de las actividades contempladas en el presente Plan así como de la coordinación que debe existir entre las diversas áreas para el cumplimiento de los objetivos trazados.
- La ejecución del Plan Operativo será informada por cada Gerencia u Oficina y será evaluada en forma mensual por la Gerencia General.
- Las modificaciones al Plan Operativo deberán ser oportunamente solicitadas y sustentadas mediante un informe dirigido al Gerente General, en el que además



de explicar las razones de la modificación, se incluirá la reprogramación solicitada de acuerdo al formato del Cuadro 2.

Asimismo, en el caso de modificaciones que conlleven a cambios en la programación de otras Gerencias u Oficinas, éstas deberán ser coordinadas de tal manera que la reprogramación solicitada incorpore la totalidad de las actividades involucradas. Esta reprogramación deberá estar incluida en la solicitud de acuerdo al formato del Cuadro 2 y deberá tener el visto bueno de la Gerencia u Oficina involucrada.

- Toda modificación no aprobada será considerada como un incumplimiento.
- En el caso de presentarse incumplimientos originados por modificaciones no aprobadas en la programación de actividades de otras Gerencias u Oficinas, éstos no serán considerados como tales. En estos casos, la actividad involucrada quedará sin evaluación.





Cuadro 2.- Formato para la presentación de solicitudes de modificación al Plan Operativo Institucional 2008

REQUERIMIENTO DE MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO 2008

Gerencia / Oficina:
Nro de solicitud:
Fecha de la solicitud:
Resolución de Gerencia General de aprobación y fecha:

I. ACTIVIDADES A REPROGRAMAR:

CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I.1		Programa actual:												
		Modificación solicitada:												

CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I.2		Programa actual:												
		Modificación solicitada:												

...../

II. ACTIVIDADES AFECTADAS DE OTRAS GERENCIAS/OFICINAS:

Gerencia / Oficina:														
CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida												
II.1			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Programa actual:												
		Modificación solicitada:												

Gerencia / Oficina:														
CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida												
II.2			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Programa actual:												
		Modificación solicitada:												

...../

4.2 Informes de Gestión Mensual

4.2.1 La ejecución del Plan Operativo será informada a través de los Informes de Gestión Mensual. Éstos se deberán presentar dentro de los quince días siguientes al término de cada mes y deberán contener, para el mes en evaluación:

- a) Cuadro Resumen del Informe de Gestión Mensual.- Por cada una de las actividades programadas, el detalle de la ejecución mensual y del acumulado anual correspondiente al mes en evaluación, de acuerdo al formato presentado en el Cuadro 3.

El Cuadro Resumen referido incluirá el Índice de Avance Mensual y el Índice de Avance Anual, obtenidos de acuerdo a lo siguiente:

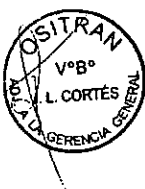
- El Índice de Avance Mensual se calcula promediando los porcentajes de cumplimiento del mes de todas las actividades del Plan Operativo;
- El Índice de Avance Anual se calcula promediando los porcentajes de cumplimiento anual acumulado de todas las actividades de su Plan Operativo.

De igual manera, el Cuadro Resumen referido incluirá en la columna *Medio de Verificación*, la referencia al documento, Resolución, u otro con el que se puede verificar de ser necesario, la ejecución consignada por actividad.

Cuadro 3.- Formato para la presentación del Resumen del Informe de Gestión Mensual

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO 2008									
Gerencia									
Mes:						Acumulado Total Anual			Medio de Verificación
CODIGO	DESCRIPCION	Un. Medida	Prog.	Ejec.	% de cumplimiento del Mes	Prog.	Ejec.	% de cumplimiento Anual	
Promedio del % de cumplimiento del Mes: (Índice de Avance Mensual)									
						Promedio del % de cumplimiento anual (Índice de Avance Anual)			

- b) Descripción de las principales actividades realizadas en el mes.- Una breve reseña de las actividades más relevantes realizadas, el avance alcanzado, y de ser el caso, las dificultades y problemas surgidos durante su ejecución así como las soluciones implementadas.
- c) Agenda para el trimestre siguiente.- De ser el caso, al término de cada trimestre del año y en una extensión no mayor a una página, una breve descripción de las acciones más relevantes programadas para el trimestre siguiente.



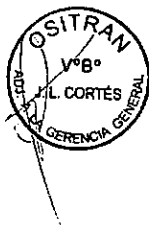
- 4.2.2 En los casos de las actividades que tengan como unidad de medida un producto determinado (por ejemplo documentos, procesos, etc), no se aceptarán registros fraccionados de la ejecución. Es decir, si para determinado mes se tenía programado realizar 2 documentos pero sólo se culminó uno de ellos, lográndose un avance considerable en el otro, se registrará como ejecutado: 1.
- 4.2.3 En los casos de las actividades que tengan como unidad de medida % de avance, sí se aceptarán registros parciales de la ejecución. Es decir, si se tenía programado un avance del 30% para cierta actividad, pero sólo se llegó a la mitad de lo programado, se registrará como ejecutado 15%.

4.3 Informes de Gestión Semestral y Anual

- 4.3.1 Al término de cada semestre, dentro de los quince días siguientes al término del mismo, cada Gerencia u Oficina presentará a la Gerencia General, un Informe de Gestión Semestral o Anual, según corresponda, en el que describirá las principales tareas realizadas hasta la fecha del Informe, los inconvenientes o problemas presentados, así como las medidas correctivas realizadas.
- 4.3.2 Asimismo, el Informe de Gestión Semestral deberá contener el avance en cuanto al cumplimiento de las metas fijadas para el año 2008 en relación a los objetivos estratégicos institucionales.

5 PLAN DE TRABAJO

Las principales acciones previstas para cumplir con las funciones asignadas por Ley, así como con las metas institucionales establecidas para el año 2008, son las mostradas a continuación:



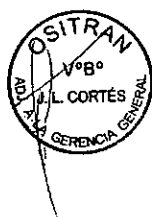
5.1 Objetivo Estratégico R0: Mejorar los niveles de servicio de la infraestructura de transporte

Metas para el 2008:	
1. Reducir los ratios [inversión reconocida/ Compromisos de inversión al 2007] hasta: 64% en carreteras, 24% en aeropuertos y 11% en puertos ¹ . Medio de verificación: Reportes periódicos de inversiones.	
2. Mejorar los estándares de calidad de la infraestructura concesionada: - Aeropuertos, mantener el estándar IATA B - Puertos: incrementar el ratio [contenedores/hora] de 15 a 16 - Carreteras, mantener el IRI en 4.4 - Vías férreas, mantener 1207 Km con estándares FRA II Medio de verificación: Informes periódicos de estándares de operaciones.	
Actividades programadas	Responsable
1 Verificación del cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en los Contratos de Concesión: - Verificación del FRA II en la infraestructura de ferrocarriles (Ferrocarril del Centro). - Verificación del Tiempo de Espera en Cola – TEC - en las concesiones a cargo de COVIPERU y NORVIAL. - Verificación de Índices de Rugosidad: IIRSA, Tramos I y VI. - Evaluación de niveles de servicio: IIRSA Norte. - Medición de deflectometría y evaluación estructural: NORVIAL.	Gerencia de Supervisión

5.2 Objetivo Estratégico R1: Consolidar a OSITRAN como regulador técnico eficiente e imparcial

Metas para el 2008: Incrementar el grado de satisfacción de las empresas prestadoras, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los usuarios y Proinversión, en un promedio de 6% respecto al año 2007. Medio de verificación: Encuesta anual de opinión local.	
Actividades programadas	Responsable
1 Elaboración e implementación de un Plan de Mejora de la calidad de las decisiones regulatorias.	Gerencia de Regulación
2 Elaboración e implementación de un Plan de Acción para mejorar la satisfacción de los usuarios respecto al acceso a la infraestructura de transporte de uso público.	
3 Monitoreo contabilidad regulatoria Puertos y Aeropuertos	
4 Evaluación contabilidad regulatoria AIJCH	
5 Elaboración de un estudio sobre cadenas logísticas y monitoreo de mercado	
6 Elaboración de un Benchmarking tarifario	
7 Monitoreo mercados: AIJCH y CORPAC	
8 Elaboración e implementación de un Plan de Acción para mejorar las acciones de supervisión.	Gerencia de Supervisión
9 Reforzar las acciones de supervisión contratando 08 coordinadores Centrales, 08 coordinadores In Situ y 10 Empresas supervisoras.	
10 Elaborar Plan de Acción para mejorar los procesos de Solución de Controversias	Gerencia de Asesoría Legal

¹ Ratios alcanzados en el 2007: 44% en carreteras, 17% en aeropuertos y 1% en puertos. Fuente: Gerencia de Supervisión.



5.3 Objetivo Estratégico R2: Fortalecer la cultura regulatoria

Metas para el 2008:	
1. Proponer 2 proyectos de modificación del marco normativo de OSITRAN. <u>Medio de verificación:</u> Informes de Gestión	
2. Incrementar el grado de conocimiento y percepción del REMA hasta un 77% (aumento del 7% con respecto al año 2007). <u>Medio de verificación:</u> Encuesta anual de opinión local.	
Actividades programadas	Responsable
1 Revisión del Reglamento Marco de Acceso Revisión del Reglamento de Tarifas Revisión de los manuales de Contabilidad Regulatoria	Gerencia de Regulación
2 Revisión y presentación de propuestas de modificaciones del marco regulatorio de OSITRAN.	Gerencia de Asesoría Legal
2 Seminario mejores prácticas de regulación de infraestructura de transporte – APEC, evento programado para el 17 y 18 de agosto de 2008. La implementación y agenda se dará cuenta entre el 25 y 26 de febrero.	Gerencia de Regulación
3 V Curso de Extensión. Se desarrolla entre el 14 de enero y el 22 de febrero.	

5.4 Objetivo Estratégico R3: Consolidar la autonomía institucional de OSITRAN

Metas para el 2008: Contar con por lo menos una iniciativa para la consolidación de la autonomía, con resultado favorable. <u>Medio de verificación:</u> Informes de Gestión	
Actividades programadas	Responsable
1 Participar en la formulación de la Nueva Ley de Concesiones	Presidencia y Gerencia de Asesoría Legal
2 Formular una propuesta de Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades de OSITRAN	
3 Gestionar propuesta normativa para delimitar el ámbito de injerencia de los órganos de control	

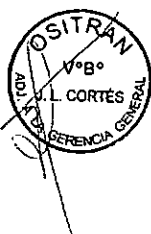


5.5 Objetivo Estratégico I1: Implementar la cultura de calidad y transparencia en los procesos internos

Metas para el 2008:	
1. Recertificar el Sistema de Gestión de Calidad en 5 procesos. <u>Medio de verificación:</u> Certificado ISO	
2. Reducir el número de pronunciamientos de Supervisión con demoras en el plazo de atención hasta el 10% (en septiembre – octubre 2007, el % de demoras fue del 19%)	
3. Reducir el número de solicitudes de extensión de plazos para la emisión de opinión sobre modificaciones a los Contratos de Concesión hasta el 25% (en septiembre – octubre 2007, el % de solicitudes de extensión de plazo fue del 50%)	
<u>Medio de verificación:</u> Informes de Gestión	
4. Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Estratégica de OSITRAN en un 100%	
<u>Medio de verificación:</u> Informes de Gestión	
5. Elaborar por lo menos 2 propuestas de lineamientos resolutivos que permitan la aplicación del principio de transparencia y predictibilidad. <u>Medio de verificación:</u> Informes de Gestión	
Actividades programadas	Responsable
1 Capacitación de auditores internos	Gerencia General
2 Revisión y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad a través de 4 auditorías internas	
3 Revisión y actualización de Plan de Sistemas 2007-2009	
4 Implementación de un Sistema de Trámite documentario y de un Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Estratégica de OSITRAN	
5 Implementación de la intranet y rediseño del Portal Web	
6 Propuesta de lineamientos para la opinión sobre proyecto de nuevos contratos de concesión.	
7 Sistematización de los fundamentos y decisiones del Tribunal de Solución de Controversias	Gerencia de Asesoría Legal
8 Sistematización de los Acuerdos del Consejo Directivo	

5.6 Objetivo Estratégico I2: Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN

Metas para el 2008: Mantener el nivel de conocimiento de OSITRAN en un 25%	
<u>Medio de verificación:</u> Informe de Diagnóstico de Reconocimiento de OSITRAN	
Actividades programadas	Responsable
1 Elaboración y difusión de notas de prensa mensuales Elaboración de Brochure y folletería institucional bimensual	Oficina de Relaciones Institucionales



5.7 Objetivo Estratégico I3: Promover la investigación

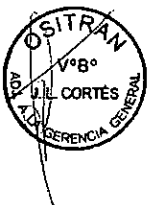
Metas para el 2008:	
1. Firma de por lo menos un convenio o acuerdo para alianzas con entidades públicas y privadas para fomentar la investigación <u>Medio de verificación:</u> Informes de Gestión	
2. Incrementar el ratio [Nro de publicaciones OSITRAN]/[Nro total de publicaciones] hasta un 15% (aumento de 5% con respecto al año 2007) <u>Medio de verificación:</u> Informes de Gestión	
Actividades programadas	Responsable
1 Gestión de dos acuerdos o mecanismos de alianzas con entidades públicas o privadas	Gerencia de Regulación
Actualización del Plan de Investigación	
2 Conformación del Consejo Editorial y publicación de los 2 primeros números de la Revista de Investigación de OSITRAN	
3 Elaboración de 4 iniciativas de investigación	

5.8 Objetivo Estratégico I4: Contar con servicios tercerizados calificados

Metas para el 2008:	
1. Lograr que por lo menos diez (10) profesionales de las empresas supervisoras asista a los cursos para el desarrollo de los supervisores externos. <u>Medio de verificación:</u> Certificados del curso.	
Actividades programadas	Responsable
1 Realizar una encuesta para determinar Empresas que tienen ISO 9001	Gerencia de Supervisión
2 Diseño y ejecución de actividad informativa para supervisores externos	
3 Diseño y dictado de 2 cursos sobre funciones y facultades supervisoras de OSITRAN para supervisores externos	

5.9 Objetivo Estratégico P1: Consolidar la cultura organizacional

Metas para el 2008:	
1. Contar con un Plan de Comunicación Interna implementado <u>Medio de verificación:</u> Informe de Evaluación del Plan	
2. Institucionalizar la cultura de trabajo en equipo, invitando a por menos 5 profesionales del MTC asista a los eventos informativos organizados por OSITRAN <u>Medio de verificación:</u> Invitaciones.	
3. Ejecución de por lo menos un Taller de Liderazgo. <u>Medio de verificación:</u> Informes de Gestión	
Actividades programadas	Responsable
1 Ejecución de reuniones mensuales de personal	Oficina de Relaciones Institucionales
2 Diseño y ejecución de 2 actividades informativas sobre certificación	Gerencia de Supervisión
3 Elaboración e implementación del Programa de Talleres de Liderazgo	Gerencia de Administración y Finanzas



5.10 Objetivo Estratégico P2: Mejorar la motivación y compromiso del personal

Metas para el 2008:	
1. Como mínimo mantener el grado de satisfacción del personal con la institución en 65%	
<u>Medio de verificación:</u> Encuesta de clima organizacional	
2. Como mínimo mantener el grado de motivación del personal en 65%	
<u>Medio de verificación:</u> Encuesta de clima organizacional	
Actividades programadas	
	Responsable
1 Elaboración e implementación del Plan de Mejora del Clima Organizacional	Gerencia de Administración y Finanzas
2 Elaboración e implementación del Plan de Estímulos y Reconocimientos	

5.11 Objetivo Estratégico P3: Mejorar las competencias

Metas para el 2008:	
1. Contar con un 60% del personal nuevo con evaluación de desempeño mayor a 12	
<u>Medio de verificación:</u> Evaluación de desempeño	
2. Reducir hasta 10/19 el ratio [Competencias con brechas]/[Total de competencias], (reducción de 1/19 con respecto al año 2007) ² .	
<u>Medio de verificación:</u> Evaluación de desempeño.	
Actividades programadas	
	Responsable
1 Elaboración de nueva política de selección	Gerencia de Administración y Finanzas
2 Elaboración e Implementación del Plan de Inducción	
3 Elaboración / Implementación del Plan de Capacitación	Gerencia General / Gerencia de Administración y Finanzas
4 Elaboración / Implementación de un programa de viajes y visitas de inducción	

5.12 Objetivo Estratégico F1: Obtener y disponer de los recursos necesarios

Metas para el 2008:	
1. Incrementar el porcentaje de ejecución del Presupuesto hasta 75% (15% más que en el 2007)	
<u>Medio de verificación:</u> Informes de Gestión	
2. Lograr cubrir el 90% de las plazas CAP.	
<u>Medio de verificación:</u> Informes de Gestión.	
Actividades programadas	
	Responsable
1 Contratación de consultoría para mejorar la gestión de los recursos	Gerencia General
2 Gestiones para ejecutar las cuentas por cobrar (MTC)	Gerencia General / Gerencia de Administración y Finanzas

² De acuerdo a la metodología usada en la evaluación de la compatibilidad de Competencias Organizacionales – Informe de Consultoría de Noles y Montebanco, diciembre de 2007.



5.13 Otras actividades operativas programadas

Otras actividades programadas		Responsable
1	Revisión de tarifas y cargos de acceso: - Revisión tarifas AIJCH (RPI-X) - Fijación peaje tramo Buenos Aires – Canchaque - Revisión tarifas T.P. Matarani (fase preparatoria) - Revisión tarifas ENAPU - Revisión tarifas CORPAC Primera Etapa (SNAR) - Reajustes de tarifas carreteras - Reajustes de tarifas ferrocarriles - Reajuste de Tarifas Puerto Matarani	Gerencia de Regulación
2	Tercerización de las actividades de supervisión - TdR para la contratación de empresa para verificar el Mecanismo de liberación de pago de la Retribución - FT SA y FVC SA - TdR para la Auditoria de Verificación Contable de las inversiones en Vía, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007 - TdR para la consultoría de medio ambiente: Verificar la Administración de los Sistemas Centrales de Señalización y Telecomunicaciones - FT SA y FVC SA	Gerencia de Supervisión
3	Conformación de Consejo Regional de Usuarios del Cuzco	Gerencia General / Oficina de Relaciones Institucionales
4	Revisión y actualización del MOF y del MDP.	Gerencia General
5	Adquisición de una nueva central telefónica	Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas
6	Elaboración de Documento sobre las lecciones aprendidas sobre el Contrato de Concesión de la carretera Arequipa - Matarani	Gerencia de Asesoría Legal

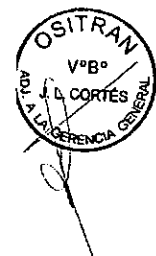


6 PLANES OPERATIVOS POR GERENCIA Y OFICINA

A continuación se presenta el detalle de los Planes Operativos por cada Gerencia y Oficina de OSITRAN.



ANEXO 1.- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, INDICADORES Y METAS PARA EL 2008





METAS INSTITUCIONALES 2008													
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Resp.	Producto Estratégico	Indicador	Medio de Verificación	Línea Base 2008	2007	2008	2009	2010	2011		
R0.	Mejorar los niveles de servicio de la infraestructura de transporte	G	Incrementar la cobertura de la infraestructura de transporte de uso público	R0.1	Cuantificación de inversiones reconocidas	Inversiones Reconocidas / Contratos de Inversión (1)	Aeropuertos: Inversiones Reconocidas	15%	17%	24%	37%		
							Puentes: Inversiones Reconocidas	1%	1%	11%	35%	46%	48%
							Carreteras: Inversiones Reconocidas	15%	44%	64%	91%	100%	100%
							FFCC: Inversiones Reconocidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mejorar la calidad de infraestructura de transporte de uso público	G	Monitorero de Calidad de ITUP	Estándares de calidad de Infraestructura	Informes de Gestión EEP	Aeropuertos: Estándar IATA ALICH	B	B	B	B	B		
						Puentes: Contenedores / hora	13	15	16	16	16	16	
						Calleo	5.4	5.4	4.4	4	4	4	
						Carreteras promedio Base proyectado	1207	1207	1207	1207	1207	1207	
R1.	Consolidar a OSITRAN como regulador técnico eficiente e imparcial	G / GR / GS / GAF / GAL	Mejorar calidad de decisiones regulatorias	Plan de mejora de decisiones regulatorias	EEPP	30%	30%	37%	41%	44%	50%		
				MTC-	50%	50%	57%	61%	64%	70%			
			Mejorar calidad de acciones de supervisión	Plan de mejoramiento de calidad de acciones	USUARIOS	40%	40%	43%	48%	47%	50%		
				EEPP	70%	70%	75%	78%	81%	85%			
			Mejorar los aspectos relacionados con el acceso de usuarios a la infraestructura de Transporte de Uso Público	Grado de satisfacción de EEP, MTC-PROINVERSION y USUARIOS con el Servicio y atención que en general brinda OSITRAN	MTC	50%	50%	60%	67%	71%	80%		
				USUARIOS	40%	40%	50%	57%	61%	70%			
			Mejorar los tiempos de atención de requerimientos	Plan de mejora de cumplimiento	EEPP	50%	50%	57%	61%	64%	70%		
				Prazos administrativos	MTC-	80%	80%	82%	83%	84%	85%		
			Mejorar procesos de solución de controversias	Plan de mejora de procesos	USUARIOS	80%	80%	82%	83%	84%	85%		
				Solución de	EEPP	30%	30%	37%	41%	44%	50%		
						20%	20%	30%	37%	41%	50%		

(1) Se está considerando como Compromiso Contractual de Inversión.

(1) Se está considerando, como Compromiso Contractual de Inversión (Fuente: Gerencia de Supervisión):

• Para carreteras: Los compromisos contractuales de inversión de Red Vial 5, Red Vial 6, Arequipa - Matarani,

IIRSA Sur Tramos 1, 2, 3, 4 y 5, IIRSA Norte. Buenos Aires - Canchaque. Total de inversión (Inc. IGV)= \$1,593 millones

- Para Aeropuertos: Los compromisos contractuales de inversión de AIJCH y Aeropuertos Regionales, 1er grupo. Total de inversión (Inc. IGV)= \$1,099 millones

Para más detalles, los compromisos contractuales de inversión del Terminal de Matarani y Muelle Sur. Total de inversión (Inc. IGV)= \$623 millones

Para estas tareas, las inversiones de los concesionarios en el Ferrocarril del Centro, Ferrocarril del Sur y Sur Oriente (Inc. IGV) = US\$ 53,2 millones



METAS INSTITUCIONALES 2008

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica		Resp.	Producto Estratégico	Indicador	Medio de Verificación	Línea Base 2006	2007	2008	2009	2010	2011
R2. Fortalecer la cultura regulatoria.	R2.1	Conformar Equipo de trabajo de revisión de Reglamentos Marco, Desarrollo de Reglamentos Específicos y otros documentos	GR	Conformación de Comités Ad Hoc Informes de Recomendación Cursos de Extensión Cursos de Certificación Conferencias Talleres Boletines	Nº Normas del Marco Normativo Revisadas	Informes de Gestión	-	-	2	1	1	1
	R2.2	Difundir el Marco Regulatorio	GR/RI		Grado de conocimiento y percepción del REIMA	Encuesta de Opinión	70%	70%	77%	81%	84%	90%
	R3.1	Gestionar normas que consoliden la autonomía de OSITRAN	PCD-GAL	Diagnóstico sobre Restricciones a la gestión Proyectos de iniciativas legales	Nº iniciativas con resultado favorable	Informes de Gestión	-	-	1	1	1	1
I1. Implementar cultura de calidad y transparencia en los procesos internos	I1.1	Revisar y mejorar los procesos de supervisión y regulación	GR/GS	Procesos mejorados	Reducción de la demora en la atención de pronunciamientos de Supervisión Reducción del número de solicitudes de extensión de plazos para la emisión de opinión de modificaciones de contratos de concesión.	Reportes de pronunciamientos emitidos (GS) Matriz de análisis de datos (GR)	-	-	10%	-	-	-
	I1.2	Estandarizar y automatizar los procesos clave	GG	Rediseño procesos	Nº de Procesos certificados (2007) y recertificados (2008)	Certificados ISO	-	3	5	5	5	5
	I1.3	Fortalecer la Gestión de Calidad Integrado	GG	Auditorías de procesos	Nº hallazgos	Informes de auditoría	-	-	-	-	-	-
	I1.4	Implementar Sistema de Gestión de Información Integrado	GG	Sistema de Gestión implementado	Nº módulos en producción	Informes de Gestión	-	-	4	6	8	11
	I1.5	Elaborar lineamientos resolutivos que permitan la aplicación del principio de transparencia y predictibilidad	GR	Conformación de Comité Ad Hoc Documento de Lineamientos	Nº Documentos sobre Lineamientos	Informes de Gestión	-	1	2	1	1	1



Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica		Resp.	Producto Estratégico	Indicador	Medio de Verificación	Línea Base 2008	2007	2008	2009	2010	2011	
I2.	Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN	I2.1	Diseñar e implementar Plan de Comunicación Externa	G	de Reconocimiento institucional de Plan de Comunicación de Encuesta de Satisfacción	Nivel de conocimiento de OSITRAN	Informe de diagnóstico de Reconocimiento de OSITRAN	25%	25%	30%	40%	50%	
		I3.1	Establecer alianzas con entidades públicas y privadas para fomentar la investigación	G	de Convenios	Nº de Acuerdos o Convenios	informes de Gestión	-	1	1	1	1	
I3.	Promover la investigación	I3.2	Diseñar e implementar Plan de Promoción de la Investigación	G	de Plan de Investigación de Comité de Promoción de investigación Consejo Editorial de Iniciativas de Investigación	Nº Publicaciones / Total Publicaciones	Registros Reguladores e Instituciones Educativas	10%	15%	15%	20%	25%	
		I4.1	Incentivar la certificación ISO de empresas supervisoras	G	de Actividades informativas	Nº de Procesos certificados con ISO de Empresas supervisoras	Certificados	-	1	1	3	5	7
I4.	Contar con servicios tercerizados calificados	I4.2	Diseñar e implementar Plan de Desarrollo para Supervisores Externos	G	de Diseño de curso de difusión	Nº Profesionales Certificados	Certificados del curso	-	10	15	20	25	
		P1.1	Elaborar e implementar Plan de Comunicación Interna	G	de Plan de comunicación interna	Plan implementado	Evaluación del Plan	-	1	1	1	1	1
P1.	Consolidar la cultura organizacional	P1.2	Institucionalizar cultura de Trabajo en Equipo incluyendo coordinaciones con el Sector	G	de Eventos informativos sobre certificación	Nº Profesionales Certificados	Invitaciones	-	5	10	15	20	
		P1.3	Institucionalizar cultura de Servicio al Cliente Interno y Externo	G	de Encuesta de medición de calidad de servicios internos y externos	Nº sugerencias implementadas / Nº Sugerencias totales obtenidas de la encuesta	Informes de Gestión	-	-	10%	15%	15%	25%
		P1.4	Fortalecer liderazgo en todos los niveles	G	de Plan de formación de Líderes	Evaluación Ex ante y Evaluación Ex post	Evaluación del Plan	-	1	1	1	1	1
		P1.5	Implementar la Gestión del Conocimiento	G	de Base de Datos de Gestión del Conocimiento	Nº documentos con referencia a Base de Datos (2)	Informes de Gestión	-	-	10%	15%	20%	



METAS INSTITUCIONALES 2008

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica		Resultado	Producto Estratégico	Indicador	Medio de Verificación	Línea Base 2006	2007	2008	2009	2010	2011
P2. Mejorar la motivación y compromiso del personal	P2.1	Elaborar e implementar plan para mejorar clima organizacional	GAF	Grado de satisfacción personal con la Institución	Índice de satisfacción	Encuesta	-	65%	65%	70%	75%	75%
	P2.2	Implementar Sistema de Estímulos y Reconocimientos	GAF	Sistema de Estímulos y Reconocimientos	Índice de Motivación	Encuesta	-	65%	65%	70%	75%	75%
P3. Mejorar las competencias	P3.1	Mejorar Política de Selección e Implementar Plan de Inducción	GAF	Directivas y Procedimientos actualizados y optimizados Plan de Inducción	% personal nuevo a partir del 2008 con evaluación de desempeño mayor a 12	Evaluación desempeño	-	-	60%	70%	80%	90%
	P3.2	Rediseñar y ejecutar Plan de Capacitación según brechas	GG / GAF	Minimizar Brecha de Competencia	Competencias con Brechas / Total Competencias medidas	Evaluación desempeño	-	11/19	10/19	8/19	6/19	4/19
F1. Obtener y disponer de los recursos necesarios	F1.1	Determinar necesidades de recursos y fuentes de financiamiento	GAF	Definir Presupuesto Óptimo Cuentas por cobrar Ejecución del PAAC	Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones	Informes de Gestión	-	7	5	5	5	5
	F1.2	Gestionar normas que permitan aplicar los recursos en las necesidades de la organización	GG / GAF	Emisión de Normas para optimizar gestión de OSITRAN	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Total	Informe de Evaluación Presupuestal	49%	60%	75%	80%	85%	85%
	F1.3	Elaborar Plan de Contingencia para cubrir necesidades de personal										

(2) La Base se Datos se construirá durante el 2008

ANEXO 2.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, AÑO 2008³

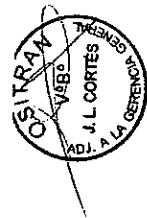
PRESUPUESTO 2008 ASIGNADO POR GERENCIA / OFICINA

GERENCIA/OFCINA	ELEMENTO	PIA 2008 (S/.)	
PO y GG	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	644,760.00	1,466,934.00
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	67,700.00	
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	192,074.00	
	VIATICOS Y ASIGNACIONES	4,000.00	
	SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	
	PROPINAS	23,400.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,000.00	
	SERVICIO DE CONSULTORIA	305,000.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	150,000.00	
GAF	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	406,200.00	3,679,894.00
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	42,651.00	
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	107,192.00	
	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	15,000.00	
	VESTUARIO	50,000.00	
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	24,000.00	
	ALIMENTOS DE PERSONAS	10,000.00	
	SERVICIOS NO PERSONALES	172,800.00	
	PROPINAS	46,800.00	
	BIENES DE CONSUMO	48,500.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	144,000.00	
	SERVICIO DE CONSULTORIA	168,093.00	
	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	168,000.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	459,880.00	
	MATERIALES DE ESCRITORIO	150,000.00	
	SERVICIO DE LUZ	96,000.00	
	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	8,400.00	
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	117,720.00	
	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	37,980.00	
	ARBITRIOS	10,000.00	
	ALQUILER BIENES INMUEBLES	360,360.00	
	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	18,000.00	
	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	70,000.00	
	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	400.00	
	OTROS SEGUROS	39,280.00	
	OTROS BENEFICIOS	148,400.00	
	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	762,238.00	
ORI	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	176,400.00	813,572.00
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18,522.00	
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	48,550.00	
	SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	
	PROPINAS	35,100.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	37,000.00	
	SERVICIO DE CONSULTORIA	216,000.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	256,000.00	
OCI	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	354,108.00	713,385.00
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	37,181.00	
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	71,516.00	
	SERVICIOS NO PERSONALES	55,200.00	
	PROPINAS	11,700.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00	
	SERVICIO DE CONSULTORIA	172,400.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	8,000.00	
	ALQUILER BIENES MUEBLES	1,280.00	
GR	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	1,030,452.00	2,038,666.00
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	108,198.00	
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	271,925.00	
	PROPINAS	23,400.00	
	BIENES DE CONSUMO	12,720.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000.00	
	SERVICIO DE CONSULTORIA	546,960.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	40,000.00	
GAL	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	636,708.00	1,899,607.00
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	66,854.00	
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	168,020.00	
	PROPINAS	35,100.00	
	BIENES DE CONSUMO	3,500.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00	
	SERVICIO DE CONSULTORIA	439,425.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	15,000.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	330,000.00	
GS	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	2,009,460.00	8,680,746.00
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	210,993.00	
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	530,274.00	
	VIATICOS Y ASIGNACIONES	108,419.00	
	PROPINAS	70,200.00	
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	58,960.00	
	SERVICIO DE CONSULTORIA	5,586,440.00	
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	8,000.00	
PRESUPUESTO TOTAL 2008 OSITRAN		S/.	18,993,793.00

³ Presupuesto aprobado mediante la Ley N° 29142, publicada el 10 de diciembre de 2007

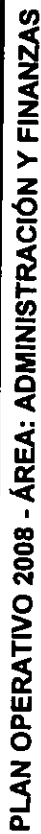


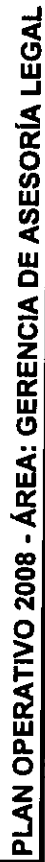
[illegible]



PLAN OPERATIVO 2008 - ÁREA: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Plan de Actividades 2008														
CODIGO	DESCRIPCION	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
P3. Objetivo Estratégico: Mejorar las competencias														
P3.1	Mejorar Política de Selección e implementar Plan de Inducción													
	Mejorar Política de Selección:													
P3.1.1	Designar un Comité para mejorar la política de selección	Nº Doc.		1										
P3.1.2	Elaborar y gestionar aprobación Directiva nueva polí.de selec.	NºDoc.			1									
P3.1.3	Implementar la nueva política de selección	Nº Doc.				1								
P3.1.4	Evaluar resultados del personal nuevo	NºDoc.								1				
	Implementar Plan de Inducción:													
P3.1.5	Designar un Comité para definir el proceso de inducción	NºDoc.			1									
P3.1.6	Elaborar y gestionar aprobación Plan del proc.de inducción	NºDoc.			1									
P3.1.7	Implementar Plan proceso de inducción	NºDoc.				1								
P3.1.8	Evaluar resultados	NºDoc.								1				
P3.1.9	Implementar el programa de viajes y visitas de inducción (GG / P3.1.1)	Nº Viajes o visitas		1	2			1					1	
P3.2	Rediseñar y ejecutar Plan de Capacitación según brechas de competencias													
P3.2.1	Elaborar Programa de Talleres de Competencias Organizacionales y Fortalecimiento Institucional	NºDoc.	1											
P3.2.2	Elevación para aprobación del Programa de Talleres de Competencias Organizacionales y Fortalecimiento Institucional	Nº Doc.		1										
P3.2.3	Ejecución de los Talleres para cubrir Brechas de Competencia	%Avance			20%	20%	20%	20%	20%					
P3.2.4	Ejecutar Plan de Capacitación Institucional (GG / P3.2.1)	%Avance			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
P3.2.5	Evaluar Nivel de Competencias Personal Nuevo	NºDoc.									1			
P3.2.6	Evaluar resultados(Con Eval.de Personal)	NºDoc.						1						
F1 Objetivo Estratégico: Obtener y disponer de los recursos necesarios														
F1.1	Determinar necesidades de recursos y fuentes de financiamiento													
F1.1.1	Informe sobre cuentas por cobrar	Nº Doc.			1			1						
F1.1.2	Informe sobre Ejecución Anual 2007 y Trim 2008 del PAAC	Nº Doc.				1			1			1		1
F1.3	Elaborar Plan para cubrir las necesidades de personal													
F1.3.1	Identificación de restricciones administrativas	Nº Doc.		1										
F1.3.2	Evaluación de Personal	NºEval.			1				1					
F1.3.3	Contratación de Personal (GG / F1.3.1)	NºDoc.						1						

[illegible]

[illegible]



PLAN OPERATIVO 2008 - ÁREA: GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

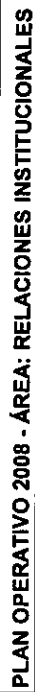
CODIGO DESCRIPCION		Plan de Actividades 2008												
		Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
GAL.2	Información													
GAL.2.1	Informe mensual de gestión de los procesos judiciales	Nº Doc.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GAL.2.2	Informe mensual de gestión del Tribunal de Solución de Controversias	Nº Doc.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GAL.2.3	Informe mensual de gestión de la Secretaría del Consejo Directivo	Nº Doc.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GAL.2.4	Informe mensual de los Acuerdos y Pedidos del Consejo Directivo	Nº Doc.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GAL.3	Gestión de calidad													
GAL.3.1	Reporte de informes presentados al Consejo Directivo	Nº Doc.				1			1					
GAL.5	Software para el seguimiento de los Procesos Judiciales													
	Actualizar la información relativa a los procesos judiciales	Activ. Permanente												
GAL.6	Sistematización de los fundamentos y decisiones del Tribunal de Solución de Controversias (TSC):													
GAL.6.1	Revisar las decisiones adoptadas por el TSC	% Avance						50%						
GAL.6.2	Preparación del documento base	% Avance						50%						
GAL.6.3	Coordinaciones con el área de Sistemas para el diseño y elaboración del Software Fundamentos y Decisiones del TSC	Activ. Permanente												
GAL.6.4	Actualización en la Intranet de la información relativa a los Fundamentos y Decisiones del TSC (GG / 11.4.7)	Activ. Permanente												
GAL.7.	Sistematización de los Acuerdos del Consejo Directivo													
GAL.7.1	Revisar las Acuerdos adoptados por el CD y clasificarlos temáticamente y por Contrato de Concesión	% Avance									50%			
GAL.7.2	Preparación del documento base	% Avance										50%	50%	
GAL.7.3	Coordinar con las Áreas de Sistemas para el diseño y elaboración del Software Acuerdos del CD	Activ. Permanente												
GAL.7.4	Actualización en intranet de la información relativa a los Acuerdos del CD (GG / 11.4.8)	Activ. Permanente												
GAL.9.	Lecciones aprendidas sobre el Contrato de Concesión de la carretera Arequipa - Matarani													
GAL.9.1	Elaboración del documento Base	% Avance								20%	20%	20%	20%	20%
GG / GG.1.9)	Actividad liderada por la Gerencia General (Actividad GG.1.9 de la Gerencia General)													

(GG / GG.1.9) Actividad liderada por la Gerencia General (Actividad GG.1.9 de la Gerencia General)

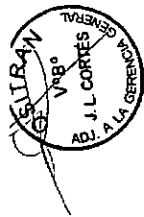
(GG / 11.4.7) Actividad sujeta a la elaboración del Software Fundamentos y Decisiones del TSC por parte del área de Sistemas (Actividad 11.4.7 de la Gerencia General)

(GG / 11.4.8) Actividad sujeta a la elaboración del Software Acuerdos del CD por parte del área de Sistemas (Actividad 11.4.8 de la Gerencia General)

(ORI / 12.1.6) Actividad liderada por la Oficina de Relaciones Institucionales (Actividad 12.1.6 de la Oficina de Relaciones Institucionales)



Plan de Actividades 2008



PLAN OPERATIVO 2008 - ÁREA: RELACIONES INSTITUCIONALES

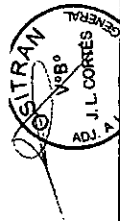
CODIGO	DESCRIPCION	Un. Medida	Plan de Actividades 2008											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDADES OPERATIVAS														
ORI.1 Planeamiento														
ORI.1.1	Informe cumplimiento Plan Operativo diciembre 2007 y del año 2007	Nº Doc.	2											
ORI.1.2	Informe avance Plan Estratégico 2007-2011 a diciembre de 2007	Nº Doc.	1											
ORI.1.3	Informe de Avance Plan Estratégico 2007-2011	Nº Doc.				1						1		
ORI.1.4	Elaboración Plan Operativo 2009 (GG / GG.1.9)	Nº Doc.										1		
ORI.1.5	Ejecución de Encuesta de Grado de Satisfacción del Cliente	Encuesta												
ORI.1.6	Informe Mensual de Gestión sobre cumplimiento del POA 2008	Nº Doc.			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ORI.1.7	Informe Semestral de Gestión sobre cumplimiento del POA 2008	Nº Doc.								1				
ORI.2 Información														
ORI.2.1	Informes trimestrales solicitudes de información pública a la PCM	Nº Doc.	1			1				1			1	
ORI.3 Participación de Usuarios														
ORI.3.1	Sesión de Consejo Regional de Usuarios de Arequipa	Nº Actas		1									1	
ORI.3.2	Conformación y sesión de Consejo Regional de Usuarios de Cuzco	Nº Actas					1							1
ORI.3.3	Sesiones de Consejo de Usuarios Nacional de Puertos	Nº Actas		1						1				
ORI.3.4	Sesiones de Consejo de Usuarios Nacional de Aeropuertos	Nº Actas	1							1				
ORI.3.5	Sesiones de Consejo de Usuarios Nacional de Red Vial				1								1	

(GAF / GAF 2.1) Actividad sujeta a la presentación de los EEFF por parte de la Gerencia de Administración y Finanzas (Actividad GAF 2.1 de la Gerencia de Administración y Finanzas)

(GR / I3.2.2) Actividad realizada en coordinación con la Gerencia de Regulación (Actividad I3.2.2 de la Gerencia de Regulación)



CODIGO		DESCRIPCION	Un. Medida	Plan de Actividades 2008													
O				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS																	
R0.		Objetivo Estratégico: Mejorar los niveles de servicio de la Infraestructura de transporte															
R0.1		Optimizar las inversiones en infraestructura															
R0.1.1		Información sobre Inversiones Reconocidas en Aeropuertos Nº Doc.															
R0.1.2		Información sobre Inversiones Reconocidas en Puertos Nº Doc.															
R0.1.3		Información sobre Inversiones Reconocidas en Carreteras Nº Doc.															
R0.1.4		Información sobre Inversiones Reconocidas en Vías Férreas Nº Doc.															
R0.2		Asegurar la calidad de infraestructura															
R0.2.1		Información sobre estándares de operaciones en Aeropuertos Nº Doc.															
R0.2.2		Información sobre estándares de operaciones en Puertos Nº Doc.															
R0.2.3		Información sobre estándares de operaciones en Carreteras Nº Doc.															
R0.2.4		Información sobre estándares de operaciones en Ferrocarriles Nº Doc.															
R0.2.5		TdR para la contratación de consultorías para la verificación de estándares de calidad (serviciabilidad, TEC, FRAL)															
R1		Objetivo Estratégico: Consolidar a OSITRAN como regulador técnico eficiente e imparcial															
R1.2		Mejorar calidad de acciones de supervisión															
R1.2.1		Elaborar Plan de Acción para mejorar las acciones de supervisión Nº Doc.															
R1.2.2		TdR para la consultoría de medio ambiente: Verificar la Administración de los Sistemas Centrales de Señalización y Telecomunicaciones - FT SA y FVC SA Nº Doc.															
R1.2.3		TdR para la contratación de Coordinadores Sede Central Nº Doc.															
R1.2.4		TdR para la Contratación de empresas supervisoras Nº Doc.															
R1.2.5		TdR para la contratación de Supervisores "in situ" Nº Doc.															
I1.		Objetivo Estratégico: Implementar cultura de calidad y transparencia en los procesos internos															
I1.3		Fortalecer la Gestión de calidad															
I1.3.1		Recertificación procesos (GG / I1.3.1) Nº Proc. Recertif.															
I2.		Objetivo Estratégico: Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN															
I2.1.1		Información para Memoria Anual de OSITRAN (ORI / I2.1.6) Nº Doc.															



PLAN OPERATIVO 2008 - AREA: GERENCIA DE SUPERVISION

CODIG O		DESCRIPCION	Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I4.		Objetivo Estratégico: Contar con servicios tercerizados calificados													
I4.1		Incentivar la certificación ISO de empresas supervisoras													
I4.1.1		Realizar Encuesta para determinar Empresas que tienen ISO 9001	Nº Encuestas						1						
I4.1.2		Diseño y ejecución de actividad informativa para supervisores externos	Nº Actividades							1					
I4.2		Diseñar e implementar Plan de Desarrollo para Supervisores Externos													
I4.2.1		Diseño de curso sobre funciones y facultades supervisoras de OSITRAN	Nº Doc.			1									
I4.2.2		Dictado de Cursos sobre funciones y facultades supervisoras de OSITRAN	Nº Cursos				1			1					
Pt.		Objetivo Estratégico: Consolidar la cultura organizacional													
P1.2		Institucionalizar cultura de Trabajo en Equipo incluyendo coordinaciones con el Sector													
P1.2.1		Diseño y ejecución de actividades informativas sobre certificación	Nº Actividades				1								1
ACTIVIDADES OPERATIVAS															
GS.1 Planeamiento															
GS.1.1		Informe cumplimiento Plan Operativo diciembre 2007 y del año 2007	Nº Doc.	2											
GS.1.2		Informe avance Plan Estratégico 2007-2011 a diciembre de 2007	Nº Doc.	1											
GS.1.3		Informe de Avance Plan Estratégico 2007-2011	Nº Doc.			1				1					
GS.1.4		Elaboración Plan Operativo 2009 (GG / GG.1.9)	Nº Doc.								1				
GS.1.5		Plan Anual de Supervisión 2008 / Informes de Inspecciones.	Nº Doc.	8	7	11	7	5	4	4	7	6	7	5	
GS.1.6		Elaboración del Plan Anual de Supervisión 2009.	% Avance										50%	50%	
GS.1.7		Elaboración del Plan de Supervisión a Mediano Plazo (2008-2012)	% Avance			50%	50%								
GS.1.8		Informe Mensual de Gestión sobre cumplimiento del POA 2008	Nº Doc.			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GS.1.9		Informe Semestral de Gestión sobre cumplimiento del POA 2008	Nº Doc.							1					
GS.2 Información															
GS.2.1		Informe Mensual de Actividades	Nº Doc.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GS.2.2		Informe Mensual de Infracciones y Sanciones.	Nº Doc.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GS.3 Difusión															
GS.3.1		Información para Memoria Anual	% Avance				50%	50%							
GS.3.2		Informe Anual de Supervisión de Entidades Prestadoras.	% Avance				50%	50%							
GS.4 Otras Actividades de Terciarización y Contratación de supervisores															
GS.4.1		TdR para la contratación de empresa para verificar el Mecanismo de liberación de pago de la Retribución - FT SA y FVC SA	Nº Doc.						2						
GS.4.2		TdR para la Auditoría de Verificación Contable de las inversiones en Via, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007	Nº Doc.							2					

(GG / GG.1.9) Actividad liderada por la Gerencia General (Actividad GG.1.9 de la Gerencia General)

(GG / 11.3.1) Actividad liderada por la Gerencia General (Actividad 11.3.1 de la Gerencia General)

(ORI / 12.1.6) Actividad liderada por la Oficina de Relaciones Institucionales (Actividad 12.1.6 de la Oficina de Relaciones Institucionales)



PLAN OPERATIVO 2008 - ÁREA:GERENCIA DE REGULACIÓN

CODIGO		DESCRIPCION	Plan de Actividades 2008											
		Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS														
R1	Objetivo Estratégico: Consolidar a OSITRAN como regulador técnico eficiente e imparcial													
R1.1	Mejorar calidad de decisiones regulatorias													
R1.1.1	Elaborar Plan de mejora de calidad de las decisiones regulatorias				1									
R1.1.2	Monitoreo contabilidad regulatoria Definitivo (LAP, ENAPU, TISUR y Corpac)					2			2					
R1.1.3	Monitoreo contabilidad regulatoria transitorio (ADP)							1		1				1
R1.1.4	Evaluación contabilidad regulatoria AIJCH(*)									1				
R1.1.5	Estudios sobre cadenas logísticas y monitoreo de mercado (*)													
R1.1.6	Benchmarking tarifario													
R1.1.7	Monitoreo mercados: AIJCH y CORPAC									1				1
R1.3	Satisfacer al usuario sobre acceso a ITUP													2
R1.3.1	Elaborar Plan de Acción para mejorar la satisfacción de usuarios sobre el acceso a ITUP							1						
R2	Objetivo Estratégico: Fortalecer la cultura regulatoria.													
R2.1	Conformar Equipo de trabajo de revisión de Reglamentos Marco, Desarrollo de Reglamentos Específicos y otros documentos													
R2.1.1	Conformación de Comités Ad Hoc													
R2.1.3	Revisión Rto Marco de Acceso (REMA)			1		1								
R2.1.4	Revisión Rto de Tarifas (RETA)													
R2.1.6	Reglamento Alquiler Material Tractivo y Rodante - FVCA								1					
R2.1.7	Revisión de Manuales Contabilidad Regulatoria												1	
R2.2	Difundir el Marco Regulatorio													
R2.2.1	Seminario Best Practices in Regulation - APEC													
R2.2.2	VI Curso de Extensión en Regulación de la ITUP									1			1	
I1	Objetivo Estratégico: Implementar cultura de calidad y transparencia en los procesos internos													
I1.3	Fortalecer la Gestión de calidad													
I1.3.1	Recertificación procesos (GG / I1.3.1)													
I1.5	Elaborar lineamientos resolutivos que permitan la aplicación del principio de transparencia y predictibilidad													3
I1.5.1	Conformación de Comité Ad Hoc													
I1.5.2	Propuestas de Lineamientos													
I2	Objetivo Estratégico: Mejorar la difusión de la gestión de OSITRAN													
I2.1.1	Elaboración del Boletín Trimestral													
I2.1.2	Información para Memoria Anual de OSITRAN (ORI / I2.1.6)			1			1			1			1	

[illegible]

GG/11.3.1) Actividad liderada por la Gerencia General (Actividad 11.3.1 de la Gerencia General)

Actividad 12.1.6/ Actividad liderada por la Oficina de Relaciones Institucionales (Actividad 12.1.6 de la Oficina de Relaciones Institucionales)



PLAN OPERATIVO 2008 - ÁREA: GERENCIA GENERAL

CODIGO DESCRIPCION		Un. Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS														
I1.	Objetivo Estratégico: Implementar cultura de calidad y transparencia en los procesos internos													
I1.4	Implementar Sistema de Gestión de Información Integrado													
I1.4.1	Revisión y actualización del Plan de Sistemas 2007-2009	N° Doc.	1											
I1.4.2	Redefinir el procedimiento de trámite documentario	N° Doc.	1											
I1.4.3	Sistema de Trámite Documentario	% Avance		10%	20%	35%								
I1.4.4	Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Estrategica de OSITRAN(Contabilidad, Logística, Tesoreria, Presupuesto y Personal, Procesos Judiciales, Bienes de Concepción y Sistema de Supervisión y Regulación)	% Avance				10%	10%	10%	10%	20%	10%	10%	10%	10%
I1.4.5	Implementación de la Intranet y rediseño de Portal Web (Trámites en línea 3.6.1 PESEM). Proyecto financiado con el Banco Mundial.	% Avance				25%	25%	25%						
I1.4.6	Sistema de Información Gerencial	% Avance			10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%		
I1.3	Fortalecer la Gestión de Calidad													
I1.3.1	Recertificación procesos	N° Proc. Rec.												
I1.3.2	Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad	N° Actas												5
I1.3.3	Auditorías Internas	N° Inf.				1			1			1		
I1.3.4	Capacitación de auditores internos de OSITRAN	N° Audit. Capacit.				15								
P3.	Objetivo Estratégico: Mejorar las competencias													
P3.1	Mejorar Política de Selección e implementar Plan de Inducción													
P3.1.1	Elaborar programa de viajes y visitas de inducción	N° Viajes o visitas			1		2		1					1
P3.	Objetivo Estratégico: Mejorar las competencias													
P3.2	Rediseñar y ejecutar Plan de Capacitación según brechas													
P3.2.1	Elaborar Plan de Capacitación Institucional	N° Doc.			1									
F1	Objetivo Estratégico: Obtener y disponer de los recursos necesarios													
F1.3	Elaborar Plan para cubrir las necesidades de personal													
F1.3.1	Contratación de consultoría para mejorar la gestión de los recursos (Proyecto financiado por el Banco Mundial)	% Avance	3%	19%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	8%			



Plan de Actividades 2008



(GAL / GAL.7) Actividad sujeta a la elaboración del Documento Base para la Sistematización de los Acuerdos del CD, a cargo de la Gerencia Legal (Actividades GAL.6 de la Gerencia de Asesoría Legal); (GAL / GAL.7) Actividad sujeta a la elaboración del Documento Base para la Sistematización de los Acuerdos del CD, a cargo de la Gerencia Legal (Actividades GAL.7 de la Gerencia de Asesoría Legal).



PLAN OPERATIVO 2008 - ÁREA: PRESIDENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	U. Medida	Plan de Actividades 2008											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

R3. Objetivo Estratégico: Consolidar la autonomía institucional de OSITRAN

R3.1	Gestionar normas que consoliden la autonomía de OSITRAN													
R3.1.1	Diagnóstico sobre Restricciones a la gestión	Nº Doc						1						

ACTIVIDADES OPERATIVAS

PD.1 Planeamiento														
PD.1.1	Informe cumplimiento Plan Operativo diciembre 2007 y del año 2007	Nº Doc.	2											
PD.1.2	Presentación al CD del POA 2008	Nº Doc.			1									
PD.1.3	Informe avance Plan Estratégico 2007-2011 a diciembre de 2007	Nº Doc.	1											
PD.1.4	Presentación al CD de la Evaluación del Plan Estratégico 2007 - 2011	Nº Doc.			1									
PD.1.5	Informe de Avance Plan Estratégico 2007-2011	Nº Doc.												
PD.1.6	Elaboración Plan Operativo 2009 (GG / GG.1.9)	Nº Doc.			1				1					
PD.1.7	Presentación al CD de la Actualización del Plan Estratégico 2008 - 2011	Nº Doc.			1									
PD.1.8	Informe Mensual de Gestión sobre cumplimiento del POA 2008	Nº Doc.			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PD.1.9	Informe Semestral de Gestión sobre cumplimiento del POA 2008	Nº Doc.								1				
PD.1.8	Comité de Presidencia	Actas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PD.2 Información														
PD.2.1	Rendición de Cuentas 2007	Nº Doc.					1							
PD.2.2	Evaluación Cumplimiento Recomendaciones de la OCI	Nº Doc.						1						1
PD.2.3	Balance de la Gestión 2007	Nº Doc.			1									
PD.2.4	Informe de Gestión de los 10 años de OSITRAN	Nº Doc.				1								
PD.3 Difusión														
PD.3.1	Carta del Presidente - Memoria Anual	Nº Doc.				1								
PD.4 Asignación de recursos														
PD.4.1	Presentación al CD de la Nueva Propuesta de CAP	Nº Doc.			1									
PD.4.2	Evaluación Presupuestal	Nº Doc.					1							1

(GG / GG.1.9) Actividad liderada por la Gerencia General (Actividad GG.1.9 de la Gerencia General)