



EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP)

LIMA – PERÚ

Año 2017

INDICE

1. INTRODUCCION	2
2. RESUMEN DE RESULTADOS	4
3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO	17
3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos	17
4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:	21
4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización	21
4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos	28
4.3. Gerencia de Atención al Usuario	30
4.4. Gerencia de Administración	37
4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	61
4.6. Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN	66
4.7. Gerencia General	69
4.8. Oficina de Comunicación Corporativa	78
4.9. Presidencia, Consejo Directivo, Procuraduría, Órgano de Control, Gerencia de Asesoría Jurídica	79
5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS:	91
6. PRESENTACION DE INFORMES	94
7. CONCLUSIONES	95
8. RECOMENDACIONES	97



ANEXO 1: Evaluación de actividades II Trimestre 2017 según Iniciativas Específicas
ANEXO 2: Evaluación de actividades II Trimestre 2017 según Unidad Orgánica



1. INTRODUCCION

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

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

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

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

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

Para el presente año 2017 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la Jefatura de Tecnología de Información se implementó el módulo de evaluación de planeamiento de OSITRAN desarrollado in house, en el cual se han habilitado opciones de registro y reporte para la evaluación de las actividades del POI 2017, para lo cual las Unidades orgánicas y Oficinas registraron la ejecución de las metas físicas y adjuntaron el informe correspondiente de evaluación del segundo trimestre 2017. Resulta importante destacar que el POI es un instrumento de mucha importancia para el seguimiento y monitoreo de las actividades y servirá de insumo para la Gestión de Rendimiento en alineamiento a SERVIR.

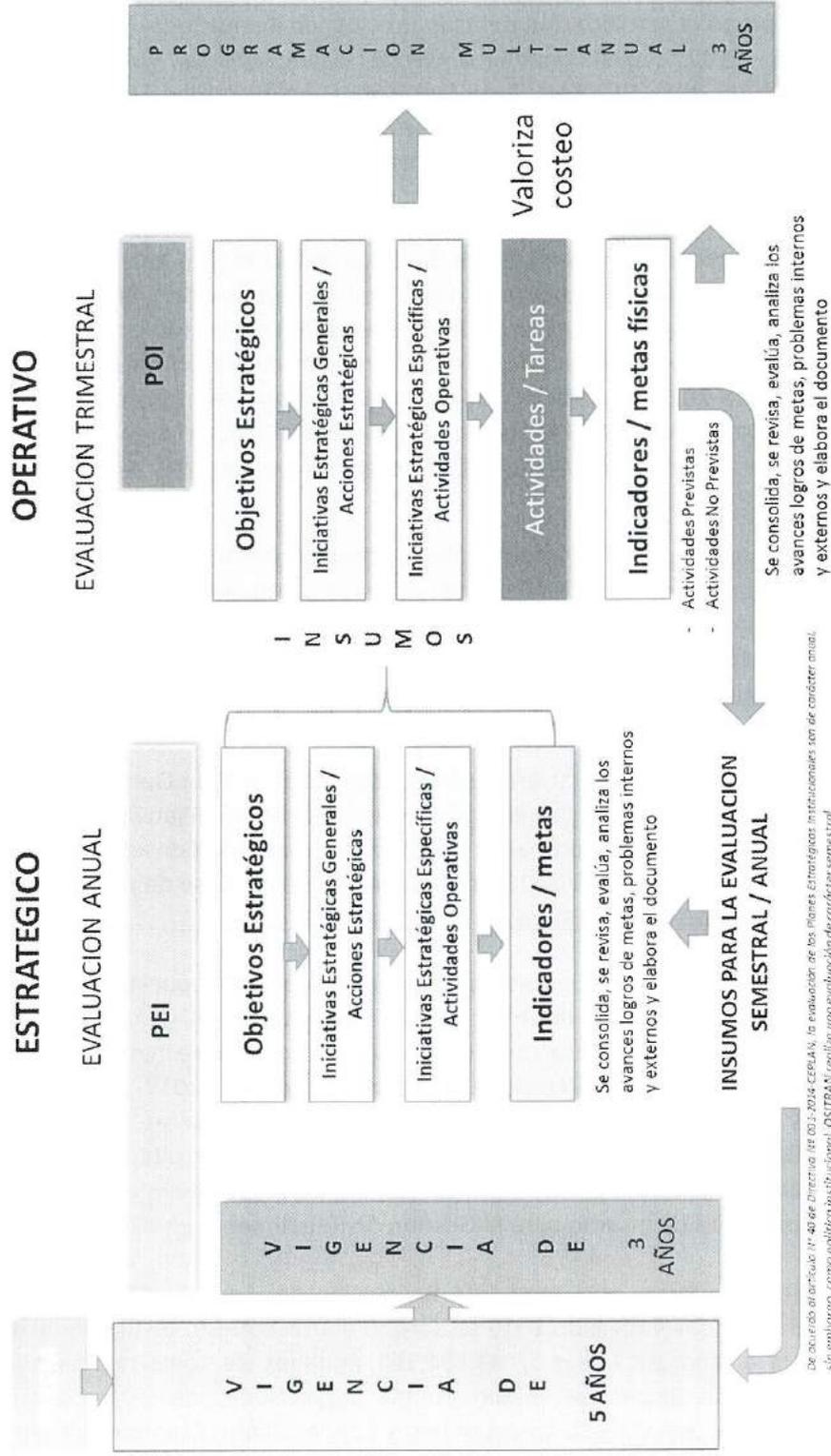
Es importante manifestar que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 052-2016-CD-OSITRAN del 21 de Diciembre de 2016 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del OSITRAN para el año 2017, por S/ **93,852,161 millones de soles** se financia con Recursos Directamente Recaudados, sustentado en las proyecciones de ingresos por Aportes por Regulación de las Concesiones Autosostenibles y Cofinanciadas. Asimismo en el primer semestre se tiene un PIM de S/ **89,928,493** millones y el avance de la ejecución presupuestal es del **36%** respecto al PIM.

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



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

COMPONENTES DEL PEI 2015 – 2017 ALINEADO AL POI 2017



Fuente: GPP - OSITRAVI



2. RESUMEN DE RESULTADOS

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

Para el año 2017, se formularon un total de **374 actividades**, de los cuales para el segundo trimestre se programaron un total de **264 actividades** incluyendo 4 actividades no prevista y 6 actividades sujetas a demanda adicional, no se considera actividades que depende de demanda externa.

En relación a la evaluación del segundo trimestre se consideran **264 actividades del POI**, estas actividades no incluyen aquellas que dependen de demanda externa. Estas actividades han sido reportadas e informadas por los órganos, unidades orgánicas y oficinas de OSITRAN, lo que continúa un mejor alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI), lo que permite contribuir con el avance en los logros de los objetivos de la institución.

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

En el II trimestre 2017 se han logrado ejecutar las metas físicas en **99%**,¹ lo que implica un resultado óptimo a lo programado para el año, por el contrario se han ejecutado 172 actividades de 264 actividades programadas lo que significa una ejecución del **65%**, con lo que se obtiene un avance regular de lo programado.

En relación al nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el segundo trimestre año 2017, se puede apreciar en el Cuadro N° 01, que en la presente evaluación trimestral se tienen 24 actividades con meta superada lo que representa el 9%, asimismo 148 actividades con meta alcanzada lo que representa el 56%, 20 actividades con meta parcialmente alcanzada lo que representa el 8%, 9 actividades con meta no ejecutada, es decir un 3%, 52 actividades postergadas para el próximo trimestre lo que representan un 20% y 11 actividades postergadas para el próximo año es decir 4%, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01: RESULTADO GENERAL: POI – DEL II TRIMESTRE 2017

EVALUACION II TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES (*)		METAS FISICAS DEL II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física C = B/A
META SUPERADA	24	9.09%	18,001.86	18,068.28	100.4%
META ALCANZADA	148	56.06%	269.50	269.50	100.0%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	20	7.58%	666.10	532.69	80.0%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	11	4.17%	20.00	-	0.0%
META NO EJECUTADA	9	3.41%	9.00	-	0.0%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	52	19.70%	56.00	-	0.0%
Total general	264	100.00%	19,022.46	18,870.47	99.2%

(*) En el segundo trimestre 2017 se tuvo 4 actividades no previstas, la misma que se ejecutó y alcanzó la meta en 75% y 1 actividad se postergo próximo año.

Asimismo las IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía y IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística representan el mayor avance de metas físicas con respecto a lo aprobado en el POI 2017.

¹ Es necesario precisar que el 99% está en base a lo programado en el 2do trimestre. de acuerdo a lo aprobado en el POI 2017 el avance de la meta física está en un 142%.

GRAFICO N° 02



De acuerdo al Cuadro N° 02, se presenta el resultado alcanzado de las Actividades a nivel Organizacional², donde se puede apreciar que 85 actividades corresponden a los Órganos de Línea, 78 actividades a los de la Alta Dirección, 70 actividades a los Órganos de Apoyo y 31 actividades a los Órganos de Asesoramiento.

CUADRO N° 02: RESULTADO DE ACTIVIDADES POI – DEL II TRIMESTRE 2017

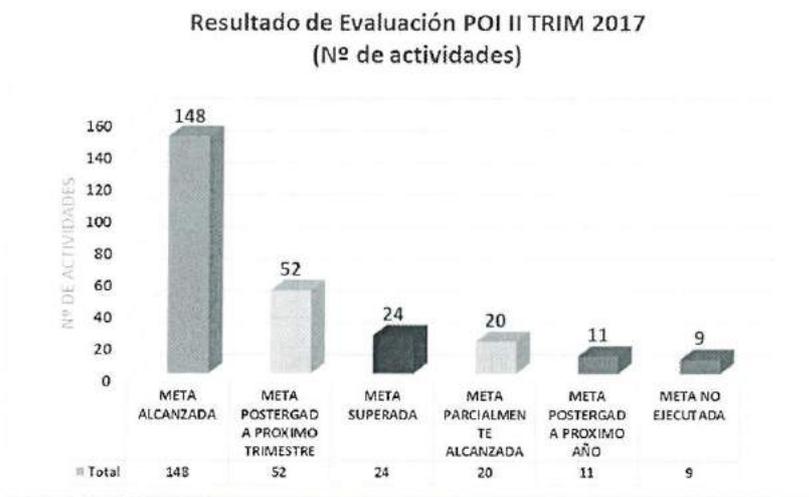
(Por Grupo Organizacional)

EVALUACION II TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017					
	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	Total general	%
META ALCANZADA	45	58	22	23	148	56%
META SUPERADA	7	1		16	24	9%
META NO EJECUTADA	6		2	1	9	3%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	6	1		13	20	8%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	7		3	1	11	4%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	7	10	4	31	52	20%
Total general	78	70	31	85	264	100%
%	30%	27%	12%	32%	100%	



² De acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 012-2015-PCM que aprueba el ROF de OSITRAN, adecuándose los resultados POI al II trimestre 2017.

GRAFICO N° 03



Asimismo, en los órganos de **Alta Dirección, Apoyo, Asesoramiento y Línea** se ejecutaron actividades que alcanzaron o superaron la meta programada en 67% (Alta Dirección), 84% (Apoyo), 71% (Asesoramiento) y 46% (Línea), respectivamente, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 03: RESULTADO POI – DEL II TRIMESTRE 2017 A NIVEL ORGANIZACIONAL

(En % evaluación vertical)

EVALUACION II TRIMESTRE	Nº DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017				
	ALTA DIRECCION	APOYO	ASESORAMIENTO	LINEA	Total general
META ALCANZADA	58%	83%	71%	27%	56%
META SUPERADA	9%	1%	0%	19%	9%
META NO EJECUTADA	8%	0%	6%	1%	3%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	8%	1%	0%	15%	8%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	9%	0%	10%	1%	4%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	9%	14%	13%	36%	20%
Total general	100%	100%	100%	100%	100%

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

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

En el caso de los **Órganos de la Alta Dirección**, las actividades que alcanzaron o superaron la meta programada fueron 52 actividades, lo que representa el **67%**, asimismo las que alcanzaron parcialmente su meta fueron 6 actividades lo que representa el **8%** de igual número de actividades que representa el 8% su meta no se ejecutaron, 7 actividades que representa el 9% fueron postergadas para el próximo trimestre 2017, igual número de actividades el 9% fueron postergadas el próximo año de acuerdo a lo señalado en el Cuadro N° 04.



CUADRO N° 04: RESULTADO POI – DEL II TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN
(En cantidad de actividades)

EVALUACION II TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017										Total general	%
	GG	OCC	OCI	OGD	PD/CD	PP	SDN	STCC	STO			
META ALCANZADA	9	15	7	5	3	5			1	45	58%	
META SUPERADA				5		1	1			7	9%	
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	3	1					3			7	9%	
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE		2				2		1	2	7	9%	
META NO EJECUTADA	6									6	8%	
META PARCIALMENTE ALCANZADA				1		1	2		2	6	8%	
Total general	18	18	7	11	3	9	6	1	5	78	100%	
%	23%	23%	9%	14%	4%	12%	8%	1%	6%	100%		

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

En el caso de los **Órganos de Línea**, el porcentaje de las actividades que alcanzaron la meta y/o superaron lo programado fue 39 actividades lo que representa un **46%**, las que parcialmente alcanzaron la meta programada fueron 13 actividades lo que representa el **15%**, 1 actividad no se ejecutó la meta lo que representa el **1%**, 31 actividades se postergaron el próximo trimestre 2017, lo que representa el **36%** del total y 1 actividad la meta se postergó el próximo año. Se puede ver el detalle en el siguiente Cuadro N° 05.

CUADRO N° 05: RESULTADO POI – DEL II TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE LÍNEA
(En cantidad de actividades)

EVALUACION II TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017				Total general	%
	GAU	GRE	GSF			
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	7		24	31	36%	
META ALCANZADA	3	4	16	23	27%	
META SUPERADA	2	1	13	16	19%	
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1		12	13	15%	
META POSTERGADA PROXIMO AÑO			1	1	1%	
META NO EJECUTADA			1	1	1%	
Total general	13	5	67	85	100%	
%	15%	6%	79%	100%		

En el Cuadro N° 06 en lo concerniente a los **Órganos de Apoyo**, 59 actividades alcanzaron la meta y/superaron lo programado lo que representa el **84%**, 1 actividad alcanzó parcialmente la meta programada, es decir el **1%** y 10 actividades se postergaron para el próximo trimestre 2017, es decir el **14%**. Se puede ver el detalle en el siguiente Cuadro N° 06.

CUADRO N° 06: RESULTADO POI – DEL II TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE APOYO
(En cantidad de actividades)

EVALUACION II TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017					Total general	%
	JC	JLCP	JRH	JTES	JTI		
META ALCANZADA	4	5	12	13	24	58	83%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE			1		9	10	14%
META SUPERADA			1			1	1%
META PARCIALMENTE ALCANZADA		1				1	1%
Total general	4	6	14	13	33	70	100%
%	6%	9%	20%	19%	47%	100%	



En el caso de los **Órganos de Asesoramiento**, 22 actividades alcanzaron la meta programada lo que representa un **71%**, 4 actividades se postergaron para el próximo trimestre año 2017 es decir el **13%**, 3 actividades la meta se postergaron el próximo año que representa el **10%** y 2 actividades no se ejecutaron que representa el **6%**, de acuerdo al siguiente Cuadro N° 07.

CUADRO N° 07: RESULTADO POI – DEL II TRIMESTRE 2017: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
(En cantidad de actividades)

EVALUACION II TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017			
	GAJ	GPP	Total general	%
META ALCANZADA	4	18	22	71%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	4	13%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO		3	3	10%
META NO EJECUTADA		2	2	6%
Total general	5	26	31	100%
%	16%	84%	100%	

Es importante mencionar la distribución de actividades postergadas y no ejecutadas. En el **Cuadro N° 08**, se muestran las actividades postergadas y las actividades no ejecutadas según el Órgano, Unidad Orgánica y Oficina responsable.

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

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

AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017				
	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	META NO EJECUTADA	Total general	%
GSF	24	1	1	26	36%
GA-JTI	9			9	13%
GG		3	6	9	13%
GPP	3	3	2	8	11%
GAU	7			7	10%
GG-SDN (*)		3		3	4%
OCC	2	1		3	4%
PP	2			2	3%
STO	2			2	3%
STCC	1			1	1%
GAJ	1			1	1%
GA-JRH	1			1	1%
Total general	52	11	9	72	100%
%	72%	15%	13%	100%	



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

En el Cuadro N° 09 se puede apreciar la distribución de las 72 actividades no ejecutadas, postergadas para el próximo trimestre del año 2017 y postergadas el próximo año, según iniciativas específicas y actividades, de acuerdo a la siguiente matriz.

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

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017			Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA A PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	
IE 02.01.01	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.	01	DISPONER LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	INFORME	INTERNO	GG		1		1
IE 02.01.02	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO PARA UN SECTOR ITUP	INFORME	INTERNO	GG		1		1
IE 02.01.03	Implementar la medición del costo efectividad en todos los sectores de ITUP bajo el ámbito de OSITRAN.	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICIÓN COSTOS EFECTIVIDAD EN LOS SECTORES DE LAS ITUP	INFORME	INTERNO	GG		1		1
IE 02.02.01	Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre los beneficios para la institución y los colaboradores que origina el control de los costos asociados al logro de objetivos.	01	PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE INDUCCIÓN - OSITRAN	TALLER	INTERNO	GPP	1			1
IE 02.02.03	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	01	Elaboración de bases de concurso aprobado	BASES APROBADAS	INTERNO	GPP			1	1
IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	02	Mantenimiento del aplicativo Cuadro de Oportunidad de Mejora	SISTEMA	INTERNO	GPP	1			1
IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	02	CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL TEXTO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	INFORME	INTERNO	GSF			1	1
IE 04.01.02	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de	01	IDENTIFICAR LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA LINEA 2 DEL METRO AUCH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS	DOCUMENTO	EXTERNO	GSF			1	1



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017			
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA A PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general
	la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh.	02	ESTIMAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y HUMANOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO, AIJCH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS	DOCUMENTO	EXTERNO	GSF		1		1
		03	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE 3 AÑOS PARA LA SUPERVISIÓN DE INVERSIONES DE LA LÍNEA 2 DEL METRO, AIJCH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS	PLAN	EXTERNO	GSF		1		1
		01	ELABORAR UNA LISTA DE: - EXPERTOS A SER CONTRATADOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN METROS O AEROPUERTOS Y - CURSOS O PASANTÍAS PARA LOS SUPERVISORES DE OSITRAN EN PROYECTOS RELEVANTES RELACIONADOS A SUPERVISIÓN DE METROS O AEROPUERTOS. - ENTIDADES RELEVANTES A LOS TRES PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL PARA ESTABLECER CONTACTOS PARA DEFINIR CONVENIOS	DOCUMENTO	EXTERNO	GSF		1		1
IE 04.02.01	Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el entrenamiento en acción de supervisores. 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.	02	ELABORAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE METROS SUBTERRANEOS Y AEROPUERTOS.	PLAN DE TRANSFERENCIA	EXTERNO	GSF		1		1
IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	01	ELABORAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS	PLAN DE INTERCONEXION DE SISTEMAS	EXTERNO	GSF		1		1
		02	APROBAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS	PLAN APROBADO	EXTERNO	GSF		1		1
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	03	CONSULTORIA PARA FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PDE	INFORME	INTERNO	GSF		1		1



OSITRAN



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	Nº DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017			Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA A PROXIMO AÑO	META POSTERGA DA PROXIMO TRIMESTRE	
IE 07.01.02	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.	01	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2017 - 2019 DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA CADA UNA DE LAS CONCESIONES BAJO AMBITO DE OSITRAN	INFORME	EXTERNO	GSF		1		1
IE 07.01.03	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.¿ Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.	01	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA QUE SIRVA DE BASE PARA EL PLAN Y SU IMPLEMENTACIÓN, CUANTIFICANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.	INFORME	INTERNO	GSF		1		1
IE 07.01.04	Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión.¿ Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos.¿ Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio).¿ Rediseñar la organización de la GSF.	01	ELABORAR UN MODELO DE SUPERVISIÓN MEJORADO, QUE DESARROLLE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LA MEDICIÓN DE SU IMPACTO.	INFORME	INTERNO	GSF		1		1
IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	01	ELABORAR Y SISTEMATIZAR LA METODOLOGÍA DE COSTEO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.	INFORME	EXTERNO	GSF		1		1
IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	01	FORMULAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2017 -2019	INFORME	EXTERNO	GSF		1		1
IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	01	REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS	INFORME	INTERNO	GSF		1		1



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017			
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA A PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	Total general
			Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA							
IE 07.03.02	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	01	REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA	INFORME	INTERNO	GSF			1	1
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	10	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	INFORME	INTERNO	GSF			1	1
		11	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LOS SUPERVISORES IN SITU DE LA RED VIAL	INFORME	INTERNO	GSF			1	1
		12	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL Y FERROVIAS Y METRO DE LIMA	INFORME	EXTERNO	GSF			1	1
IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	01	Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF	INFORME	INTERNO	GSF			1	1
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	02	REALIZAR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS PARA LAS CONCESIONES PUERTOS	INFORME	EXTERNO	GSF	1			1
		07	CONSULTORIA EN INVENTARIOS DE CONCESIONES PORTUARIAS (INCLUYE FORMULACIÓN DE BASE DE DATOS DE INVENTARIOS, FORMATOS PREDETERMINADOS A PRESENTAR POR LOS CONCESIONARIOS, VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LAS CONCESIONES, Y REPORTES AUTOMATIZADOS DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS SOBRE LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS)	INFORME	INTERNO	GSF		1		1
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de	01	SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DE LA LINEA	INFORME	EXTERNO	GSF			1	1



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017			Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	
	Vías Ferreas y Metro de Lima y Callao	02	1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL ESTÁNDAR FRA CLASE 3 PARA LA VÍA FÉRREA ENTRE EL CALLAO Y LA OROYA	INFORME	INTERNO	GSF		1	1	
		03	AUDITORIA DE VERIFICACIÓN FISICA Y CONTABLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A	INFORME	INTERNO	GSF		1	1	
		03	SUPERVISIÓN DEL PAGO DE RETRIBUCIÓN AL ESTADO AÑO 2013-2016 DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS Y DE LOS AÑOS 2015-2016 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ	SUPERVISIÓN REALIZADA	INTERNO	GSF		1	1	
IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)	02	Adquisición de mobiliario	INFORME	INTERNO	STO		1	1	
IE 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	01	Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STT.	INFORME	INTERNO	STO		1	1	
IE 09.03.01	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados	02	REALIZAR, EN COORDINACIÓN CON LA GAU, ACCIONES DE DIFUSIÓN O DE CAPACITACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	EXTERNO	STCC		1	1	
IE 10.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	04	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRÁNSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP VIAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	EXTERNO	GAU		1	1	
IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	11	Confección e Instalación de Paneles en carreteras concesionadas	INFORME	EXTERNO	OCC	1		1	
IE 10.03.02	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	01	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE G.R.E	ACTIVIDAD EFECTUADA	INTERNO	GAU		1	1	



OSITRAN



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017			Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA A PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	
IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	02	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL)	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI		1		1
IE 10.04.03	Capacitar a los miembros de los CU.	01	REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS	EVENO	INTERNO	GAU		1		1
IE 10.05.01	Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.	03	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA AEROPORTUARIA	INFORME	INTERNO	GAU		1		1
		04	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA PORTUARIA	INFORME	INTERNO	GAU		1		1
		05	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA VIAL	INFORME	INTERNO	GAU		1		1
		06	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA FÉRREA Y METRO DE LIMA	INFORME	INTERNO	GAU		1		1
IE 11.01.02	Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa	01	Diagnóstico de reputación de OSITRAN	DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN	INTERNO	OCC		1		1
IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS, REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	INFORME	INTERNO	OCC		1		1
IE 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	INFORMES	EXTERNO	PP		1		1
		04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	EXTERNO	PP		1		1
IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	ELABORAR INFORME SOBRE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA DE OSITRAN, EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)	INFORME	INTERNO	GAJ		1		1
IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	01	Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	EXTERNO	GPP		1		1



OSITRAN



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017			Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA A PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	
IE 12.04.03	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	05	Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes	DOCUMENTO	EXTERNO	GPP			1	1
IE 12.04.04	Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN	01	Adecuación de la directiva presupuestal con las ultimas normativas vigentes	DIRECTIVA	INTERNO	GPP			1	1
IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	05	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	INTERNO	GG	1			1
IE 12.06.07	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	01	Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	EXTERNO	GPP		1		1
IE 12.06.08	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión y cierre del proyecto de inversión pública	01	Elaboración de informes de registro en fase de inversión del proyecto de inversión pública	INFORME	EXTERNO	GPP		1		1
IE 13.04.02	Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	01	DISPONER LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERES OSITRAN	REPORTE	INTERNO	GG	1			1
		02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN	REPORTE	INTERNO	GG	1			1
		01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	INTERNO	GG	1			1
IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB PARA EL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	INTERNO	GG	1			1
		03	DISPONER LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER EL RECONOCIMIENTO DIAGNÓSTICO DE CLIMA, CULTURA, Y ESTILO DE LIDERAZGO.	REPORTE	INTERNO	GG	1			1
		01	FORMULACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JRH		1		1
IE 13.05.06	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	01	FORMULACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JRH		1		1
IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	EXTERNO	SDN		1		1
		02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	EXTERNO	SDN		1		1



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	N° DE ACTIVIDADES POI DEL II TRIM 2017			Total general
							META NO EJECUTADA	META POSTERGADA A PROXIMO AÑO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	
IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	INFORME TÉCNICO DE AVANCE	EXTERNO	SDN		1		1
IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	01	IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI			1	1
IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	02	SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRÍTICOS DE OSITRAN	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI			1	1
		03	SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JTI			1	1
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LINEA DE APORTES POR REGULACIÓN	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI			1	1
IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI			1	1
		02	DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN)	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI			1	1
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI			1	1
IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JTI			1	1
Total general							9	11	52	72

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

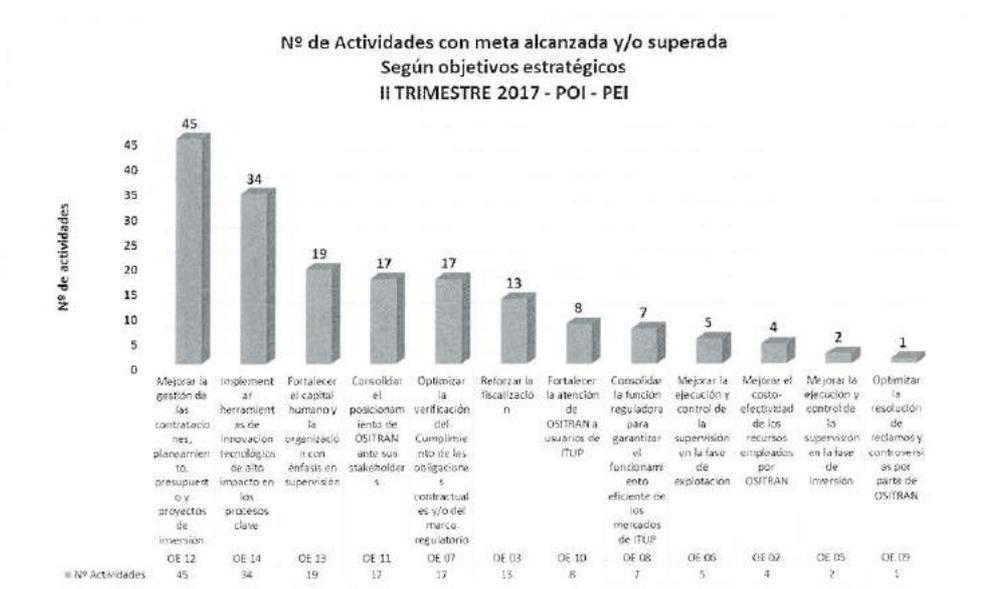


3. EVALUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATEGICO

3.1. Resultado por Objetivos Estratégicos

En relación a este resultado en el II Trimestre de 2017, se informa el avance en la ejecución de actividades vinculadas a los **Objetivos Estratégicos establecidos en el PEI 2015-2017 vigente**, a nivel de resultado de la evaluación, de 172 actividades que alcanzaron y/o superaron las metas físicas, obtenido bajo el enfoque del Balanced ScoreCard (Cuadro de Mando Integral) según el siguiente gráfico y detalle:

GRÁFICO N° 04

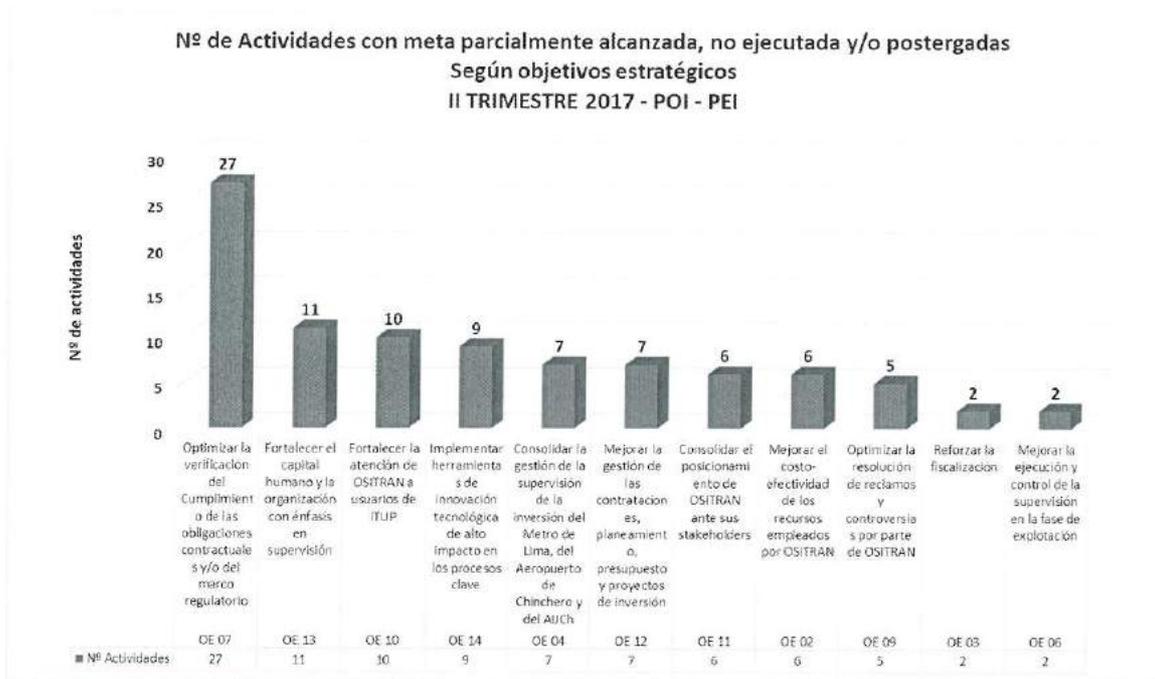


Las **172 actividades** que alcanzaron la meta programada o la superaron, en el II trimestre, están alineadas principalmente al Objetivo Estratégico **OE 12: Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión**, **OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave**, **OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión**, **OE 11: Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders**, **N° 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio** y otros OE.

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



GRÁFICO N° 05



De las 92 actividades que parcialmente alcanzaron la meta, se postergaron y no se ejecutaron en el II trimestre, se vinculan al objetivo estratégico **OE 07: Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio (27 actividades)**, **OE 13: Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión (11 actividades)**, **OE 10: Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP (10 actividades)**, **OE 14: Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave (9 actividades)** entre otras.

En el Cuadro N° 10, se puede ver el resultado de las metas parcialmente alcanzadas, no ejecutadas y postergadas para el próximo trimestre, de las actividades del POI 2017, en relación a los Objetivos Estratégicos del PEI 2015-2017.



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Act.	% Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	META ALCANZADA	4	40.00%	4.00	4.00	100.00%
		META NO EJECUTADA	2	20.00%	2.00	-	0.00%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	3	30.00%	3.00	-	0.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	10.00%	1.00	-	0.00%
Total OE 02			10	100.00%	10.00	4.00	40.00%
OE 03	Reforzar la fiscalización	META ALCANZADA	10	66.67%	9.50	9.50	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	6.67%	0.80	0.60	75.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	6.67%	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	3	20.00%	2.60	4.00	153.85%
Total OE 03			15	100.00%	13.90	14.10	101.44%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	7	100.00%	7.00	-	0.00%
Total OE 04			7	100.00%	7.00	-	0.00%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	META ALCANZADA	2	100.00%	2.00	2.00	100.00%
Total OE 05			2	100.00%	2.00	2.00	100.00%
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	META ALCANZADA	2	28.57%	3.00	3.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	14.29%	3.00	2.00	66.67%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	14.29%	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	3	42.86%	8.00	16.00	200.00%
Total OE 06			7	100.00%	15.00	21.00	140.00%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	META ALCANZADA	10	22.73%	38.00	38.00	100.00%
		META NO EJECUTADA	1	2.27%	1.00	-	0.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	10	22.73%	513.00	464.00	90.45%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	2.27%	1.00	-	0.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	15	34.09%	15.00	-	0.00%
		META SUPERADA	7	15.91%	193.00	217.00	112.44%
Total OE 07			44	100.00%	761.00	719.00	94.48%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	META ALCANZADA	6	85.71%	36.00	36.00	100.00%
		META SUPERADA	1	14.29%	3.00	4.00	133.33%
Total OE 08			7	100.00%	39.00	40.00	102.56%



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Act.	% Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	META ALCANZADA	1	16.67%	1.00	1.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	33.33%	135.00	59.00	43.70%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	50.00%	3.00	-	0.00%
Total OE 09			6	100.00%	139.00	60.00	43.17%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	META ALCANZADA	6	33.33%	7.00	7.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	5.56%	3.00	1.00	33.33%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	5.56%	1.00	-	0.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	8	44.44%	8.00	-	0.00%
		META SUPERADA	2	11.11%	2.00	6.00	300.00%
Total OE 10			18	100.00%	21.00	14.00	66.67%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	META ALCANZADA	16	69.57%	28.00	28.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	4.35%	5.00	2.00	40.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	5	21.74%	9.00	-	0.00%
		META SUPERADA	1	4.35%	45.00	71.00	157.78%
Total OE 11			23	100.00%	87.00	101.00	116.09%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	META ALCANZADA	45	86.54%	85.00	85.00	100.00%
		META NO EJECUTADA	1	1.92%	1.00	-	0.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	1.92%	0.30	0.09	30.00%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	3	5.77%	3.00	-	0.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	3.85%	2.00	-	0.00%
Total OE 12			52	100.00%	91.30	85.09	93.20%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	META ALCANZADA	17	56.67%	19.00	19.00	100.00%
		META NO EJECUTADA	5	16.67%	5.00	-	0.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	6.67%	5.00	3.00	60.00%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	3	10.00%	12.00	-	0.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3.33%	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	2	6.67%	1.26	3.28	260.32%
Total OE 13			30	100.00%	43.26	25.28	58.44%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	META ALCANZADA	29	67.44%	37.00	37.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	2.33%	1.00	1.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	8	18.60%	8.00	-	0.00%
		META SUPERADA (*)	5	11.63%	17,747.00	17,747.00	100.00%
Total OE 14			43	100.00%	17,793.00	17,785.00	99.96%
Total General			264		19,022.46	18,870.47	99.20%



4. EVALUACIÓN POR ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA Y OFICINA:

4.1. Gerencia de Supervisión y Fiscalización

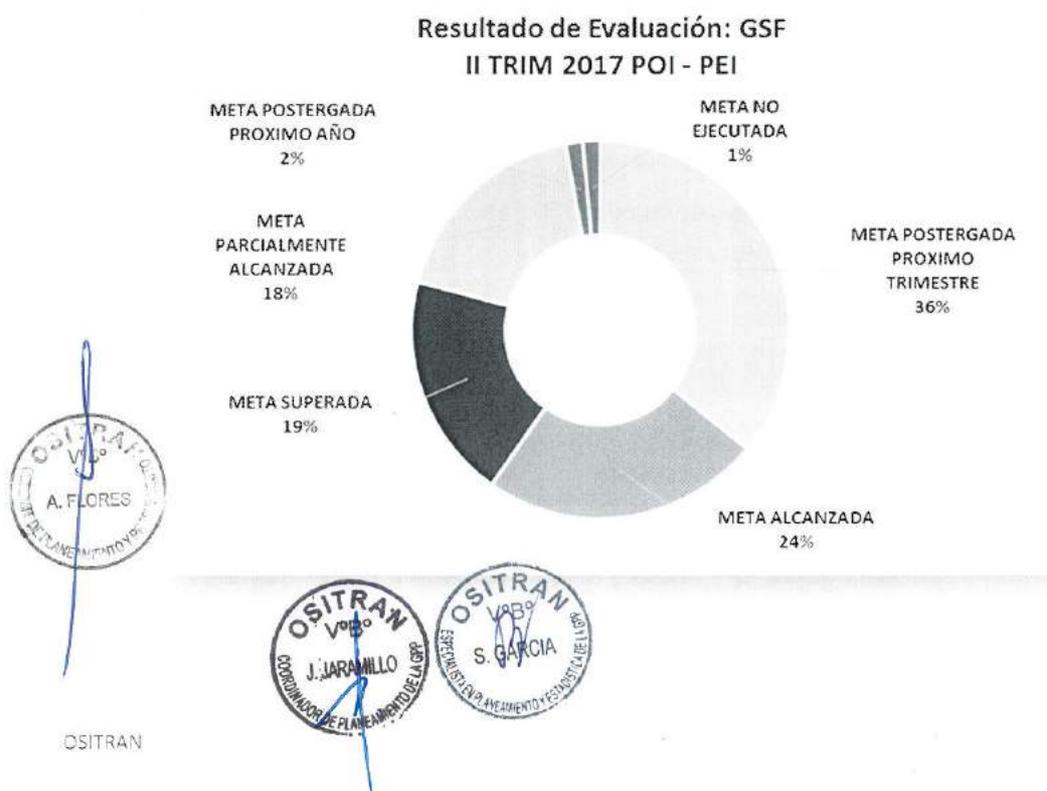
La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante informe N° 057-2017-GSF-OSITRAN de fecha 31 de julio 2017, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 4 de agosto 2017.

La GSF es responsable de 67 actividades previstas en el II trimestre 2017, el 43 % de éstas alcanzaron y/o superaron la meta programada, mientras que el 18% alcanzó parcialmente la meta, el 36% de actividades se postergaron el próximo trimestre y el 2% se postergo el próximo año y no se ha ejecutado, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 11.

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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	13	19%	203.60	237.00	116%
META ALCANZADA	16	24%	45.00	45.00	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	12	18%	516.80	466.60	90%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1%	1.00	-	0%
META NO EJECUTADA	1	1%	1.00	-	0%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	24	36%	24.00	-	0%
Total general	67	100%	791.40	748.60	95%

GRÁFICO N° 06



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

Las actividades con meta alcanzada o superada están relacionadas a las iniciativas generales de: Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras, Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio, Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión.

De acuerdo a lo señalado, se puede verificar que existen iniciativas cuyas actividades han alcanzado sus metas parcialmente y que deben continuar el próximo trimestre debido a que han sido postergadas.

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 03.04	Elaborar y difundir internamente las experiencias (lecciones aprendidas) del proceso de fiscalización para mejorar la supervisión	META ALCANZADA	2	2.00	2.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	1	1.00	2.00	200.00%
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.80	0.60	75.00%
		META SUPERADA	2	1.60	2.00	125.00%
IG 04.01	Administrar los recursos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AIJCh	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	3.00	-	0.00%
IG 04.02	Implementar un plan de transferencia tecnológica y de conocimiento en temas críticos para la supervisión de nuevas concesiones	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	2.00	-	0.00%
IG 04.03	Implementar el sistema para el monitoreo y reconocimiento de las inversiones	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	2.00	-	0.00%
IG 05.02	Ejecutar acciones para mejorar el servicio de las empresas supervisoras	META ALCANZADA	2	2.00	2.00	100.00%
IG 06.01	Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IG 06.02	Implementar herramientas TIC para la supervisión de la fase de explotación (vinculado al 14.5. Implementar los proyectos de apoyo a la Supervisión de Operaciones)	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.00	2.00	66.67%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IG 06.03	Implementar la gestión del conocimiento de la supervisión	META SUPERADA	1	1.00	3.00	300.00%
		META ALCANZADA	1	2.00	2.00	100.00%
IG 07.01	Formular el Plan de Supervisión Multianual 2017 - 2019	META SUPERADA	2	7.00	13.00	185.71%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	3.00	-	0.00%
IG 07.02	Revisar y sistematizar el mecanismo de costeo de las actividades de supervisión que alimente la programación y presupuestación	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	2.00	-	0.00%
IG 07.03	Revisar y actualizar el cuerpo normativo de la supervisión	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	2.00	-	0.00%
IG 07.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Carreteras	META ALCANZADA	3	3.00	3.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	3	221.00	198.00	89.59%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	3.00	-	0.00%
IG 07.05	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Aeropuertos y Puertos	META SUPERADA	1	88.00	97.00	110.23%
		META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	3	74.00	61.00	82.43%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	1	6.00	8.00	133.33%
IG 07.06	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Puertos	META NO EJECUTADA	1	1.00	-	0.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	105.00	94.00	89.52%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	2	33.00	36.00	109.09%



OSITRAN



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 07.07	Verificar el Cumplimiento de las obligaciones técnica, contractuales y legales en los contratos de concesión de Vías Férreas y Metro de Lima	META ALCANZADA	5	5.00	5.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	14.00	13.00	92.86%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	3.00	-	0.00%
IG 07.08	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación y Retribución al Estado de las entidades prestadoras	META SUPERADA	3	66.00	76.00	115.15%
		META ALCANZADA	1	29.00	29.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	99.00	98.00	98.99%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
Total general			67	791.40	748.60	94.59%

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

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		META SUPERADA	1	1.00	2.00	200.00%
IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EEPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.80	0.60	75.00%
IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	META SUPERADA	1	0.80	1.00	125.00%
IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	META SUPERADA	1	0.80	1.00	125.00%
IE 04.01.02	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AUCh.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	3.00	-	0.00%
IE 04.02.01	Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprenda el refuerzo de los equipos de supervisión con expertos en supervisión de la construcción de metros subterráneos y aeropuertos, y el ¿entrenamiento en acción¿ de supervisores; ¿ 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.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	2.00	-	0.00%
IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	2.00	-	0.00%
IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
IE 06.02.01	Identificar la información a ser obtenida de las EEPP, establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.00	2.00	66.67%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	1	1.00	3.00	300.00%
IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	META ALCANZADA	1	2.00	2.00	100.00%
		META SUPERADA	2	7.00	13.00	185.71%
IE 07.01.02	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.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IE 07.01.03	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; ¿ Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IE 07.01.04	Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión; ¿ Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos; ¿ Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio); ¿ Rediseñar la organización de la GSF.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IE 07.03.02	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	META ALCANZADA	3	3.00	3.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	3	221.00	198.00	89.59%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	3.00	-	0.00%
		META SUPERADA	1	88.00	97.00	110.23%
IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	3	74.00	61.00	82.43%
		META SUPERADA	1	6.00	8.00	133.33%
IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	META NO EJECUTADA	1	1.00	-	0.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	105.00	94.00	89.52%



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	2	33.00	36.00	109.09%
		META ALCANZADA	5	5.00	5.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	14.00	13.00	92.86%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	3.00	-	0.00%
		META SUPERADA	3	66.00	76.00	115.15%
IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao					
IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	99.00	98.00	98.99%
IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	META ALCANZADA	1	29.00	29.00	100.00%
IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, férreas y carreteras	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
Total general			67	791.40	748.60	94.59%

De acuerdo al Cuadro N° 13a, se tiene en el segundo trimestre 2017 una ejecución de **583 supervisiones realizadas** a las entidades prestadoras la cual 295 el **(51%)** corresponde al sector Carreteras, el 130 **(22%)** a Puertos, 89 **(15%)** a Ferrocarriles y 69 **(12%)** a Aeropuertos. Ver el siguiente detalle en el siguiente cuadro.

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

ENTIDADES PRESTADORAS	PROGRAMADO (1)	PROGRAMACIÓN MODIFICADA (2)	EJECUTADAS (3)	(3)/(1)%	(3)/(2)%
AEROPUERTOS	71	69	69	98%	100%
CONSORCIO KUNTUR WASI S. A.	6	5	5	83%	100%
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.	12	12	12	100%	100%
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.	7	6	6	86%	100%
AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.	22	22	22	100%	100%
AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.	24	24	24	100%	100%
REDES VIALES	318	296	295	93%	99%
AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.	25	21	21	84%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.	21	21	21	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.	24	23	23	96%	100%
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A.	30	30	30	100%	100%
INTERSUR CONCESIONES S.A.	23	24	23	100%	96%
NORVIAL S.A.	26	26	26	100%	100%
SOCIEDAD CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS - COVINCA S.A.	16	13	13	81%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A.	15	15	15	100%	100%
CONSORCIO CONCESIÓN CHANCAY - ACOS S.A.	12	9	9	75%	100%
CONCESIÓN CANCHAQUE S.A.C	10	10	10	100%	100%
CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A.	20	20	20	100%	100%
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.	19	19	19	100%	100%
CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	21	21	21	100%	100%
DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.	26	23	23	88%	100%
OBRAINSA CONCESIÓN VALLE DEL ZAÑA S.A.	12	4	4	33%	100%
SURVIAL S.A.	18	17	17	94%	100%
FERROCARRILES	89	89	89	100%	100%
FERROCARRIL TRANSANDINO S.A.	14	14	14	100%	100%



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

ENTIDADES PRESTADORAS	PROGRAMADO (1)	PROGRAMACIÓN MODIFICADA (2)	EJECUTADAS (3)	(3)/(1)%	(3)/(2)%
FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.	12	12	12	100%	100%
GYM FERROVIAS S.A.	45	45	45	100%	100%
METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.	18	18	18	100%	100%
PUERTOS	140	130	130	85%	100%
TERMINAL PORTUARIO PARACAS S. A.	34	30	30	88%	100%
APM TERMINALS CALLAO S.A.	18	18	18	100%	100%
CONSESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.	9	9	9	100%	100%
DP WORLD	8	8	8	100%	100%
ENAPU S.A.	6	0	0	0%	N/A
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.	16	16	16	100%	100%
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A.	30	30	30	100%	100%
TRANSPORTADORA CALLAO S.A.	19	19	19	100%	100%
TOTAL	618	584	583	94.30%	99.80%

Elaborado por GSF

Fuente: GSF – Plan de Supervisión 2017

En relación a estos resultados, mediante Informe N° 0057-2017- GSF-OSITRAN, y la GSF señala lo siguiente:

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades	% Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	META ALCANZADA	2	28.57%	3.00	3.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	14.29%	3.00	2.00	66.67%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	14.29%	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	3	42.86%	8.00	16.00	200.00%
Total OE 06			7	100.00%	15.00	21.00	140.00%
OE 03	Reforzar la fiscalización	META ALCANZADA	2	28.57%	2.00	2.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	14.29%	0.80	0.60	75.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	14.29%	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	3	42.86%	2.60	4.00	153.85%
Total OE 03			7	100.00%	6.40	6.60	103.13%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	META ALCANZADA	2	100.00%	2.00	2.00	100.00%
Total OE 05			2	100.00%	2.00	2.00	100.00%
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	META ALCANZADA	10	22.73%	38.00	38.00	100.00%
		META NO EJECUTADA	1	2.27%	1.00	-	0.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	10	22.73%	513.00	464.00	90.45%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	2.27%	1.00	-	0.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	15	34.09%	15.00	-	0.00%
Total OE 07			44	100.00%	761.00	719.00	94.48%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	7	100.00%	7.00	-	0.00%
Total OE 04			7	100.00%	7.00	-	0.00%
Total general			67		791.40	748.60	94.59%

Del cuadro anterior muestra que se han logrado ejecutar 748.6 actividades en II trimestre del año, siendo esta ejecución inferior respecto de la meta programada para el mismo trimestre, debido principalmente a las modificaciones que ha sufrido el Plan de Supervisión 2017 de OSITRAN, producto de eventos externos y ajenos al accionar de la Institución³.

³ Situación detallada en el Informe N° 057-2017-GSF-OSITRAN, Evaluación del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2017, al Segundo Trimestre del año.
OSITRAN



Principales problemas

- En el caso de los proyectos de Línea 2 del Metro de Lima y de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez persisten factores exógenos (demoras en la entrega de terrenos) que no permitirán realizar una adecuada programación de recursos necesarios para una eficiente supervisión, al no conocerse las fechas de inicio de ejecución de obras y culminación de los mismos, por lo que cualquier estimación y/o programación no serían válidos y de ser realizados se gastarían innecesarios recursos.
- En cuanto al proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, las actividades programadas del POI ya no corresponden ejecutarse considerando el comunicado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, respecto al acuerdo con el Consorcio Kuntur Wasi, de dejar sin efecto el contrato de concesión y que se iniciará el movimiento de tierras bajo la modalidad de obra pública, por tanto dicha infraestructura ya no estará bajo supervisión de OSITRAN.
- Respecto de la actividad denominada “Consultoría para Formular los Requerimientos Funcionales del PDE”, a cargo del Supervisor Estadístico Financiero de la GSF, no se ha recibido avances de la meta programada, toda vez dicho profesional mediante Resolución de Gerencia General N° 088-2017-GG-OSITRAN de fecha 26.05.2017, ha sido encargada de la Jefatura de Tecnología de la Información, razón por la cual dicha actividad es reprogramada para el III trimestre del año.
- Respecto de las actividades denominadas “Consultoría para Formular los Requerimientos Funcionales del PDE”, “Elaborar reportes estadísticos del comportamiento de las ITUP –bimensual” y “Elaborar reportes de reclamos de los usuarios en primera instancia – mensuales”, a cargo del Supervisor Estadístico Financiero de la GSF, no se ha recibido avances de la meta programada.
- En relación al Objetivo OE N° 07: Optimizar la Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales y/o del Marco Regulatorio, la meta programada en el POI también se afectó debido a que al cierre del segundo trimestre 47 actividades de supervisión fueron excluidas del Plan de Supervisión de OSITRAN y setenta y dos (72) actividades fueron reprogramadas, mediante Resolución de Gerencia General y Gerencia de Supervisión y Fiscalización, respectivamente, principalmente debido a factores exógenos a OSITRAN, tales como la demora en la entrega y liberación de terrenos para inicio de obras, generando que las obras o la etapa de operaciones no se inicien conforme a lo previsto, asimismo debido a la declaratoria de estado de emergencia en departamentos por donde atraviesa varias de las redes viales concesionadas bajo supervisión de OSITRAN. Cabe precisar que específicamente respecto segundo trimestre del 2017, quince (15) actividades fueron excluidas.

Avances y Logros

- Cabe destacar el avance en las metas del objetivo estratégicos: *OE 03*: Reforzar la fiscalización, con un 103 % de ejecución respecto de la meta programada; *OE 06* : Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación, con un 150% de ejecución, *OE 05* : Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión, con un 100% de ejecución, *OE 07*: *Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio*, con un avance del 95% y el *OE 06*.



Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación, con un 93% de ejecución respecto a lo programado.

- A nivel de actividades del POI 2017, al II trimestre de 2017, nueve (9) actividades superaron las metas, diecisiete (17) alcanzaron las metas establecidas, ocho (8) no lograron alcanzar la meta, dos (2) actividades no fue ejecutadas y veintisiete (27) actividades fueron postergadas para los siguientes trimestres, debido principalmente a que dichas actividades vinculas al Plan de Supervisión sufrieron modificaciones por exclusiones y reprogramaciones.

Conclusiones

- En el II trimestre de 2017 se ejecutaron 748 metas físicas programadas en las actividades del Plan Operativo Institucional 2017, representando el 95 % de las tareas programadas, ello debido principalmente a que del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN 2017, se excluyeron 45 actividades y se reprogramaron 75 actividades, por factores exógenos a OSITRAN.
- Los factores que principalmente dificultaron el cumplimiento de las actividades programadas en el segundo trimestre del POI 2017, fueron el retraso en el inicio de ejecución de obras en las Concesiones, incertidumbre en el inicio y culminación de las obras que dificultad una adecuada programación de recursos y actividades, priorizaciones de necesidades⁴ y dificultades en las contrataciones de los servicios de consultorías y otros requeridos a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones.

4.2. Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

La GRE, mediante informe N° 047-2017-GRE-OSITRAN de 21 de julio 2017, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 01 de agosto 2017.

La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, en el II trimestre, tiene a su cargo 5 actividades, de las cuales 4 ha alcanzado la meta programada y 1 actividad superó la meta. Esto significa un avance del **100%** de lo programado en el POI.

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

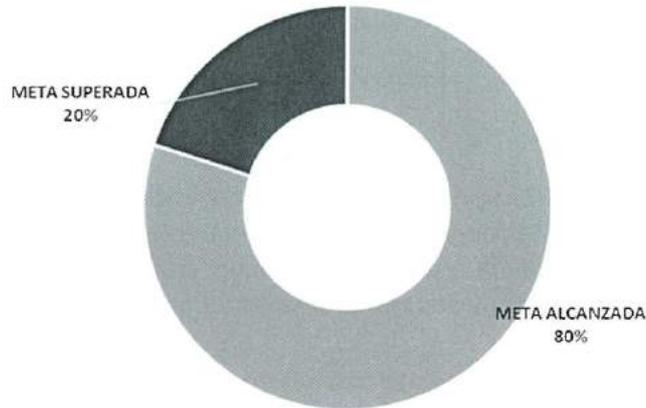
EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META SUPERADA	1	20%	3.00	4.00	133%
META ALCANZADA	4	80%	34.00	34.00	100%
Total general	5	100%	37.00	38.00	103%



⁴ Dispuestas por la Gerencia de Administración con Memorándum Circular N° 059-2016-GA-OSITRAN.
OSITRAN

GRÁFICO N° 07

Resultado de Evaluación: GRE
II TRIM 2017 POI - PEI



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

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividad	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 08.03	Mejorar el proceso de investigación de los mercados regulados	META ALCANZADA	2	31.00	31.00	100.00%
		META SUPERADA	1	3.00	4.00	133.33%
IG 08.08	Perfeccionar la fijación y desregulación de tarifas, así como la determinación de los cargos de acceso y contabilidad regulatoria	META ALCANZADA	2	3.00	3.00	100.00%
Total general			5	37.00	38.00	102.70%

En relación a la evaluación del POI al II trimestre 2017, mediante Informe N° 047-17-GRE-OSITRAN, indica lo siguiente:

Avances y Logros

- Se han culminado los treinta (30) informes de desempeño programados, de los cuales 28 informes corresponden a las concesiones en etapa de explotación y 2 a las entidades administradas por el Estado (CORPAC y ENAPU).
- Se han elaborado cuatro (4) boletines mensuales sobre el desempeño de las entidades prestadoras de servicios de ITUP correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y julio, lo que representa un boletín adicional a los tres (3) boletines previstos en el POI aprobado.



- Se adelantó la programación y ejecución de la actividad de elaboración y publicación del Compendio Estadístico Anual 2016, la cual conforme al POI aprobado se encontraba prevista para el tercer trimestre de 2017.
- Se emitieron dos (2) opiniones técnicas respecto a solicitudes de fijación y revisión tarifaria dentro del plazo legal establecido, conforme a lo programado en el POI aprobado.
- Se emitió una (1) opinión técnica para la determinación de cargos de acceso, conforme a lo programado, con lo cual al cierre de dicho trimestre se ha alcanzado la meta anual prevista en el POI aprobado.

Conclusiones y recomendaciones

- Durante el segundo trimestre, se han elaborado el total de informes anuales de desempeño de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura, correspondiente a 28 concesiones en etapa de explotación y 2 entidades prestadoras administradas por el Estado (CORPAC y ENAPU), alcanzado un nivel de cumplimiento de 100% de la meta programada (30 informes).
- Se alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% de la actividad programada de elaboración y difusión del boletín mensual, habiéndose publicado en la página web institucional los boletines correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017. Así, se superó la meta establecida en el POI aprobado, habiéndose elaborado y difundido un boletín adicional que fue postergado durante el primer trimestre por motivos de priorización de actividades.
- En relación a las actividades no previstas en el POI aprobado del segundo trimestre, se adelantó la elaboración y publicación en el portal web institucional del Compendio Estadístico 2016, habiendo superado así la meta inicialmente aprobada.
- Se emitieron dos opiniones técnicas sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación y revisión tarifaria relacionadas con servicios especiales brindados en el terminal portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma y con los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo prestados por CORPAC S.A. dentro de los plazos establecidos en el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN– RETA, cumpliendo así con el 100% de las actividades programadas.
- Finalmente, durante el primer y segundo trimestre de 2017, se emitieron 5 opiniones referentes a la determinación de cargos de acceso dentro de los plazos establecidos en Reglamento Marco de Acceso de OSITRAN– REMA, con lo cual se ha alcanzado el 100% de la meta programada por esta gerencia para todo el año 2017.

4.3. Gerencia de Atención al Usuario

La GAU, mediante informe N° 014-2017-GAU-OSITRAN de 18 de julio 2017, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 04 de agosto 2017.



OSITRAN



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

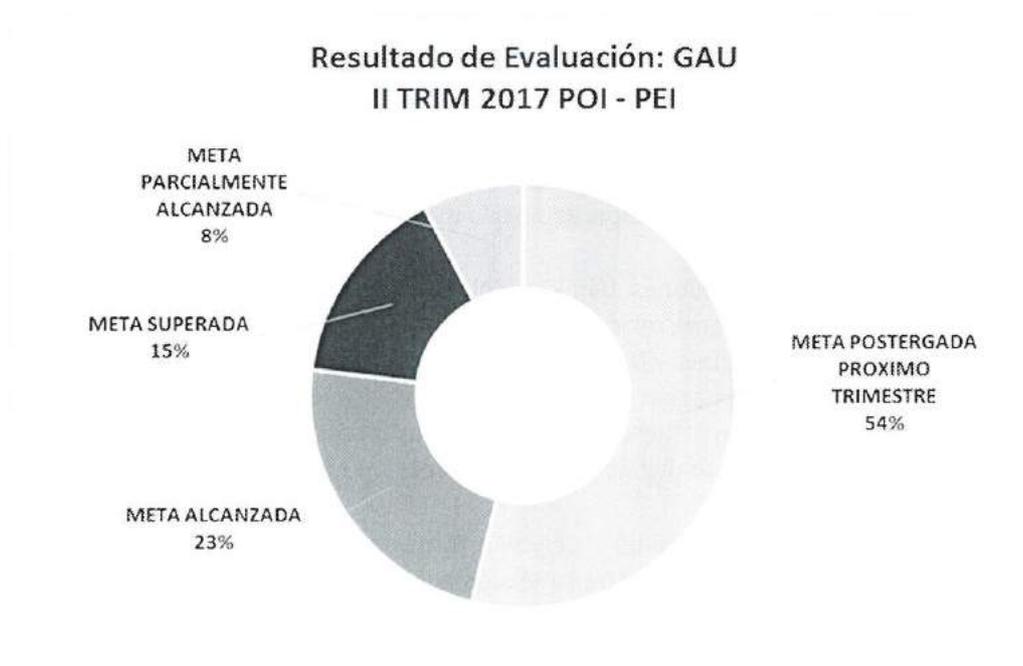
Para el II trimestre 2017, la Gerencia de Atención al Usuario tiene 13 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 3 han alcanzado la meta programada, 2 la han superado, esto representa un 38% del total de sus actividades, asimismo 1 actividad con meta parcialmente alcanzada y 7 actividades con meta postergada el próximo trimestre. Ver el siguiente Cuadro N° 16.

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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	%	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	2	15%	2.00	6.00	300%
META ALCANZADA	3	23%	4.00	4.00	100%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	8%	3.00	1.00	33%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	7	54%	7.00	-	0%
Total general	13	100%	16.00	11.00	69%

En lo que respecta a las metas físicas, se programaron 16 alineadas a las 13 actividades mencionadas en el párrafo precedente, habiéndose ejecutado 10, alcanzando el 69% de lo que se había formulado inicialmente en el POI 2017.

GRÁFICO N° 08



(Handwritten signature and circular stamp of A. FLORES)

En relación a los resultados de las Iniciativas Generales de la GAU, como se muestra en el Cuadro N° 17, es importante mencionar que dos iniciativas generales (Mejorar los canales de difusión y atención al usuario y Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario) han tenido un avance importante sin embargo Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su

(Official stamps of OSITRAN V°B° and signatures of J. JARAMILLO and S. GARCIA)

[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

participación y Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP Fueron postergados el próximo trimestre.

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Física (C=B/A)
IG 10.02	Establecer un modelo de Calidad de Atención al Usuario	META ALCANZADA	2	2.00	2.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	2	2.00	6.00	300.00%
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	META ALCANZADA	1	2.00	2.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3.00	1.00	33.33%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
		Desarrollar encuestas, estudios e indicadores sobre las necesidades de los servicios de atención a usuarios de las ITUP.	4	4.00	-	0.00%
Total general			13	16.00	11.00	68.75%

Mediante Informe N° 014-2017-GAU-OSITRAN, se detalla la siguiente información:

Entre las actividades que más resaltan en el II Trimestre del 2017, se pueden mencionar las siguientes:

Iniciativa Específica: Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios:

Actividad 01: Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP en materia de derechos y obligaciones:

- El martes 16 de mayo, OSITRAN participó en el Fórum de los Organismos Reguladores en las instalaciones de la Universidad Tecnológica organizado por OSIPTEL de Lambayeque.
- El jueves 08 de junio, se realizó la charla: Derechos y deberes de los usuarios de las ITUP en las instalaciones de la Universidad César Vallejo.
- El viernes 09 de junio, se llevó a cabo la charla: Derechos y deberes de los usuarios de las ITUP en las instalaciones de la Superintendencia de Transporte – SUTRAN.

Según lo expuesto, la actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se programó 01 actividad pero se realizaron 03.

Actividad 02: Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP y cuando sea requerido

La actividad que se encuentra programada para el II Trimestre, se adelantó y fue ejecutada en el I Trimestre, según lo indicado en el párrafo anterior

Actividad 03: Activaciones en lugares de alto tránsito de usuarios finales para explicar sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP aeroportuaria



No se reporta actividad, puesto que ésta se encuentra programada para el III Trimestre del 2017.

Actividad 04: Activaciones en lugares de alto tránsito de usuarios finales para explicar sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP vial

La GAU evaluó y determinó que no era conveniente realizar la activación a los usuarios de la ITUP vial en virtud de los desastres naturales en diferentes puntos del país como consecuencia del Fenómeno del Niño Costero. Por, ello se determinó postergar y reprogramar la actividad para el IV Trimestre del 2017.

Actividad 05: Activaciones en lugares de alto tránsito de usuarios finales para explicar sus derechos y obligaciones en el uso de la ITUP férrea o Metro de Lima.

El viernes 16 de junio del presente se llevó a cabo una activación en la Estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima. Dicha actividad se cumplió al 100%,

Iniciativa Específica: Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario:

Actividad 01: Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones:

El día lunes 24 de abril del 2017, se realizó la charla al personal de Aeropuertos del Perú S.A. – ADP (Aeropuerto de Internacional Capitán FAP José A. Quiñones) sobre los “Derechos y Deberes de los Usuarios del Aeropuerto de Chiclayo” en el Aeropuerto de Chiclayo.

El día viernes 02 de junio del 2017, se llevó a cabo la charla al personal de GYM Ferrovías (Línea 1 del Metro de Lima) sobre los “Derechos y Deberes de los Usuarios del Metro de Lima”.

El día jueves 22 de junio del 2017, se llevó a cabo la charla al personal de Aeropuertos Andinos del Perú – AAP (Aeropuerto Rodríguez Ballón) sobre los “Derechos y Deberes de los Usuarios del Aeropuerto de Arequipa” en el Aeropuerto de Arequipa.

Todas las actividades se encuentran detalladas en el Informe N° 013-2017-GAU-OSITRAN de fecha 11 de julio del presente año. Según lo expuesto, la actividad se cumplió más del 100%, ello teniendo en cuenta que se encontraba programada solo 01 actividad.

Actividad 02: Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a EEPP y cuando sea requerido

Se elaboró un Factsheet sobre – atención de personas con discapacidad - el cual fue entregado al personal de la Línea 1 del Metro de Lima en la capacitación realizada el 02 de junio del presente año.

Según lo expuesto, la actividad se cumplió al 100%, ello teniendo en cuenta que se encontraba programada solo 01 actividad.

Iniciativa Específica: Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro

Actividad 01: Organización y desarrollo de audiencias públicas por procedimientos tarifarios de acuerdo a las necesidades de GRE



No se reporta actividad, puesto que según el Memorando 073-2017-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos señala que las Audiencias Públicas han sido reprogramadas para el III Trimestre.

Iniciativa Específica: Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.

Actividad 01: Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP

El día 17 de mayo del 2017, en la ciudad de Chiclayo se llevó a cabo una Jornada de Orientación al Usuario coorganizada con OSIPTEL – Lambayeque. Mayores detalles en el Informe N° 013-2017-GAU-OSITRAN de 11 de julio DEL 2017.

En el mes de mayo del 2017 se procedió con la instalación de Módulos de Orientación ubicados en algunos aeropuertos de provincia según lo indicado en la Orden de servicio N° 0393-2017.

Por lo expuesto, dicha actividad se cumplió el 100%, ello teniendo en cuenta que se realizaron las 02 actividades programadas.

Iniciativa Específica: Realizar acciones de colaboración en las labores que desarrolla el Consejo Nacional de protección al Consumidor

Actividad 01: Remisión de información cuando sea requerido a la GAU para la elaboración del informe nacional de protección al consumidor.

La actividad que se encuentra programada para el III Trimestre, se adelantó y fue ejecutada en el I Trimestre, según lo indicado en el párrafo anterior.

Por lo expuesto, dicha actividad cumplió con la meta física.

Iniciativa Específica: Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo).

Actividad 01: Conducir los procesos electorales de los miembros del CU

La actividad que se encuentra programada para el II Trimestre, se adelantó y fue ejecutada en el I Trimestre, según lo indicado en el párrafo anterior.

Iniciativa Específica: Capacitar a los miembros de los C.U.

Actividad 01: Realización del Encuentro Nacional de Usuarios.

Mediante Memorando N° 100-2017-GAU-OSITRAN de fecha 14 de junio de 2017 se informó a la Secretaría del Comité de Mejora Regulatoria y la Alta Dirección sobre la realización y reprogramación del Encuentro Nacional de Usuarios para el IV trimestre.

Actividad 02: Visitas con los miembros de los CU a las diferentes infraestructuras concesionadas y supervisadas por OSITRAN.

La actividad que se encuentra programada para el II y III Trimestre, se adelantó y fueron ejecutadas en el I Trimestre por temas coyunturales, según lo indicado en el párrafo anterior.



OSITRAN



Iniciativa Específica: Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.

Actividad 01: Seguimientos a la atención de solicitudes, consultas efectuadas por los miembros de los consejos de usuarios

La actividad se encuentra programada para el IV Trimestre del 2017.

Actividad 02: Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales

En el transcurso del II Trimestre del 2017 se realizó 01 sesión ordinaria de las 02 sesiones programadas para lo cual se detalla lo siguiente:

Se organizó una (01) sesión ordinaria de Consejos de Usuarios⁵:

- 23.06.2017 – Sesión N° 031 del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa.

Cabe señalar, que finalizada la sesión se suscribió el acta correspondiente a la sesión anterior, la misma que se encuentra bajo la custodia de esta Gerencia⁶

Iniciativa Específica: Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP

Actividad 01: Revisión de estadísticas de cantidad de reclamos presentados por los usuarios (revisión de las materias reclamadas)

No se reporta actividad, puesto que ésta se encuentra programada para el III y IV Trimestre del 2017

Actividad 02: Estudio de investigación en temas de protección al usuario

No se reporta actividad, puesto que ésta se encuentra programada para el III y IV Trimestre del 2017.

Actividad 03: Estudio de nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto a las EE.PP de la infraestructura aeroportuaria.

Teniendo en cuenta que el contrato de estudios de nivel de satisfacción se firmó durante el primer trimestre, se espera contar con el último entregable durante el III trimestre, por lo que se reprograma esta actividad.

Actividad 04: Estudio de nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto a las EE.PP de la infraestructura portuaria.

Teniendo en cuenta que el contrato de estudios de nivel de satisfacción se firmó durante el primer trimestre, se espera contar con el último entregable durante el III trimestre, por lo que se reprograma esta actividad.

Actividad 05: Estudio de nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto a las EE.PP de la infraestructura vial.

⁵ Cabe indicar que se tuvo quórum en la sesión.

⁶ Ello de conformidad con lo establecido el artículo 32 del Reglamento de Funcionamiento de los Consejos de Usuarios de OSITRAN, aprobado mediante Resolución N° 032-2016-CD-OSITRAN.

Teniendo en cuenta que el contrato de estudios de nivel de satisfacción se firmó durante el primer trimestre, se espera contar con el último entregable durante el III trimestre, por lo que se reprograma esta actividad.

Actividad 06: Estudio de nivel de satisfacción de los usuarios intermedios y finales respecto a las EE.PP de la infraestructura férrea y Metro de Lima

Teniendo en cuenta que el contrato de estudios de nivel de satisfacción se firmó durante el primer trimestre, se espera contar con el último entregable durante el III trimestre, por lo que se reprograma esta actividad.

Actividades No Programadas en el POI

Iniciativa Específica: Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)

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

Esta gerencia viene evaluando la viabilidad de proponer la creación de un Consejo Regional de Usuarios en la Región Lambayeque, considerando el número de infraestructuras que en ella se ubican y el impacto que ello genera respecto de los usuarios de las mismas. Para ello, la GAU inició una labor de relacionamiento con los principales gremios, organizaciones y colegios profesionales de dicha región, con la finalidad, en primer término, de conocer la disposición con la que dichas entidades cuentan para la ejecución de acciones de capacitación iniciales que nos permitan informar sobre las funciones de OSITRAN, temas vinculados a derechos y deberes de los usuarios y procedimientos para su defensa.

Durante las visitas realizadas los días 24 y 25 de abril de 2017, se logró tener reuniones con representantes de diferentes gremios y asociaciones en la cual se generó un contacto inicial, a fin de, posteriormente, convocarlas a participar en un posible proceso electoral para la conformación del Consejo Regional de Usuarios de Lambayeque.

Avances y logros

Entre las actividades que más resaltan al II Trimestre del 2017, se pueden mencionar las siguientes:

- Charla "Derechos y deberes de los usuarios de las ITUP", dirigida a los usuarios en la ciudad de Chiclayo.
- Jornada de Orientación con los organismos reguladores en la ciudad de Chiclayo.
- Charla al personal de atención al usuario del Aeropuerto de Chiclayo.
- Charla al personal de atención al usuario de la Línea 1 del Metro de Lima.
- Charla al personal de atención al usuario del Aeropuerto de Arequipa.
- Charla "Derechos y deberes de los usuarios de las ITUP", dirigida a los usuarios en la Universidad César Vallejo.
- Charla "Derechos y deberes de los usuarios de las ITUP", dirigida a los usuarios en la sede la SUTRAN.

Conclusiones

- Según lo indicado en el POI, en el II Trimestre del 2017, la GAU tenía programada un total de 13 actividades, habiéndose ejecutado 6 actividades. Las actividades pendientes de realizar (7) han sido reprogramadas para los siguientes trimestres.



OSITRAN



4.4. Gerencia de Administración

La Gerencia de Administración, mediante memorando N° 872-2017-GA-OSITRAN de fecha 26 de julio 2017, ha cumplido con remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) la información respectiva de avance trimestral, siendo esta registrado en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN con las observaciones levantadas hasta el día 03 de agosto 2017.

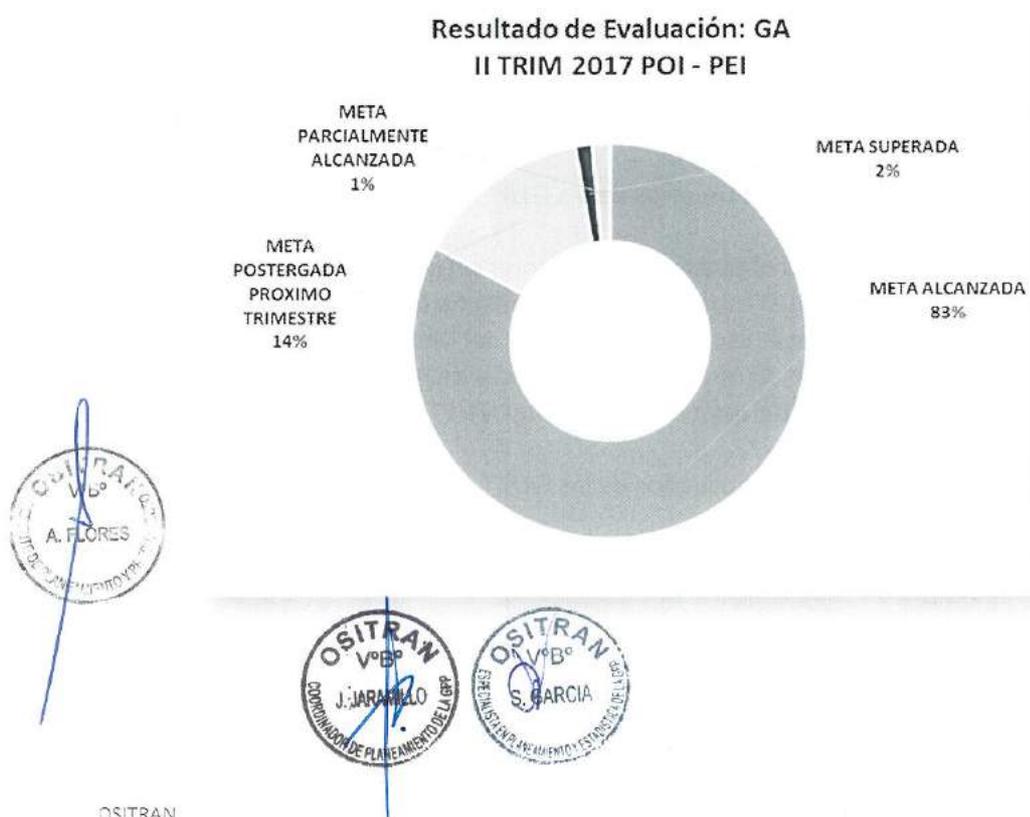
En lo que respecta a los resultados de la evaluación al II trimestre, la Gerencia de Administración alcanzó la meta y la superó en 84.29%, cabe mencionar que, esta Gerencia tuvo a su cargo 70 actividades, de las cuales 58 actividades han alcanzado la meta programada, 1 la han superado, 1 con meta parcialmente alcanzada y 10 actividades con meta postergada el próximo trimestre.

En lo que concierne a las metas físicas, en el II trimestre, las actividades que alcanzaron la meta tuvieron un avance del 100%, mientras que las que superaron la meta un avance de 107.69%, meta parcialmente alcanzadas con 30%, ejecutándose en el II trimestre el 90.35%.

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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META SUPERADA	1	1.43%	0.26	0.28	107.69%
META ALCANZADA	58	82.86%	95.00	95.00	100.00%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	1.43%	0.30	0.09	30.00%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	10	14.29%	10.00	-	0.00%
Total general	70	100.00%	105.56	95.37	90.35%

GRÁFICO N° 09



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 872-2017-GA-OSITRAN** según el Informe N° 0402-2017-JTI-GA-OSITRAN de la Jefatura de Tecnologías de la Información, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 03 de agosto 2017.

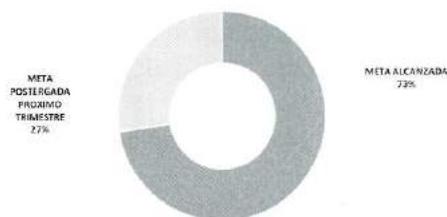
Es importante mencionar que en el caso de la Jefatura de Tecnologías de la Información, ésta tiene a su cargo 33 actividades, de las cuales 24 alcanzaron la meta programada y 9 fueron postergadas para el III Trimestre, lo que significa un avance global del 73%.

GRÁFICO N° 10

GA - JTI

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	24	72.73%	26.00	26.00	100.00%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	9	27.27%	9.00	-	0.00%
Total general	33	100.00%	35.00	26.00	74.29%

Resultado de Evaluación: GA - JTI
II TRIM 2017 POI - PEI



CUADRO N° 19: GA-JTI: ACTIVIDADES POSTERGADAS

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROBLEMAS	AREA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE
IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	02	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL)	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI	1
IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	01	IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO, FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI	1
IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	02	SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRITICOS DE OSITRAN	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI	1
		03	SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	EXTERNO	JTI	1
IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA DE APORTES POR REGULACIÓN	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI	1
IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI	1
		02	DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN)	INFORME TÉCNICO	INTERNO	JTI	1
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME TECNICO	INTERNO	JTI	1
IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos	05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TECNICO	EXTERNO	JTI	1
Total general							9



Avances y Logros

IE 14.02.01: Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN – SIDD
EL Sistema Integrado Documental Digital es una iniciativa de mayor alcance que el Sistema SACA por lo que se ha visto por conveniente su inclusión en el POI 2018. Sin embargo se viene cumpliendo con las actividades formuladas como parte del POI 2017, las mismas que se detallan a continuación:

Actividad 02: Implementación de mejoras en el Sistema SACA:

Durante el segundo trimestre del presente se realizaron diversas actividades conducentes a implementar mejoras en el Sistema SACA, las mismas que fueron puestas en producción la tercera semana de junio de 2017.

Documento: Informe N° 0378-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

IE 14.09.04: Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento

Actividad 01: Implementación del Sistema de Planeamiento

Mediante la Orden de Servicio N° 041-2017, de fecha 23 de enero de 2017, se dio inicio al *Servicio de Implementación de la Segunda Etapa del Sistema de Planeamiento* cuyo objeto era implementar las funcionalidades que permitan el proceso de evaluación del POI. Esta segunda etapa complementó el desarrollo efectuada durante el cuarto trimestre del año 2016.

Mediante Informe N° 0293-2017-JTI-GA-OSITRAN, de fecha 30 de mayo de 2017, se dio la conformidad al quinto entregable del servicio en donde se culminaron todas las actividades establecidas en los términos de referencia.

Documento: Informe N° 0293-2017-JTI-GA-OSITRAN

Estado Actividad: Meta alcanzada

IE 14.11.02: Revisión, actualización y reformulación de documentos normativos (directivas, planes) de la JTI

Actividad 04: Actualización de los documentos normativos de la JTI

El *Servicio de Apoyo en la Implementación de la Gestión por Procesos y Elaboración de Documentos Normativos*, iniciado en febrero del presente año, se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.

Documento: Informe N° 188-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 257-2017-JTI-GA-OSITRAN, Informe N° 321-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

IE 14.11.03: Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN

Actividad 01: Servicio de acceso a la herramienta de inventario de hardware y software

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.

Documento: Informe N° 394-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta Alcanzada.

IE 14.16.02: Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN

Actividad 02: Servicio de monitoreo, mantenimiento y soporte técnico de sistemas y aplicaciones del OSITRAN



Con fecha 16/03/2017 se emite la O/S N° 00425-2017 correspondiente al Servicio de un Apoyo en Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones Java por un periodo de 4 meses.

Durante el segundo trimestre el servicio se desarrolló sin inconvenientes habiéndose cumplido con todos los entregables establecidos en los términos de referencia.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Actividad 03: Servicio de desarrollo de funcionalidades post pase a producción del SIGA-SIGFYS v2.0

Como se informó en la evaluación al primer trimestre, esta actividad fue incluida debido a que durante la ejecución de las pruebas integrales, efectuadas en la última semana de diciembre, surgió la necesidad de nuevas funcionalidades al sistema que se puso en producción los primeros días de enero de 2017.

Durante el segundo trimestre se ejecutó el segundo de los servicios contratados habiéndose cumplido satisfactoriamente con el entregable correspondiente a la O/S N° 00397-2017.

Documentos: Informe N° 0183-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

IE 14.17.01: Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Informáticos

Actividad 01: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.

Documento: Informe N° 0395-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 03: Servicio preventivo y correctivo para la central telefónica CISCO

El servicio se encuentra en ejecución desde abril de 2017 por el periodo de un año. El primer mantenimiento se llevó a cabo el 27 de mayo de 2017 de manera satisfactoria.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 04: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el ups del data center

Durante el mes de mayo de 2017 se llevó a cabo el mantenimiento preventivo sin presentarse inconvenientes.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 08: Solución de monitoreo para los dispositivos de red del OSITRAN

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.

Documento: Informe N° 0385-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada.

Actividad 09: Servicio de apoyo en soporte técnico

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.

Documento: Informe N° 0396-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

IE 14.17.02: Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas

Actividad 01: Servicio de mantenimiento y soporte técnico de portales y sus aplicativos web del OSITRAN

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.

Documento: Informe N° 0379-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

OSITRAN



IE 14.17.03: Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN

Actividad 01: Servicio de telefonía fija

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0387-2017-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 02: Servicio de telefonía móvil

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0397-2017-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 03: Servicio de internet para el OSITRAN

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0392-2017-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 03: Servicio de internet móvil para el OSITRAN

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0398-2017-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 04: Servicio de enlace de datos de contingencia

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0386-2017-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 05: Servicio de videoconferencia

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0388-2017-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada

IE 14.17.04: Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN

Actividad 01: Servicio de traslado y custodia externa de backups

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0391-2017-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 02: Servicio de seguridad perimetral y optimización de ancho de banda

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0390-2017-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 03: Solución antivirus para el OSITRAN

El servicio se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.
Documento: Informe N° 0389-2017-JTI-GA-OSITRAN.
Estado Actividad: Meta alcanzada

IE 14.17.05: Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN

Actividad 02: Servicio de alquiler de equipos informáticos

OSITRAN



Los servicios con los que se cuenta se han desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.

Documento: Informe N° 0399-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 03: Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo

Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la adquisición de partes, piezas y accesorios para los diferentes equipos informáticos con que cuenta el OSITRAN.

Documento: Informe N° 0400-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Actividad 03: Servicio de impresión y fotocopiado

El servicio con el que se cuenta se ha desarrollado sin inconvenientes durante el segundo trimestre.

Documento: Informe N° 0401-2017-JTI-GA-OSITRAN.

Estado Actividad: Meta alcanzada

Conclusiones y recomendaciones

La Jefatura de Tecnología de la Información (JTI) para el segundo trimestre se programó 33 actividades a ser alcanzadas pero, debido a que existen nueve actividades que han tenido que ser postergadas para su ejecución durante el tercer trimestre, sólo se han ejecutado 24 actividades.

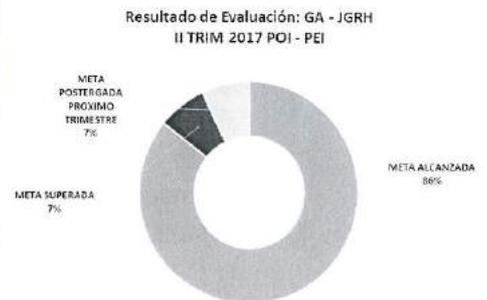
La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 872-2017-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 0185-2017-JGRH-GA-OSITRAN**, de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 02 de agosto 2017.

En lo que respecta a la Jefatura de Recursos Humanos, ésta tiene a su cargo, 14 actividades, de las cuales 12 han alcanzado la meta programada, 1 superó la meta programada y 1 actividad se postergó el proximo trimestre, evidenciando un avance en su ejecución del 93%.

GRÁFICO N° 11

GA - JGRH

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	1	7.14%	0.26	0.28	107.69%
META ALCANZADA	12	85.71%	14.00	14.00	100.00%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	7.14%	1.00	-	0.00%
Total general	14	100.00%	15.26	14.28	93.58%



Mediante el Informe N° 0185-2017-JGRH-GA-OSITRAN, la Jefatura de Gestion de Recursos Humanos informa lo siguiente:



Avances y Logros

- **I.E. 13.01.02. Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión:**

Actividad 01: Actualización del Manual de Perfiles de Puesto

Unidad de Medida: Un (01) Reporte

Se concluye que durante II Trimestre se han aprobado veintinueve (29) Perfiles de Puestos los cuales forman parte del Manual de Descripción de Puestos y 3 cargos en el clasificador de cargos.

- **I.E. 13.03.01. Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión**

Actividad N° 01: Nombre de la Actividad: Evaluaciones Psicolaborales

Unidad de Medida: Un (01) Reporte

Se informa que durante el II Trimestre se trabajó las Evaluaciones Psicolaborales con ASA Consultora & Asesoría Contable E.I.R.L., (mediante el Contrato N° 022-2017-OSITRAN) quien nos brinda el Servicio de Evaluaciones Psicolaborales, para los diferentes procesos de Selección de Personal, de acuerdo al Perfil solicitado por OSITRAN.

Actividad N° 02: Nombre de la Actividad: Asistencia a los Procesos de Selección

Mediante Informe N° 005-2017-ZJL-JGRH-GA-OSITRAN, se detalla que durante el II Trimestre se brindó asistencia a los siguientes procesos de selección de personal:

1. Puesto CAS: Un (01) Jefe de Comisión Auditora para el Órgano de Control Institucional.
2. Puesto CAS: Un (01) Supervisor de Auditoría para el Órgano de Control Institucional.
3. Puesto CAS: Un (01) Ingeniero Civil para la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.
4. Puesto CAS: Un (01) Verificador Contable para la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.
5. Puesto CAS: Un (01) Apoyo Legal para la Secretaría Técnica del Tribunal del OSITRAN.
6. Puesto CAS: Un (01) Apoyo Legal para la Secretaría Técnica del Tribunal del OSITRAN.
7. Puesto CAS: Un (01) Especialista en Inversiones Portuarias para la Jefatura de Contratos Portuarios de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.
8. Puesto CAS: Un (01) Supervisor in Situ para la Red Vial 4: Pativilca-Santa-Trujillo-Puerto Salaverry-EMP-RO1N (Autopista Norte).
9. Puesto CAS: Un (01) Analista en Contrataciones para la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración.
10. Puesto CAS: Un (01) Analista en Contrataciones para la Jefatura de Logística y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración.
11. Puesto CAS: Un (01) Apoyo de Soporte Técnico para la Jefatura de Tecnología de la Información de la Gerencia de Administración.
12. Puesto CAP: Un (01) Apoyo Administrativo General para la Gerencia General

Teniendo en consideración la Directiva de Selección Contratación de personal, se realizaron los siguientes procesos de selección:

- a. Un (01) proceso CAP bajo la modalidad 728 (planilla).
- b. De las once (11) convocatorias CAS, de los cuales se cubrieron 07 plazas y cuatro (04) plazas quedaron Desiertas en las diferentes etapas del proceso de selección;

Asimismo,

OSITRAN



- c. Tres (03) plazas por Designación, y
- d. Una (01) plaza por Reincorporación.

Para los cuales se tuvo en consideración al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional aprobado por Resolución Suprema N° 047-2016-PCM de fecha 07 de marzo de 2016

GRÁFICO N° 11a

Número	Detalle
1	Procesos CAP
11	Procesos CAS (7 cubiertos y 4 desiertos)
3	Designaciones
1	Reincorporación
16	Total



IE 13.03.02: Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación

Actividad 01: Proceso de Inducción

Unidad de medida: Taller

Mediante INFORME N° 0164-2017-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 20 de junio de 2017, esta Jefatura informa a la Gerencia de Administración las acciones seguidas durante el segundo trimestre respecto al personal que ingreso a la organización y solicita la autorización del Segundo Taller de Inducción del Personal correspondiente al Segundo Trimestre 2017.

Mediante Memorando Circular N°045-2017-GA-OSITRAN, de fecha 21 de junio y el Comunicado Interno de fecha 23 de junio del presente se solicita la participación obligatoria del personal ingresante a finales del primer trimestre y segundo trimestre al taller, en el marco de la Directiva de Inducción de Servidores Civiles del OSITRAN aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 168-2016-GG-OSITRAN.

El taller de inducción se desarrolló el lunes 26.06.2017, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la sala – comedor (3er piso) de la sede de República de Panamá – San Isidro, durante el inicio contó con las palabras de bienvenida de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos; asimismo se contó con la participación de 18 colaboradores, se adjunta **Anexo 03** – “Reporte de Actualización de Proceso de Inducción”, entre los que figuran colaboradores bajo los alcances del Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo 1057 y practicantes.

Se detectó una ausencia del 18% de convocados (4 colaboradores), sin embargo dos de los cuales son reingresantes, de acuerdo a la normatividad interna no resulta obligatorio que dicho personal reingresante asistente al taller de inducción general y los otros dos colaboradores corresponden al grupo directivo.

El taller de inducción “Empoderándonos como Líderes de OSITRAN”, buscó mediante el aprendizaje experiencial y la herramientas de Coaching Game y Punctum Points of You™, a fin de realizar el fortalecimiento de las competencias transversales del Estado: vocación de servicio,



OSITRAN



trabajo en equipo, orientación a los resultados; asimismo, se trabajó la comunicación asertiva y sentido de liderazgo, competencias que buscamos en todos de nuestros colaboradores. Durante el taller, se interiorizo la Visión, Misión y los valores de OSITRAN: Excelencia, Imparcialidad, Compromiso y Ética, mediante ejercicios y dinámicas realizados por nuestro proveedor.

Actividad N° 02: Inducción General Personalizada

Unidad de Medida: Un (01) Reporte

Durante este segundo trimestre se realizó la inducción general personalizada a veintidós (22) colaboradores, conforme a la “Directiva para el proceso de inducción de servidores civiles del OSITRAN”, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 168-2016-GG-OSITRAN, que señala que es responsabilidad de la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos la inducción general y comprende la provisión de información, sobre determinadas materias, señaladas en el numeral 6.1.1. De la Directiva en mención.

La inducción personalizada, es desarrollada presencialmente, generalmente el primer día y es suscrito el Formato N° 01-A, luego de la entrega del cd u acceso a la plataforma e-learning y Formato N° 01-B, que describe la realización de la inducción general por parte de la Especialista en Gestión de Recursos Humanos, Brigitte Rospigliosi.

Es importante mencionar que se ha detectado oportunidades para fortalecer el proceso de inducción específica, motivo por el cual se propondrá durante el tercer trimestre un programa mentores para el personal designado por cada órgano, unidad orgánica u oficina.

I.E. 13.04.06. Fortalecer el programa de practicantes

Nombre de la Actividad: PROGRAMA DE PRÁCTICAS OSITRAN - 2018 (fase de reclutamiento y selección)

Unidad de Medida: Informe programado para el último trimestre.

Meta no programada para el II Trimestre.

Cabe precisar que a la fecha, aun no se aprueba el proyecto de Directiva de Practicantes que incorpora cambios a favor del programa a desarrollar, el mismo que se remitió mediante Informe 0056-2017-JGRH-GA-OSITRAN, de fecha 21.03.2017.

Sin embargo, es importante precisar que durante el II Trimestre se ha contratado un total de nueve (09) Practicantes de los cuales: dos (02) son egresados del curso de Extensión Universitaria – 2017, cuatro (04) por reemplazo y cinco (05) son nuevos. Dichas convocatorias fueron publicadas en las bolsa de trabajo gratuita Indeed y en las bolsas de trabajo de UNMSM, la Universidad San Martín de Porres y los Institutos Cibertec y Paul Muller.

I.E. 13.05.04. Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar

Nombre de la Actividad: Plan y Programas de Bienestar y Estímulo

Unidad de medida: Plan Aprobado e Implementado

Hito Indicador: Ejecución del Plan

Unidad de Medida	Programado	Ejecución
Ejecución del Plan al 30%	26.18%	28.85% del plan a la fecha.

Mediante Nota N° 0025-2017 -JGRH-GA-OSITRAN, la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, presenta el proyecto del Plan de Reconocimiento, Estímulo y Bienestar para el personal de



OSITRAN correspondiente al año 2017, señalando que el mismo comprende seis (06) programas, siendo estos: Bienestar y Salud Preventiva, Fomento del Equilibrio de Vida y Trabajo, Conmemoraciones, Economía Familiar, Seguridad y Salud en el ambiente laboral y Seguros de Vida y Salud; los mismos que comprenden el desarrollo de diversas actividades según el cronograma detallado.

El plan de Reconocimiento, Estímulo y Bienestar para el Personal de OSITRAN correspondiente al año 2017, es aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 011-2017-GG-OSITRAN, de fecha 20.01.2017.

I.E. 13.06.02. Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).

Nombre de la Actividad: Elaboración y Difusión De Documentos De Gestión

Unidad de Medida: Informe.

Unidad de Medida	Ejecución
Un (01) Informe	Informe

La Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, mediante Informe N° 070-2017-JGRH-GA-OSITRAN de fecha 04.04.2017 presenta la propuestas de aprobación de veintinueve (29) Perfiles de Puestos los cuales forman parte del Manual de Descripción de Puestos y 3 cargos en el clasificador de cargos, los mismos que fueron aprobados mediante Resolución de Presidencia N° 022-2017-PD-OSITRAN, de fecha 05.04.2017.

IE 13.07.02: Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas

Actividad 01: Diagnóstico de Necesidades de capacitación, plan anual aprobado y ejecución

Unidad de medida: % Plan Aprobado e Implementado

Hito Indicador: Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas

Unidad de Medida	Ejecución
Ejecución del Plan al 10%	Ejecución del 6% en materias y 1% a nivel presupuestal.

En el segundo trimestre, se logró ejecutar tres (03) acciones de capacitación - temáticas, lo que representa el 6% de ejecución de las 50 acciones aprobadas en el PDP, ejecutándose S/. 4,400.00 de un presupuesto total de S/. 368,337.00, lo que equivale a una certificación presupuestal ascendente al 1% del presupuesto asignado.

Encontrándose esta realidad al mes de junio se ha solicitado a los órganos, unidades orgánicas y oficinas determinen sus necesidades de capacitación en vista de la baja ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas 2017.

Actividad 02: Matriz de Seguimiento del Plan de Desarrollo de las Personas

Unidad de medida: Informe

Hito Indicador: Matriz

Unidad de Medida	Ejecución
Informe	01



OSITRAN



Mediante INFORME N° 02-BRO-JGRH-OSITRAN, de fecha 26 de junio, se adjunta el detalle de la matriz de seguimiento del plan de desarrollo de las personas.

Es importante mencionar que la gestión de la capacitación, está bajo los alcances del Sistema de Calidad, motivo por el cual resulta importante realizar un seguimiento a través de la matriz de control del proceso. Asimismo, una vez finalizado el año, se presenta la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, este año se envió al correo establecido las "Matrices PDP Planificado y Ejecutado 2016 del OSITRAN" en atención a lo solicitado mediante Oficio Múltiple N° 004-2017-SERVIR/GDCRSC de fecha 20.01.2017.

IE 13.08.01: Diseñar e implementar el proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de las Personas

Actividad 01: Proceso de evaluación de desempeño implementado

Unidad de medida: Informe técnico

Hito indicador: Informe técnico / lista de personal evaluado

Unidad de Medida	Ejecución
Informe técnico	01

Actividad no programada para este trimestre sin embargo de acuerdo a la metodología de SERVIR es necesario realizar un informe cada cierre de etapa, motivo por el cual se ha programado esta actividad.

Durante el II Trimestre del año se desplegaron acciones de la Etapa de Planificación y de la Etapa Establecimiento de Metas.

Se elaboró el Informe N° 0112-2017-JGRH-GA-OSITRAN, que detalle la culminación de la Etapa de Planificación – Ciclo 2017. Este documento fue presentado a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante Oficio N° 162-17-GG-OSITRAN.

Asimismo, durante este trimestre se han desplegado charlas de sensibilización y asistencia técnica personalizada para finalizar la etapa de establecimiento de metas de la Gerencia de Administración, esta etapa ha contemplado algunos inconvenientes debido a la carga laboral que presentan algunos órganos como la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, que a la fecha no han presentado los formatos establecidos.

I.E. 13.11.01. Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros

Nombre de la Actividad: Asistencia al 100% de los requerimientos en materia laboral y a las Autoridades Instructoras y Sancionadoras

Unidad de Medida: Informe

Unidad de Medida	Ejecución
Informe	01

I.E. 13.11.02. Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos

Nombre de la Actividad: Formulación y elaboración de la planilla CAP, CAS y practicantes.

Unidad de Medida: Reporte

OSITRAN



Al II trimestre se han elaborado 9 planillas generales, 4 planillas adicionales y 7 liquidaciones de beneficios sociales, las mismas que han sido pagadas oportunamente de acuerdo al cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, por ende se ha cumplido con dicha actividad al 100% en el presente trimestre.

Conclusiones y recomendaciones

- De las quince (15) actividades programadas en la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, se han ejecutado diez (10):
 - Actualización del manual de perfiles de puestos
 - Evaluaciones psicolaborales
 - Asistencia a los Procesos selección
 - Proceso de inducción
 - Inducción general personalizada
 - Programas de bienestar y estímulo
 - Diagnóstico de necesidades de capacitación, plan anual aprobado y ejecución
Cabe precisar, que la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas se debe a una demanda, la cual no ha sido según lo esperado, lo que está motivando una reformulación del Plan de Desarrollo de las Personas.
 - Matriz de seguimiento del plan de desarrollo de personas
 - Asistencia al 100% de los requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras
 - Formulación y elaboración de la planilla CAP, CAS y practicantes
- El Diagnóstico de Clima, Cultura y Estilo de Liderazgo y la formulación del plan de Actividades de Clima y Cultura, ha sido postergado al IV Trimestre, por el cambio en la gestión.
- Se incorporaron las actividades : Programa de Practicas OSITRAN – 2018, Acciones a favor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Elaboración y Difusión de documentos de Gestión y Proceso de Evaluación de desempeño implementado, cuatro (4) actividades adicionales inicialmente no programadas.
- Se ha evidenciado un cumplimiento del 91.86%.

La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 872-2017-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 108-2017-JLCP-GA-OSITRAN** de la Jefatura de Logística de Control Patrimonial, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 01 de agosto 2017.

La Jefatura de Logística y Control Patrimonial al II trimestre del 2017, ha alcanzado la meta en actividades en 83% y 17% parcialmente alcanzada.



GRÁFICO N° 12

GA - JLCP

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	5	83.33%	5.00	5.00	100.00%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	16.67%	0.30	0.09	30.00%
Total general	6	100.00%	5.30	5.09	96.04%



Actividades del Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.01, de la Iniciativa Específica IE 12.01.01

Actividad N° 3 del POI: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2017.

De acuerdo a los indicadores del POI para el segundo trimestre, esta Jefatura debió tener un avance del 0.3 en el Plan Anual de Contrataciones 2017, sin embargo sólo se alcanzó el 0.09, debido a lo siguiente:

- En el PAC 2017 se programó la convocatoria de 43 procedimientos de selección y según el POI el avance para el segundo trimestre era del 0.3, ello, significa que al segundo trimestre se tuvo que convocar 13 procedimientos de selección; sin embargo, sólo se convocaron 4, que representa el 0.09 de avance.
- El retraso en la convocatoria de los procedimientos de selección programados en el segundo trimestre se debió básicamente a la reducción de personal en la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, y al cambio de la normativa de contrataciones del Estado, el cual impactó en los actos preparatorios.

Actividad N° 4 del POI: Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial.

Dicha Actividad se encuentra programado en el POI a ejecutarse en el segundo trimestre 2017; sin embargo como parte de las labores que se han realizado en el Primer trimestre del presente ejercicio, se detalla a continuación lo siguiente:

- Mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 040-2016-GA-OSITRAN de fecha 05 de diciembre del 2016, se designó a los integrantes de la Comisión de Inventario Físico, los cuales estuvieron encargados de realizar el Inventario Físico de las Existencias del Almacén del OSITRAN con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2016, habiendo realizado este proceso desde el 04 al 06 de enero del 2017 de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público nacional.
- Asimismo, en fecha 10 de febrero de 2017, la Comisión de Inventario presentó el Informe Final de Existencias físicas, adjuntando el Acta de Conciliación de los saldos físicos de existencias con los saldos contables al 31.12.2016.
- De acuerdo a lo expuesto, se ha cumplido oportunamente con lo establecido por la normativa precitada en las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento, la cual dispone que bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Administración o el que haga sus veces, es responsable de disponer y aprobar los inventarios físicos

generales de bienes en uso, por lo menos una vez al año con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de su presentación.

Actividad N° 5 del POI: Verificación del cumplimiento del procedimiento de Almacén.

Dicha Actividad se encuentra programado en el POI a ejecutarse en el segundo trimestre 2017; sin embargo mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 039-2016-GA-OSITRAN de fecha 02 de diciembre del 2016, se designó a los integrantes de la Comisión de Inventario Físico, los cuales estuvieron encargados de la ejecución del Inventario Físico de Bienes Muebles del OSITRAN con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2016, habiendo realizado este proceso en los meses de enero y febrero del 2017 de acuerdo al Reglamento de la Ley N°29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Asimismo, en fecha 16 de marzo del 2017, la Comisión de Inventario presentó el Informe Final del Inventario Físico de Bienes Muebles, adjuntando el Acta de Conciliación Patrimonio – Contable al 31.12.2016.

De acuerdo a lo expuesto, se ha cumplido oportunamente con lo establecido dentro del plazo por el artículo 121 del D.S. N° 007-2008-VIVIENDA “Reglamento de la Ley N°29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Actividad N° 6 del POI: Atención de bienes y servicios para la gestión Institucional.

Mediante informe N°105-2017-JLCP-GA-OSITRAN, de fecha 19 julio del 2017, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial informa el avance de le ejecución al segundo trimestre 2017, con una ejecución acumulado en bienes y servicios y gastos de capital por la suma de S/ 5'068,059.59, el cual representa el 11.41% del presupuesto institucional.

CUADRO N° 20: GA-JLCP: CONSOLIDADO EJECUCION II TRIMESTRE 2017

CONSOLIDADO EJECUCION II TRIMESTRE 2017	MONTO S/	PORCENTAJE
Ejecucion Contractual Bienes y Servicios	2,340,380.84	46.18
Ejecucion Contractual Gastos de Capital		
Ejecucion PAC 2017 Bienes y Servicios	67,913.12	1.34
Ejecucion PAC 2017 Gastos de Capital	-----	---
Anexo 3 (Contrataciones sin proceso menores a ocho UIT)	1,981,677.92	39.10
Anexo 5 (Locadores de Servicio)	315,415.33	6.22
Anexo 4 (Otros Gastos)		
Anexo 6 (Activos No Financieros)	68,549.86	1.35
Convenio UNOPS	294,122.52	5.80
TOTAL	5,068,059.59	

Elaborado por : GA – JLCP

Del cuadro anterior se desprende que la ejecución de bienes y servicios correspondiente al segundo trimestre del 2017 valoriza un total de S/. 5'068,059.59.

Por consiguiente al segundo trimestre del 2017, la Jefatura de Logística y Control Patrimonial ha cumplido con esta actividad al 100%.

Actividades del Objetivo Estratégico OE12, de la Iniciativa General IG 12.07, de la Iniciativa Específica IE 12.07.01:



Actividad N° 1 del POI: Mantener los equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas.

Al segundo trimestre del 2017, se ha cumplido al 100% con esta actividad (6 órdenes de servicio en total) mediante la contratación de los servicios de mantenimiento de equipos de aire acondicionado (02 órdenes de servicio) y vehículos institucionales (04 órdenes de servicio).

Análisis del Avance de ejecución del PAC al segundo trimestre del 2017:

Para realizar el análisis del avance de la ejecución del PAC al segundo trimestre del 2017, es necesario precisar que durante dicho trimestre se han realizado tres (3) modificaciones al PAC 2017, lo que comprendió cinco (5) inclusiones y dos (2) exclusiones.

También es necesario tener en cuenta la programación de los procedimientos de selección, para lo cual se muestra el Cuadro N° 20a y 20b:

CUADRO N° 20a: GA-JLCP: PROCESOS CONVOCADOS ACUMULADO AL II TRIMESTRE 2017

AVANCE DEL PAC 2017 AL II TRIMESTRE	CANTIDAD	PORCENTAJE ANUAL
CONVOCADOS	15	34.88%
NO CONVOCADOS	28	65.12%
TOTAL ANUAL	43	100.00%

(*) Fuente de Información: Cuadro estadístico extraído del Informe N°104-2017-JLCP-GA-OSITRAN.

Elaborado por : GA – JLCP

CUADRO N° 20b: GA-JLCP: PROCESOS CONVOCADOS DEL II TRIMESTRE 2017

PROCESOS DE SELECCIÓN	TOTAL
licitación pública	0
CONCURSO PÚBLICO	0
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	1
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA (DERIVADAS)	0
ACUERDO MARCO	0
REGIMEN ESPECIAL	0
CONTRATACION DIRECTA	3
TOTAL PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	4

Elaborado por : GA – JLCP

Es pertinente precisar que de los cuarenta y tres (43) procedimientos contemplados en el PAC 2017, veinte y tres (23) han sido programadas en el Primer Trimestre y siete (7) en el Segundo Trimestre 2017; haciendo un total treinta y dos (32), de los cuales, se han convocado quince (15), lo que representa un 34.88% de avance de ejecución total del PAC 2017.

CUADRO N° 20c: GA-JLCP: CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DEL II TRIMESTRE 2017

PAC 2017	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE
I TRIMESTRE	25	58.14%
II TRIMESTRE	7	16.28%
III TRIMESTRE	1	2.33%
IV TRIMESTRE	10	23.25%
TOTAL	43	100.00%

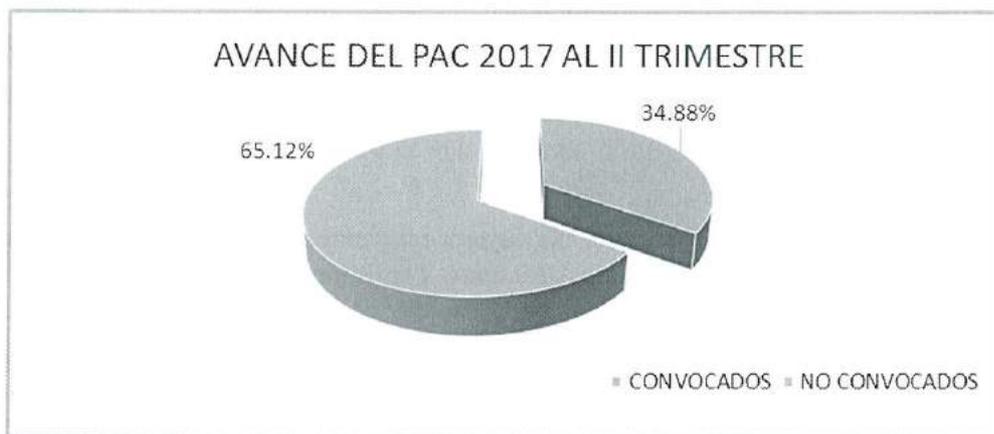
(**) Fuente de Información: Cuadro estadístico extraído del Informe N°104-2017-JLCP-GA-OSITRAN.

Elaborado por : GA – JLCP

OSITRAN



GRÁFICO N° 12ª



Elaborado por : GA – JLCP

Asimismo, resulta necesario indicar que a partir del 03 de abril del presente año, entró en vigencia las modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 (a través del Decreto Legislativo N° 1341) y del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF (a través de Decreto Supremo N° 056-2017-EF), variando numerosos artículos de dichas normas.

Un aspecto importante a destacar es que ya no se contempla la determinación de un valor estimado (que era reservado hasta la adjudicación de un procedimiento de selección) sino de un valor referencial (el cual es público), salvo excepción y con un periodo de antigüedad. Con lo cual se tendrán que realizar estudios de mercado para la determinación del valor referencial, no pudiendo emplearse en los actos preparatorios las indagaciones de mercado realizados, como parte de la elaboración del PAC 2017, puesto que en dichas indagaciones se determinó un valor estimado.

Del mismo modo, los términos de referencia o especificaciones técnicas, así como los requisitos de calificación definidos por el área usuaria, y que fueron presentados como parte de la elaboración del PAC 2017, podrán actualizarse, considerando las modificaciones contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las Nuevas Directivas elaboradas por el OSCE, que entraron en vigencia también en dicha fecha.

Avances y Logros

- En el segundo trimestre del 2017, de las actividades programadas se han cumplido y ejecutado al 100% las siguientes actividades del POI 2017 alineados a las iniciativas:

IE 12.01.01 Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor:

- ✓ Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial
- ✓ Verificación del cumplimiento del procedimiento de Almacén
- ✓ Atención de bienes y servicios para la gestión institucional

IE 12.07.01 Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos:

- ✓ Mantener los equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas
- ✓ Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional.



OSITRAN



Conclusiones y recomendaciones

- En el segundo trimestre del 2017, se ejecutaron 5 actividades correspondientes al 83% de lo programado.
- Asimismo se alcanzó parcialmente la meta en 1 actividad "EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)" alineado al IE 12.01.01 con un avance del 30%.
- El retraso en la convocatoria de los procedimientos de selección programados en el segundo trimestre se debió básicamente a la reducción de personal en la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, y al cambio de la normativa de contrataciones del Estado, el cual impactó en los actos preparatorios.

La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 872-2017-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 019-2017-JT-GA-OSITRAN** de la Jefatura de Tesorería, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 02 de agosto 2017.

Mediante Informe N° 019-2017-JT-GA-OSITRAN, la Jefatura de Tesorería indica lo siguiente:

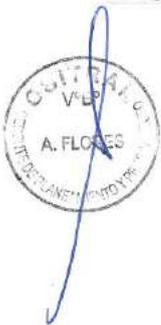
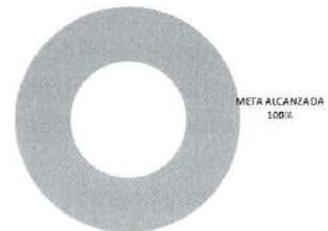
La Jefatura de Tesorería tiene a su cargo 13 actividades las cuales han alcanzado el 100% de su ejecución programada en el II trimestre 2017.

GRÁFICO N° 13

GA - JT

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	13	100.00%	44.00	44.00	100.00%
Total general	13	100.00%	44.00	44.00	100.00%

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



Iniciativa Específica 12.9.1, Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución

Actividad: 01.-Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión, Seguimiento y Control de Obras.

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

Para efectos de control, se ha elaborado un estado de cuenta por entidad prestadora en el cual se detalla los abonos depositados así como los desembolsos realizados por concepto de supervisión; de esta forma se mantiene actualizado el saldo de los recursos del cual dispone



cada entidad prestadora. Es preciso indicar que mediante los Memorando N° 585 -2017-GA-OSITRAN, N° 692 -2017-GA-OSITRAN y N° 813 -2017-GA-OSITRAN, de los meses de Abril, Mayo y Junio respectivamente, se informó a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el resumen del estado de cuenta de los saldos por cada entidad prestadora. Asimismo mediante los Memorando N° 078-2017-JT-OSITRAN y N° 101-17-JT-GA-OSITRAN y N° 116-2017-JT-GA-OSITRAN se informó el saldo de los recursos del cual dispone cada entidad prestadora a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial.

Actividad: 02.- Recaudación de Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Ventas de Bases, Acceso a la Información Pública, Penalidades, Sanciones y otros.

Durante el II Trimestre, se han emitido los recibos de ingresos por diferentes conceptos tales como acceso a la información, intereses generados por depósitos a plazo, multas y sanciones no tributarias, Aportes de Regulación en otros; en virtud a ello se emitieron los Memorando N° 061-2017-JT-GA-OSITRAN y N° 104-2017-JT-GA-OSITRAN así como la Nota N° 110-2017-JT-GA-OSITRAN; documentos a través de los cuales se informó los ingresos recaudados durante los meses de abril, mayo y junio respectivamente, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado, según detalle del Cuadro N° 20d.

CUADRO N° 20d: GA-JT: INGRESOS PRESUPUESTALES DEL II TRIMESTRE 2017

<u>Ingresos Presupuestales (Clasificación)</u>	<u>Desde Abril Hasta Junio (Importe S/.)</u>
13.1.9.1.2 Ventas de Bases para Licitación P.	70.00
13.210.111 Acceso a la Información Pública	3,498.26
13.3.2.199 Otros Servicios de Transportes	1'127,658.44
15.1.1.1.1 Intereses por Depósitos Distintos	1'331,903.44
15.2.1.1.1 De Administración General	854.00
15.2.2.1.2 Intereses por Sanciones	4,847.00
15.2.2.199 Otras Sanciones	586,484.56
15.3.1.5.99 Otras Empresas	17'074,227.77
15.5.1.499 Otros Ingresos Diversos	461,344.83
TOTAL GENERAL	20'590,888.30

Fechas: Del 01.04.2017 hasta 30.06.2017
Elaborado por: GA - JT

Adicionalmente mediante los Memorando N° 586-17-GA-OSITRAN, N° 694-17-GA-OSITRAN y N° 811-17-GA-OSITRAN, se informó los ingresos percibidos por concepto de Aporte por Regulación a las Gerencias de Supervisión y Fiscalización, Regulación y Estudios Económicos y de Planeamiento y Presupuesto.

Actividad: 03.- Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.

Durante el II Trimestre, se han emitido los Memorando N° 716-2016-GA-OSITRAN, N° 601-2017-GA-OSITRAN, N° 529-2017-GA-OSITRAN, N° 483-2017-GA-OSITRAN y N° 396-2017-GA-OSITRAN; así como los Memorando N° 046 -2017-JT-GA-OSITRAN, N° 067-2017-JT-GA-OSITRAN y N° 084-2017-JT-GA-OSITRAN, entre otros, documentos remitidos a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; así como a la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, con la finalidad de que se gestione la renovación de las cartas fianzas de ser procedente o en su defecto se indique si al vencimiento procede la devolución de las mismas correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, evidenciándose el cumplimiento del trabajo efectuado.

Cabe precisar, que mediante los Memorándums N° 074-17-JT-GA-OSITRAN, 092-17-JT-GA-OSITRAN y 0110-17-JT-GA-OSITRAN, se informó a la Jefatura de Contabilidad el resumen



OSITRAN



detallado de las cartas fianzas vigentes al cierre de cada mes, en cumplimiento al Memorando N° 928-16-GA-OSITRAN y al Memorando Circular N° 015-17-GA-OSITRAN.

Adicionalmente se comunica a las diferentes entidades prestadoras el próximo vencimiento de las Cartas Fianzas, con la finalidad de que procedan con su renovación en atención a los Contratos de Concesión suscritos y se notifica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en caso de no ser renovada dentro del plazo establecido en la legislación vigente, deberá de proceder a notificar a las entidades financieras, para su honramiento respectivo.

Actividad: 04.- Realizar el seguimiento y control para el cobro de las multas y sanciones aplicadas por la entidad.

Durante el II Trimestre, con la finalidad de realizar el adecuado y oportuno seguimiento y control al cobro de las multas y sanciones impuestas, se han emitido diversos oficios, a fin de efectuar la cobranza de las multas y/o penalidades a las Concesionarias: COVISUR S.A, Aeropuertos Andinos del Perú S.A., Terminales Portuarios Euroandinos Paita SA, entre otros.

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

Cabe precisar que mediante las Notas Números 091-2017-JT-GA-OSITRAN, 073-2017-JT-GA-OSITRAN y 104-2017-JT-GA-OSITRAN, se remitió el estado situacional de las cobranza de las multas, sanciones y las penalidades impuestas a las entidades prestadoras y empresas, entre otros correspondiente a los meses de abril, mayo y junio con la finalidad de cumplir los lineamientos impartidos, por lo cual se detalla el Resumen General de Multas aplicadas, Sanciones, Penalidades y laudos arbitrales pendiente de pago, según detalle:

CUADRO N° 20e: GA-JT: MULTAS APLICADAS, SANCIONES DEL II TRIMESTRE 2017

RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS, SANCIONES A EX TRABAJADORES, PENALIDADES Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO

MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS	54'838,161.26
MULTAS APLICADAS A LOS EX TRABAJADORES	99,735.00
PENALIDADES A EMPRESAS	1'638,480.01
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA	15,800.00
TOTAL	56'592,176.27

FECHA DE CORTE : 30.06.2017

Elaborado por: GA - JT

Además es significativo señalar que en consideración lo dispuesto en los lineamientos establecidos en el Memorando N° 928-16-GA-OSITRAN y el Memorando Circular N° 015-17-GA-OSITRAN *“Las gestiones de cobranza por la vía administrativa, se llevarán a cabo hasta que se haga de conocimiento formal a OSITRAN de la existencia de un proceso judicial contencioso administrativo o de un proceso arbitral interpuesto en contra de la resolución que impuso o confirmo la sanción. (...), por lo cual se detalla el Resumen de Multas, Penalidades y Laudos Arbitrales, que se encuentra en la Procuraduría Pública en proceso de Arbitraje, según detalle Cuadro N° 20f:*



CUADRO N° 20f: GA-JT: MULTAS APLICADAS, PENALIDADES Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTES DE PAGO DEL II TRIMESTRE 2017

RESUMEN GENERAL DE MULTAS APLICADAS, PENALIDADES Y LAUDOS ARBITRALES PENDIENTE DE PAGO

MULTAS APLICADAS A LAS DIFERENTES PRESTADORAS	19'965,795.76
PENALIDADES A EMPRESAS	1'088,908.93
LAUDO ARBITRAL BERNARDETTE GIOVANNA MANSILLA ASTORGA	15,800.00
TOTAL	21,070,504.69

FECHA DE CORTE: 30.06.2017

Elaborado por: GA – JT

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

Actividad: 05.- Efectuar la convocatoria a la Subasta de Fondos de la entidad, para su colocación en el Sistema Financiero Nacional, de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.

Durante el II Trimestre, se efectuaron Subasta de Fondos a favor de la entidad por lo que se adjudicó con fecha 07.04.2017, en el Sistema Financiero Nacional, el importe total de S/. 58'752,500.00, (Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles, aún plazo de 122 días, a favor de la entidad financiera MIBANCO determinándose la fecha de vencimiento 07.08.2017.

Actividad: 06.- Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica

Durante el II Trimestre, se han generado Reportes de Reembolsos del Fondo Fijo Caja Chica del N° 00010 al N° 00016, con la finalidad de atender el pago de los gastos menudos y urgentes, requeridos para el normal funcionamiento de la institución, con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

Mediante Nota N° 039-2017-JT-GA-OSITRAN, se remitió el proyecto de modificación de la Directiva GAF-03-11-GG Directiva Fondo Fijo de Caja Chica aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 040-2011-GG-OSITRAN. Asimismo mediante Nota N° 045-17-JT-GA-OSITRAN, se remitió el cuadro de control de cambios proyecto modificación de la Directiva Fondo Fijo de Caja chica. Cabe precisar que se encuentra en evaluación a la fecha.

Actividad: 07.- Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero

Durante el II Trimestre, se han elaborado las conciliaciones bancarias correspondientes a las 13 cuentas corrientes y cuentas de depósitos a plazo de las diferentes entidades financieras; las citadas conciliaciones han sido remitidas a través de los Memorando N° 079-2017-JT-GA-OSITRAN, N° 102-2017-JT-GA-OSITRAN y el Memorando N° 117-2017-JT-GA-OSITRAN, respectivamente a la Jefatura de Contabilidad con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

Actividad: 08.- Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF

Durante el II Trimestre, se han elaborado los cargos bancarios de las cuentas corrientes del BBVA Continental, Banco de Crédito del Perú y Scotiabank en moneda nacional y moneda extranjera; los citados cargos bancarios han sido remitidas a través de los Memorando N° 077-2017-JT-GA-



OSITRAN, N° 100-2017-JT-GA-OSITRAN y el N° 115-2017-JT-GA-OSITRAN informando los meses de abril, mayo y junio respectivamente a la Jefatura de Contabilidad con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

Actividad: 09.- Realizar los Pagos de las Obligaciones Institucionales

De acuerdo a la documentación alcanzada, en los expedientes de pago, se ha cumplido diariamente con el pago oportuno de las obligaciones contractuales, planillas, tributos entre otros conceptos asumidos por OSITRAN; teniendo en consideración la normatividad que regula el accionar de la Jefatura de Tesorería y de acuerdo a la programación del Calendario de Pagos aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Actividad: 10.- Informar sobre el movimiento operacional - Flujo de Caja

Mensualmente, se ha cumplido con remitir la información relativa al Flujo de Caja a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva del Perú respectivamente, a través de los correos electrónicos correspondientes a los periodos abril, mayo y junio; que muestra el cumplimiento del trabajo efectuado, en virtud del Marco Macroeconómico Multianual – MEF.

Actividad: 11.- Preparar informes sobre la situación económica y financiera de la institución

Se ha dado cumplimiento a la ejecución de dicha meta, remitiendo a la Gerencia de Administración el Informe N° 018-2017-JT-GA-OSITRAN, correspondiente al II Trimestre del periodo 2017; a través de dicho informe se realiza un análisis de la ejecución de los ingresos recaudados y los gastos ejecutados presupuestalmente, cumpliéndose con el trabajo programado.

Actividad: 13.- Determinar y realizar las Reversiones a la Cuenta de Tesoro Público.

Durante el II Trimestre, se ha elaborado el Resumen de Recaudación de los Ingresos para transferir a la Cuenta Única del Tesoro Público, de los meses de Abril, Mayo y Junio de las diferentes cuenta corrientes recaudadoras a través de las operaciones del sistema SIAF, con lo cual se muestra el cumplimiento del trabajo efectuado.

II.- De acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI), para el periodo 2015-2017 del OSITRAN, en atención a las Iniciativas Específicas de la Jefatura se efectuó el control de abonos y pagos para la supervisión de obras, a través de memorándums se ha remitido mensualmente el cuadro de control a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; asimismo en el caso particular del control de pagos de la Concesión del Metro de Lima Línea 2 S.A. mediante la remisión de correos electrónicos se ha brindado la información a personal de la empresa concesionaria y personal del equipo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

Avances y Logros

- ✓ Se ha cumplido con cancelar oportunamente la obligaciones contraídas por OSITRAN sean estas de carácter administrativo, tributario, contractual o por mandato legal.
- ✓ Se ha realizado el seguimiento a las Iniciativas Específicas de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI), para el periodo 2015-2017 del OSITRAN.



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

- ✓ Se ha informado dentro de los plazos estipulados en la normativa vigente a entes rectores como el Ministerio de Economía y Finanzas, SUNAT 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 Tesorería contempladas para el II Trimestre de 2017.

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional para el II Trimestre 2017, se cumplieron dentro de los plazos establecidos.
- ✓ Se efectuó el seguimiento de las Iniciativas Específicas del PEI 2015-2017, en atención a la Formulación de procedimientos para el manejo de recursos de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AIJCH y el Aeropuerto Chinchero.
- ✓ Se han atendido todos los requerimientos de información efectuada por terceros de manera oportuna.
- ✓ Es recomendable diseñar, desarrollar e implementar un sistema de registros de las penalidades contractuales; y, las multas impuestas a ex trabajadores de OSITRAN con la finalidad de vincular operativamente a las Jefaturas de la Gerencia de Administración.

La Gerencia de Administración, mediante **memorando N° 872-2017-GA-OSITRAN** según el **Informe N° 006-2017-JC-GA-OSITRAN** de la Jefatura de Contabilidad, ha cumplido con registrar en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN y ha levantado las observaciones hasta el día 02 de agosto 2017.

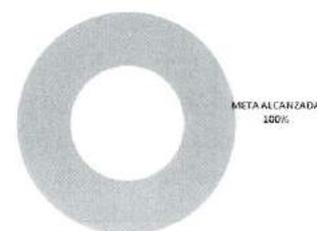
La Jefatura de Contabilidad tiene 4 actividades programadas, las cuales han cumplido al 100% de avance.

GRÁFICO N° 14

GA - JC

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	4	100.00%	6.00	6.00	100.00%
Total general	4	100.00%	6.00	6.00	100.00%

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



- **Preparar la Información Financiera de la Entidad**

En este periodo del ejercicio 2017, se culminó la preparación de la Información Financiera y Presupuestaria al primer trimestre 2017, la misma fue presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF mediante Oficio N° 286-17-GA-OSITRAN, el 15 de mayo 2017.

En relación a la preparación y cierre de la información financiera y presupuestaria al segundo trimestre 2017, mediante Nota N° 115-2017-JC-GA-OSITRAN, Nota N° 116-2017-JC-GA-OSITRAN y Nota N° 117-2017-JC-GA-OSITRAN, se ha solicitado la información complementaria a la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos, Jefatura de Logística y Control Patrimonial y la Jefatura de Tesorería; recibida la información, será analizada y posteriormente se efectuará los registros correspondientes, culminando con la presentación de la información financiera y presupuestaria del segundo trimestre 2017, la cual debe presentarse hasta el día 15 de agosto de 2017.

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

En este trimestre, mediante Oficio N° 286-17-GA-OSITRAN, se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas la Información para la elaboración de la Cuenta General de la República que contiene los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente cierre al mes de marzo 2017, dicho documento fue recibido por la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario del MEF 15 de mayo 2017.

De acuerdo a lo programado en el POI 2017 – II Trimestre, se ha logrado ejecutar el 100% del avance del trimestre, logrando un 50% de avance anual.

- **Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT**

A la fecha, se viene cumpliendo a cabalidad y en los plazos establecidos con la presentación de declaraciones y pagos de los Impuestos a cargo de la Institución, de acuerdo al Cronograma aprobado por SUNAT contenido en el Anexo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 335-2016/SUNAT, hasta el mes de mayo 2017; cuya declaración se ha efectuado el día 21 de junio 2017. En relación al mes de junio 2017, se presentará en los siguientes días, pues el vencimiento es el próximo 24 de julio 2017.

Avances y Logros

✓ Conforme a lo descrito en el Plan Operativo Institucional 2017, en el segundo trimestre, se contempló para la Jefatura de Contabilidad las siguientes actividades:

- Preparar la información Financiera de la Entidad.
- Presentación de los Estados Financieros y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación.
- Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT y
- Auditoría Gubernamental a la Información financiera y presupuestaria 2016.



A continuación se presenta el siguiente Cuadro N° 21, la cual se detalla a nivel iniciativa general de toda la Gerencia de Administración con el resultado de la evaluación del II trimestre y por área, total actividades y metas físicas programadas y ejecutadas.



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	1	1.00	-	0.00%
IG 12.01	Programar necesidades de contrataciones, incluyendo todo el ciclo de la contratación	META ALCANZADA	JLCP	3	3.00	3.00	100.00%
		META PARCIALMENTE ALCANZADA	JLCP	1	0.30	0.09	30.00%
IG 12.07	Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (unidades móviles, medición y EPP)	META ALCANZADA	JLCP	2	2.00	2.00	100.00%
IG 12.08	Definir el procedimiento para el manejo de los recursos destinados para la supervisión de obras de las inversiones.	META ALCANZADA	JTES	1	3.00	3.00	100.00%
IG 12.09	Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la institución.	META ALCANZADA	JTES	12	41.00	41.00	100.00%
IG 12.10	Registro, Análisis y Emisión de los Estados Financieros y cumplimiento de las Obligaciones Tributarias	META ALCANZADA	JC	4	6.00	6.00	100.00%
IG 13.01	Reforzar el proceso de planeamiento de mediano y largo plazo de los recursos humanos	META ALCANZADA	JRH	1	1.00	1.00	100.00%
IG 13.03	Acelerar los procesos de reclutamiento, selección e inducción	META ALCANZADA	JRH	4	4.00	4.00	100.00%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	META ALCANZADA	JRH	1	1.00	1.00	100.00%
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	META ALCANZADA	JRH	1	1.00	1.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JRH	1	1.00	-	0.00%
		META SUPERADA	JRH	1	0.26	0.28	107.69%
IG 13.06	Ajustar la nueva organización de acuerdo al PEI aprobado, con un enfoque de procesos, priorizando la gerencia de supervisión.	META ALCANZADA	JRH	1	1.00	1.00	100.00%
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	META ALCANZADA	JRH	1	1.00	1.00	100.00%
IG 13.08	Impulsar la mejora del desempeño del personal con énfasis en la supervisión	META ALCANZADA	JRH	1	1.00	1.00	100.00%
IG 13.11	Fortalecer la Administración del Factor Humano	META ALCANZADA	JRH	2	4.00	4.00	100.00%
IG 14.02	Implementación de solución informática digital para la gestión documental del OSITRAN	META ALCANZADA	JTI	1	1.00	1.00	100.00%
IG 14.03	Implementar y desplegar el sistema de formulación, seguimiento y control de las acciones de supervisión.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	1	1.00	-	0.00%
IG 14.07	Implementar proyectos de soluciones en la nube.	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	2	2.00	-	0.00%
IG 14.09	Implementar otros proyectos informáticos.	META ALCANZADA	JTI	1	1.00	1.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	3	3.00	-	0.00%
IG 14.11	Cumplimiento de Normatividad Informática	META ALCANZADA	JTI	2	4.00	4.00	100.00%



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 14.16	Desarrollo de soluciones informáticas para el soporte de procesos que se desarrollan en la entidad	META ALCANZADA	JTI	2	2.00	2.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	1	1.00	-	0.00%
IG 14.17	Mantener la Disponibilidad de Servicios Implementados en la Entidad	META ALCANZADA	JTI	18	18.00	18.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	JTI	1	1.00	-	0.00%
Total general				70	105.56	95.37	90.35%

Asimismo, tal como se muestra en el CUADRO N° 21a, se ejecutaron 2 actividades no previstas de las cuales se alcanzaron al 100% la meta programada.

CUADRO N° 21a: GA: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION II TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IE 13.05.05	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	ACCIONES A FAVOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	META ALCANZADA	JRH	1	1.00	1.00	100.00%
IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	03	SERVICIO DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES POST PASE A PRODUCCION DEL SIGA - SIGFYS V.2.0	META ALCANZADA	JTI	1	1.00	1.00	100.00%
Total general						2	2.00	2.00	100.00%

4.5. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tiene a su cargo 26 actividades, de las cuales 18 alcanzaron la meta programada, 3 actividades con meta postergada el próximo trimestre, 2 no se ejecutaron la meta, 3 actividades con metas postergadas para el próximo año, evidenciando un avance en la ejecución de su Plan Operativo del **69%**.

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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	18	69.23%	25.00	25.00	100.00%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	3	11.54%	3.00	-	0.00%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	11.54%	3.00	-	0.00%
META NO EJECUTADA	2	7.69%	2.00	-	0.00%
Total general	26	100.00%	33.00	25.00	75.76%

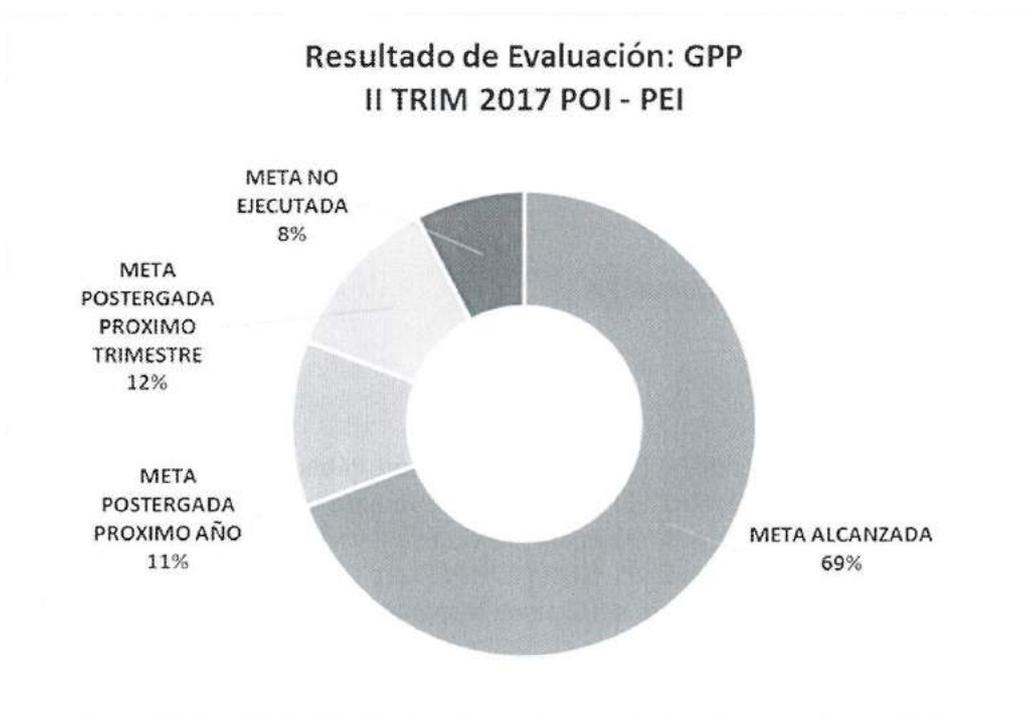


CUADRO N° 23: GPP: RESULTADO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL II TRIM 2017						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total general
MEMORANDUM	87	62	40	26	21	31	267
NOTA	22	10	11	13	10	13	79
OFICIO	18	8	6	9	4	4	49
INFORME	7	5	3	8	6	7	36
MEMORANDUM CIRCULAR	5	4	3	2	3	1	18
ACTA DE CONFORMIDAD				1	1	3	5
CARTA			1		1		2
DIRECTIVA					1		1
Total general	139	89	64	59	47	59	457

Fuente: SACA – OSITRAN
Elaborado por: GPP

GRÁFICO N° 15



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
				TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Física (C=B/A)
IG 02.02	Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores	META NO EJECUTADA	1	1.00	-	0.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1.00	-	0.00%
IG 02.03	Reforzar la mejora continua de los procesos	META ALCANZADA	4	4.00	4.00	100.00%
		META NO EJECUTADA	1	1.00	-	0.00%
IG 12.02	Fortalecer el diseño y gestión de proyectos de inversión estratégicos (SNIP)	META ALCANZADA	1	1.00	1.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1.00	-	0.00%
IG 12.03	Fortalecer e implementar el planeamiento de corto y largo plazo	META ALCANZADA	9	12.00	12.00	100.00%
IG 12.04	Mejorar el control de gestión presupuestal	META ALCANZADA	4	8.00	8.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	2.00	-	0.00%
IG 12.06	Elaborar, aprobar y ejecutar proyecto de nueva sede institucional	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	2 (*)	2.00	-	0.00%
Total general			26	33.00	25.00	75.76%

(*) Están en función a la ejecución del PIP

Principales Dificultades

- ✓ En lo relacionado al Proyecto de Inversión Pública, el 08 de abril se publicó la Directiva N° 001-2017-EF/63.01 – Directiva para la Programación Multianual en el Marco del Sistema Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, el 22 de abril se publicó la Directiva N° 002-2017-EF/63.01 – Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- ✓ Demora, por parte de la Oficina General de Planificación y Estadística de la Presidencia del Consejo de Ministros en el Registro de los Responsables de la Unidad Formuladora y de la Unidad Ejecutora.
- ✓ Debido a un problema interno en el caso de la IG 02.02 Fomentar el interés por la búsqueda de costo - efectividad entre los colaboradores la especialista de Calidad informa que *se ha priorizado las actividades según la necesidad de atención del servicio del SGC, definiéndose que la elaboración de las bases del concurso anual de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio, se desarrolle en el IV trimestre del presente año.*
- ✓ Debido a un problema interno en la IE 02.02.03 Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio



que dada la coyuntura de la migración a la norma ISO 9001:2015, generó un plan de trabajo y la implementación de una nueva metodología para el levantamiento de riesgos y su tratamiento, previo a la certificación del sistema de gestión de la calidad en próximo año.

- ✓ Debido a un problema interno en el caso de la IE 02.03.05 la especialista en Calidad indico que el aplicativo cuadro de oportunidad de mejora no se efectuó a razón de la priorización de actividades del año 2016, por menor recaudación de recursos directamente recaudados el año pasado, explicando que al no haberse ejecutado el gasto por el servicio, este año y en lo sucesivo no se podría generar el gasto de mantenimiento del aplicativo.
- ✓ Debido a un problema externo en lo que respecta a la IE 12.04.03 Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal actividad Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes el especialista de presupuesto informa que a partir del presente año solamente se procesara la información de programación multianual 2018-2020, según nuevas disposiciones del ente rector (MEF), mediante la normativa: directiva n° 001-2017-ef/50.01.
- ✓ Debido a un problema interno en la IE 12.04.04 Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN se informa que a razón de los cambios en la normatividad presupuestal se estarán tomando acciones para el iii trimestre.

Avances y logros

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

- ✓ Con Memorando Circular N° 017-2017-GPP-OSITRAN del 12.05.2017 se informó a las Áreas y Unidades Orgánicas del OSITRAN los resultados de la **evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)** correspondiente al **I Trimestre 2017**. Ver en el siguiente enlace portal de transparencia:
<https://www.ositran.gob.pe/images/PLANES/Evaluacion%20del%20POI%20I%20Trimestre%202017.pdf>
- ✓ Con informe N° 043-2017-GPP-OSITRAN del 27 de junio se remitió el informe a la Gerencia General la actualización del PEI 2016-2018 para continuar el trámite de aprobación respectiva.
- ✓ El 19 de mayo se remitió a la Gerencia de Administración la formulación del POI 2018 respecto a actividades en bienes y servicios, insumo para el cuadro de necesidades memorando N° 0264-2017-GPP-OSITRAN, respecto a actividades registradas en el aplicativo de Planeamiento de OSITRAN.
- ✓ Con Memorando Circular N° 015-2017-GPP-OSITRAN se comunicó el inicio de las actividades para la actualización del PEI y programación del POI 2018, asimismo se estableció un cronograma de trabajo con las fechas de los talleres para asesorar en la actualización del PEI. los talleres se llevaron a cabo el 8 de mayo, el 16 y 22 de mayo.
- ✓ Que en la IE 12.03.04 Sistematizar el proceso de planeamiento, en referencia a la actividad etapa II: Seguimiento del Sistema de Información de Planeamiento



Estratégico se ha logrado coordinar y diseñar mejoras al aplicativo conjuntamente con la JTI reportes que se han implementado en el aplicativo de Planeamiento, permitiendo mejoras al proceso de formulación y evaluación del planeamiento estratégico institucional.

- ✓ Que con Orden de Servicio N° 00454-2017 se realizó la Contratación del servicio de consultoría para la identificación de brechas, taller gerencial y acciones preliminares ante el cambio de la Norma ISO 9001:2015 sobre el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del OSITRAN en referencia a la IE 02.03.02 Definir indicadores de eficacia para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.
- ✓ Se dio inicio a las actividades correspondientes al proceso para la Transferencia de Gestión del Ingeniero César Antonio Balbuena Vela.
- ✓ Se conformó el Grupo de Trabajo con Resolución de Presidencia N° 029-2017-PD-OSITRAN del 19 de junio de 2017.
- ✓ En el marco de la nueva base legal del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el 03 de abril de 2017, con Oficio N° 131-2017-GG-OSITRAN, solicitó la devolución del Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad del PIP con código SNIP N° 151333.
- ✓ El 19 de mayo de 2017, con Oficio N° 053-2017-PCM/OGPP, la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, procedió con la devolución del Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad del PIP con código SNIP N° 151333, adjuntando un Informe con sugerencias.
- ✓ Actualmente, se están levantando las observaciones al Estudio de Preinversión del Proyecto, de manera que pueda ser aprobado y declarado viable.
- ✓ Adicionalmente, con Oficio N° 163-2017-GG-OSITRAN del 04 de mayo de 2017, se remitieron a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (OGPP-PCM) las fichas para el registro de los Responsables de Unidad Formuladora y de Unidad Ejecutora. A la fecha se está a la espera de los mencionados registros por parte del MEF.
- ✓ Con Oficio N° 0043-2014-GPP-OSITRAN del 11 de mayo de 2017 se remitió a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (OGPP-PCM) la Ficha de Indicadores para el Diagnóstico de la Situación de Brechas de Infraestructura y/o acceso a Servicios Públicos del Sector PCM.
- ✓ Con Oficio N° 188-17-GG-OSITRAN del 07 de junio de 2017, se remitió a la Presidencia de Ministros la Validación del Programa Multianual de Inversiones correspondiente al período 2018-2020.
- ✓ Se concluyó la información presupuestaria en el tiempo oportuno, remitiendo a la Gerencia General los documentos siguientes: Nota N° 065-2017-GPP-OSITRAN (marzo). Nota N° 072-2017-GPP-OSITRAN (abril) y Nota N° 079-2017-GPP-OSITRAN (mayo) referente a la IE 12.04.01 Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto y Reporte de ejecución de ingresos y gastos.



- ✓ Se registró oportunamente en el MPP del MEF el N° resolutivo para la generación de los anexos que formalizan las notas de modificación presupuestaria mensual y posteriormente presentarlos con oficio a la DNPP del MEF referente a la IE 12.04.03 Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal. Asimismo con respecto a la evaluación del año anterior se logró culminar con el registro de la información del avance de la evaluación presupuestaria en el tiempo oportuno, tomando como fuente de información los documentos de los avances trimestrales del POI 2016 y la información de metas físicas proporcionadas por los responsables de cada meta presupuestaria. dicha información fue remitida a: i) MEF (Oficio N° 038-2017-GPP-OSITRAN); ii) Contraloría (Oficio N° 039-2017-GPP-OSITRAN) y iii) Congreso (Oficio N° 040-2017-GPP-OSITRAN).

4.6. Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN

La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN y Cuerpos Colegiados, es responsable de 6 actividades, de las cuales 1 actividad alcanzó la meta programada, 2 actividades alcanzaron parcialmente la meta y 3 actividades se postergaron el próximo trimestre. Esto significa que la STO/STCC ha alcanzado una ejecución de sus actividades del 17%. Asimismo como meta física se avanzó en 43% en el II trimestre ver Cuadro N° 25.

CUADRO N° 25: ST/STCC: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	1	16.67%	1.00	1.00	100.00%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	33.33%	135.00	59.00	43.70%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	50.00%	3.00	-	0.00%
Total general	6	100.00%	139.00	60.00	43.17%

GRÁFICO N° 16

**Resultado de Evaluación: STO
II TRIM 2017 POI - PEI**



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 09.01	Fortalecimiento de la Secretaría Técnica	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	STO	1	1.00	-	0.00%
		META ALCANZADA	STO	1	1.00	1.00	100.00%
IG 09.02	Implementar medidas para reducir la carga procesal	META PARCIALMENTE ALCANZADA	STO	2	135.00	59.00	43.70%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	STO	1	1.00	-	0.00%
Sub Total STO:				5	138.00	60.00	43.48%
IG 09.03	Gestión y difusión de procedimientos seguidos ante los Cuerpos Colegiados	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	STCC	1	1.00	-	0.00%
Total general				6	139.00	60.00	43.17%

De acuerdo al Cuadro N° 27 se tiene al segundo trimestre un total de 54 expedientes ingresados, 59 resoluciones emitidas por el TSC y 61 expedientes resueltos en el II trimestre del año 2017.

CUADRO N° 27: EXPEDIENTES INGRESADOS, EMITIDOS Y RESUELTOS AÑO 2017
Año 2017

Mes	Expedientes Ingresados	Resoluciones emitidas por el TSC	Expedientes resueltos
Enero	8	22	22
Febrero	12	30	31
Marzo	8	17	19
I TRIM	28	69	72
Abril	17	28	28
Mayo	24	17	18
Junio	13	14	15
II TRIM	54	59	61
TOTAL	82	128	133
Histórico 2012 - 2017			
Periodo	Expedientes resueltos	Expedientes ingresados	Expedientes en trámite acumulado
2012	91	92	15
2013	94	214	135
2014	154	357	338
2015	324	210	224
2016	274	344	294
2017-II	133	82	243

Fuente: STO - OSITRAN

Mediante Informe N° 013-2017-STO-OSITRAN, el Tribunal de Solución de Controversias, indica lo siguiente:

Para el II Trimestre del año 2017 se programó la ejecución de las 06 actividades presentadas en el POI 2017 correspondiente a la Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN, las cuales se ejecutaron de la siguiente manera:

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

Se elaboró las Actas N° 09 al 16 del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos, en las cuales se ha realizado la referida identificación y se ha informado de la materia de los reclamos presentados a los vocales del Tribunal. Meta alcanzada.

Reuniones y coordinaciones con GSF y GRE

Se coordinó con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos a efectos de resolver los expedientes N° 33-2015-TSC-OSITRAN, 59-2015-TSC-OSITRAN, 174-2015-TSC-OSITRAN, 208-2015-TSC-OSITRAN, 169-2015-TSC-OSITRAN, 169-2015-TSC-OSITRAN, 161-2015-TSC-OSITRAN y 259-2016-TSC-OSITRAN; habiéndose considerado la información recabada, en las Resoluciones Finales emitidas en los referidos expedientes.

Cantidad de expedientes resueltos y concluidos

Para el II Trimestre de 2017 se programó un total de 90 expedientes resueltos y concluidos por el TSC. Entre el 1 de abril y 30 de junio de 2017 se han resuelto y concluido 55 expedientes por el TSC. En tal sentido, se ha ejecutado el 61.1% de lo programado. Meta no alcanzada.

Porcentaje de expedientes resuelto por el TSC en el plazo establecido

En lo que respecta a este indicador, en el trimestre 2017 II se resolvieron 04 de los 45 expedientes que se programó resolver en plazo. En tal sentido, se ha ejecutado el 8.8% de lo programado. Meta no alcanzada.

En el trimestre 2017-II, se priorizó la conclusión de expedientes del año 2015, habiéndose concluido la totalidad de expedientes de dicho año, por lo que el trimestre 2017-III se proyecta resolver una mayor cantidad de expedientes en plazo.

Adquisición de Mobiliario: La ejecución de este indicador se ha postergado para el trimestre IV. Postergado.

Capacitación de Personal

Respecto de la capacitación de personal relacionada con el Plan de Desarrollo de Personas, la ejecución de esta actividad se vio postergada debido a disposiciones superiores que no estuvieron bajo control de la Secretaría Técnica. Sujeto a demanda.

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ Considerando que durante el trimestre 2017-II se resolvieron 61 expedientes, se ha conseguido reducir la carga procesal en trámite de 294 a 243 expedientes al 30 de junio de 2017.
- ✓ La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN ha cumplido con una (01) de las seis (06) actividades a su cargo, planificadas en el Plan Operativo Institucional para el II Trimestre del 2017, como son:
 - Actividad de Seguimiento y monitoreo de las medidas preventivas a implementar en relación a la IE 09.02.02 Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos 100% de la meta programada.
- ✓ La Secretaría Técnica de los Tribunales de OSITRAN ha alcanzado parcialmente actividades dos (02) de las seis (06) actividades a su cargo, planificadas en el Plan Operativo Institucional para el II Trimestre del 2017, en la IE 09.02.04 Implementar



plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente como son:

- Cantidad de expedientes resueltos y concluidos avance del 61% de la meta programada.
- Expedientes resueltos en plazo avance del 9% de la meta programada.
- ✓ Cabe señalar que la actividad capacitación de personal no se realizó en este semestre debido a disposiciones que no estuvieron bajo control de esta área.
- ✓ Cabe indicar respecto de la actividad de adquisición de mobiliario, que la misma se encuentra postergada para el siguiente semestre.

Mediante Informe N° 008-2017-STCC-OSITRAN, la **Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados** de OSITRAN informa lo siguiente: cuenta con 02 actividades programadas: Consolidación o difusión de funciones o actividades del Cuerpo Colegiado, b) Realizar en coordinación con la Gerencia de Atención al Usuario, acciones de difusión o de capacitación.

- ✓ En relación con la primera actividad programada, referida a la presentación del informe de actividades realizadas por el Cuerpo Colegiado informando sobre expedientes atendidos, cabe indicar que durante el II Trimestre del año 2017, no se han atendido expedientes considerando que en dicho periodo no se ha presentado alguna solicitud de solución de controversias ante el Cuerpo Colegiado. Sin embargo, ello no podría significar que esta Unidad Orgánica ha incumplido con dicha actividad.
- ✓ En relación con la segunda actividad programada, Al respecto, dicha actividad ha sido postergada para el próximo trimestre, conforme a las coordinaciones realizadas con la GAU; habiéndose programado una charla de capacitación para el mes de septiembre de 2017, dirigida a los Usuarios Intermedios Aeroportuarios.

De acuerdo a lo informado en el presente documento, la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados ha cumplido parcialmente con las metas programadas para el II Trimestre del año 2017, considerando la reprogramación de la charla de capacitación a los Usuarios Intermedios Aeroportuarios para el mes de septiembre del presente año.

4.7. Gerencia General

En lo concerniente a la Gerencia General (GG), ésta tiene 35 actividades bajo su responsabilidad, de las cuales 14 han alcanzado la meta programada y 6 la han superado, evidenciando un avance en su ejecución del 57%. Asimismo, 3 actividades con meta parcialmente alcanzada 9%, 6 actividades con meta no ejecutada 17% y 6 actividades con meta postergada el próximo año que representa el 17%. Por otro lado es necesario indicar que en la meta física se avanzó el 99.8% básicamente en las metas de la Oficina de Gestión Documentaria actividades como son: Registro servicios archivísticos atendidos, Registro de documentos en mesa de partes, Registro de recepción de visitas y llamadas telefónicas entre los más importantes. Ver siguiente Cuadro N° 28.



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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	6	17.14%	17,748.00	17,750.00	100.01%
META ALCANZADA	14	40.00%	20.00	20.00	100.00%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	3	8.57%	6.00	4.00	66.67%
META NO EJECUTADA	6	17.14%	6.00	-	0.00%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	6	17.14%	15.00	-	0.00%
Total general	35	100.00%	17,795.00	17,774.00	99.88%

La Gerencia General informó, mediante Nota N° 93-2017-GG-OSITRAN lo siguiente:

- ✓ IE 02.01.01 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.
Actividad 01: Disponer la elaboración del estudio. Esta actividad ha sido postergada para el próximo año 2018 según se informó mediante nota N° 002-2017-GSF-OSITRAN del 15 de mayo de 2017.
- ✓ IE 02.01.02 Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.
Actividad 01: disponer la implementación del plan piloto para un sector ITUP. Esta actividad se ha postergado para el próximo año 2018 según se informó mediante nota N° 002-2017-GSF-OSITRAN de fecha 15 de mayo de 2017.
- ✓ IE 02.01.03 Implementar la medición del costo efectividad en todos los sectores de ITUP bajo el ámbito de OSITRAN.
Actividad 01: Disponer la implementación de la medición costos efectividad en los Sectores de las ITUP. Esta actividad ha sido postergada para el próximo año 2018 según se informó mediante la Nota N° 002-2017-GSF-OSITRAN del 15 de mayo de 2017 acerca de la propuesta de modificación al PEI 2015-2017
- ✓ **En relación a la IE 12.05.01 "Establecer el control concurrente de la gestión"**
Actividad: Efectuar las actividades que contribuyan con las estrategias de gestión interna:
La Gerencia General realiza de manera permanente acciones de impulso y seguimiento de las actividades que contribuyan con las estrategias de gestión interna de los órganos y oficinas de la Entidad. En este segundo trimestre se han producido cambios en las autoridades de la Entidad y con ello la orientación de las acciones en el marco de la transición en la que se encontraba la Entidad. En esa línea, se han brindado disposiciones para reforzar el cumplimiento de las directrices en materia de personal, asistencia, uso de fotocheck, código de vestimenta, entre otros.
Actividad: Seguimiento y monitoreo de los sistemas administrativos:
En el contexto del cambio de autoridades en la Institución, se han realizado acciones de seguimiento y monitoreo de los sistemas administrativos, brindando especial impulso a aquellas actividades en proceso y pendientes a efectos que los órganos y oficinas de la Entidad en el marco de sus competencias procedan a la atención de los temas que les corresponden.



Actividad: Disponer la implementación del Sistema de control interno:

- ✓ La Implementación del Sistema de Control Interno es un proceso permanente, por lo que durante el II Trimestre se ha dado continuidad a las acciones orientadas a dicho objetivo con especial énfasis en la gestión de riesgos.
- ✓ Así pues, considerando que OSITRAN cuenta con la Política de Gestión de Riesgos, aprobada por Resolución de Presidencia N° 049-2016-PD-OSITRAN, que indica que OSITRAN en el marco de la Política de Mejora Regulatoria adoptó el modelo de gestión de riesgos como una Política Institucional que permita mejorar la eficiencia y eficacia operativa de la Entidad; se impulsó la elaboración del Plan y Manual de Gestión de Riesgos, el mismo que debía ser planteado por el Equipo de Gestión de Riesgos designado por el Comité de Control Interno y conformado por servidores de diferentes órganos y unidades orgánicas de la Entidad.
- ✓ Mediante Nota N° 0002-2017-GG-GRE-GAJ-GAU-GA-GPP-OSITRAN, de fecha 30 de mayo de 2017, el Equipo de Trabajo para la Gestión por Procesos y de Riesgo remitió al CCI la versión final de los Proyectos de Manual y Plan de Gestión de Riesgos de OSITRAN, indicando que los mismos han sido elaborados en el marco de la Política de Gestión de Riesgos de OSITRAN y considerando lo establecido la "Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.
- ✓ Mediante Memorando Circular N° 002-2017-CCI-OSITRAN, de fecha 05 de junio de 2017, se remitió los proyectos antes mencionados a los miembros del Comité de Control Interno (CCI) para su revisión y análisis, indicando que los mismos serán abordados en la sesión del 13 de junio de 2017.
- ✓ De otro lado, en el marco del Plan de Sensibilización se llevó a cabo entre los días 16 y 19 de mayo de 2017 la Charla de Sensibilización en materia del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos, con la participación de 185 colaboradores de la Institución a quienes se les ha extendido una Constancia de Participación.
- ✓ Asimismo, se han venido realizando coordinaciones con la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC) y el CCI para la ejecución a partir de agosto de la Campaña de Sensibilización y Capacitación del Control Interno, con la finalidad de interiorizar la importancia del SCI y su aplicación, así como acortar las brechas de conocimiento del personal del OSITRAN sobre el SCI.
- ✓ En adición a ello, en la edición del mes de junio de 2017 del Boletín Institucional de OSITRAN, se publicó una sección orientada a la Gestión de Riesgos con la finalidad de difundir las acciones realizadas, impulsar el interés en el avance de la implementación de la Gestión de Riesgos para la mejora Institucional, haciendo hincapié que para el éxito de dicho proceso se requiere la participación de todos los colaboradores de la Entidad.



OSITRAN

Actividad: Disponer la implementación del plan de sensibilización y capacitación del sistema de control interno. Efectuar las actividades de sensibilización del sistema de control interno:

- ✓ En el marco de lo dispuesto en la actividad 3 del numeral 7.2.1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", que establece la elaboración, aprobación y ejecución de un Plan de Sensibilización y capacitación en Control Interno dirigida a todo el personal

de la Entidad, así como de lo señalado en la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG y vigente a partir del 23.01.2017, en la Sesión Ordinaria N° 02-2017-CCI-OSITRAN de fecha 08.02.2016, el Comité de Control Interno aprobó el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno - 2017, para lo cual el citado Comité dispuso, mediante Memorando N° 002-2017-CCI-OSITRAN, que el Equipo de Trabajo encargado de apoyar con la implementación del SCI del OSITRAN efectúe las acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a las actividades programadas en dicho Plan.

- ✓ En torno a ello, se contrató el servicio para la Charla de Sensibilización "Sistema de Control Interno y la Gestión de Riesgos" (O/S 00422 de fecha 16.03.2017) y el servicio para el Diseño de piezas gráficas para la difusión del Sistema de Control Interno y la Gestión de Riesgos (O/S 00423 de fecha 16.03.2017)
- ✓ Al respecto, la citada Charla se realizó entre los días 16 y 19 de mayo de 2017 con la participación de 185 colaboradores de la Institución. Las piezas gráficas diseñadas han sido proporcionadas a la Oficina de Comunicación Corporativa para la elaboración de la Campaña de difusión de la Gestión de Riesgos en OSITRAN que se ejecutará durante el mes de agosto de 2017. Se tiene conocimiento que a la fecha se vienen coordinando los contenidos de dicha campaña.

En relación a la IE 12.05.02: Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC.

- ✓ **Actividad:** Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas.
- ✓ A través del portal web del OSITRAN en la sección Notas de Prensa, se viene difundiendo los logros de la gestión estratégica y operativa que realiza el OSITRAN.
- ✓ Con fecha 06 de setiembre de 2016 la Oficina de Comunicación Corporativa (OCC) comunicó el lanzamiento del nuevo Portal del Usuario de OSITRAN, cuya finalidad es dar a conocer a los usuarios sobre sus derechos.
- ✓ En el II Trimestre la OCC ha continuado con la emisión de notas de prensa o comunicados informando sobre las actividades que se viene realizando, específicamente en beneficio de los usuarios de la infraestructura concesionada. Se ha dado cuenta de la participación en ferias, capacitaciones en la infraestructura concesionada y charlas ejecutadas en algunas universidades.

✓ **En relación a la IE 12.05.03: Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.**

Actividad: Implementación de recomendaciones. A través del Memorando N° 032-2017-GAGG-OSITRAN de fecha 12 de mayo de 2017, el Memorando N° 026-2017-GAGG-OSITRAN de fecha 13 de junio de 2017 y Memorando N° 035-2017-GAGG-OSITRAN de fecha 10 de julio de 2017 se informó al OCI el avance de la implementación de recomendaciones correspondiente de los meses de abril, mayo y junio de 2017.

✓ **En relación a la IE 12.05.03: Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.**



Actividad: Seguimiento a la Rendición de Cuentas: Con relación a la rendición de cuentas, mediante Oficio N° 054-17-PD-OSITRAN, de fecha 23 de marzo de 2017, la Titular de la Entidad cumplió con presentar la rendición de cuentas por periodo anual 2016 y el Informe de Rendición de Cuentas por Periodo Final.

Actividad: Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios: Con relación al cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios, a través de correo electrónico la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos remitió la lista de 46 funcionarios comprendidos en el segundo trimestre 2017 que han cumplido con presentar sus declaraciones juradas dentro del plazo, conforme a la Ley N° 27482 que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del estado.

Actividad: Seguimiento a las SOA designadas: Con relación a las SOA, mediante Concurso Público de Méritos N° 004-2016-C, la Contraloría General de la República mediante Informe de la Comisión de Designación N° 449-2016-CG/CEDS, designó a la sociedad de auditoría Espinoza y Asociados Sociedad Civil, en adelante SOA, para realizar la auditoría financiera gubernamental de OSITRAN por los periodos 2016 y 2017, según las bases del Concurso Público de Méritos. En torno a ello, el OSITRAN ha cumplido con proporcionar a la SOA el ambiente necesario para la ejecución de la Auditoría y se brindó toda la información solicitada de manera oportuna. Con fecha 31.05.2017 la SOA presentó al OSITRAN los Informes de Auditoría a los estados financieros, presupuestarios, la Carta de Control Interno, el Reporte de Deficiencias Significativas, el Resumen de Deficiencias de Auditoría (Presupuestal y financiera) y el Resumen Alerta temprana; a fin que la entidad realice las acciones que estime pertinentes.

- ✓ **En relación a la IE 13.04.02: Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.**

Actividad: Disponer la elaboración e implementación del programa de líderes OSITRAN: Con relación a la citada actividad, es preciso señalar que el OSITRAN desplegó las acciones que permitirán la ejecución de estas actividades que requieren contar con una Propuesta de Valor (PV) al Colaborador definida y aprobada a efectos de poder fomentar los beneficios de trabajar en OSITRAN, a través de programas y actividades efectuadas por la Jefatura de Gestión de Recursos Humanos (JGRH). Al respecto, una de las dimensiones que contiene la propuesta de valor es contar con un programa de líderes OSITRAN, para lo cual se propuso contar con una Escuela de Líderes de OSITRAN. La actividad fue postergada.

Actividad: Disponer la implementación del programa de inducción.

La JGRH formuló la Directiva para el proceso de inducción, la misma que ha sido aprobada con Resolución de Gerencia General 168-2016-GG-OSITRAN.

Ahora bien, en el marco de la propuesta de valor la JGRH viene alineando los subsistemas de Recursos Humanos a dicha propuesta y elaborando estrategias para contar con un programa de inducción definido e implementado. Dicha jefatura tiene planeado contar con una plataforma online como soporte de dicho programa, para lo cual, viene elaborando los Términos de Referencia.

- ✓ Se ha logrado superar la meta física presupuestal programada (351 documentos emitidos de 312 programados) para el Segundo Trimestre 2017.
- ✓ Se ha logrado la ejecución durante el II trimestre 2017 de un 60 % de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2017, correspondiente a la Gerencia General.



GRÁFICO N° 18



Como puede verse en el Cuadro N° 29, de las metas físicas relacionadas a las 5 actividades de la Oficina de Gestión Administrativa, son las que mayor ejecución ha presentado con respecto a las metas físicas aprobadas en el POI 2017. Este resultado se concentra por el registro de atenciones diarias en recepción, registro de documentos en mesa de partes y registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública – SAIP.

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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 02.01	Implementar un plan para definir y realizar la medición del costo - efectividad	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	GG	3	3.00	-	0.00%
Total IG 02.01				3	3.00	-	0.00%
IG 12.05	Implementar pautas sobre control gerencial y rendición de cuentas	META ALCANZADA META NO EJECUTADA	GG GG	9 1	9.00 1.00	9.00 -	100.00% 0.00%
Total IG 12.05				10	10.00	9.00	90.00%
IG 13.04	Desarrollar un proyecto con el objetivo de atraer talentos a la institución	META NO EJECUTADA	GG	5	5.00	-	0.00%
Total IG 13.04				5	5.00	-	0.00%
IG 13.09	Asesorar a la Alta Dirección en el planeamiento, ejecución y supervisión en la estrategia de Seguridad y Defensa Nacional	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	SDN	3	12.00	-	0.00%
Total IG 13.09				3	12.00	-	0.00%
IG 13.10	Desarrollo de capacidades en Gestión de Desastres	META PARCIALMENTE ALCANZADA META SUPERADA	SDN SDN	2 1	5.00 1.00	3.00 3.00	60.00% 300.00%
Total IG 13.10				3	6.00	6.00	100.00%
IG 14.14	Implementar y desplegar el sistema documentario digital.	META ALCANZADA META PARCIALMENTE ALCANZADA META SUPERADA	OGD OGD OGD	5 1 5	11.00 1.00 17,747.00	11.00 1.00 17,747.00	100.00% 100.00% 100.00%
Total IG 14.14				11	17,759.00	17,759.00	100.00%
Total general				35	17,795.00	17,774.00	99.88%

SDN = Seguridad y Defensa Nacional

OSITRAN



Asimismo, la Gerencia General, en el ejercicio de sus funciones como máximo órgano de gestión administrativa del OSITRAN, emitió 403 documentos internos y externos, de acuerdo al siguiente detalle:

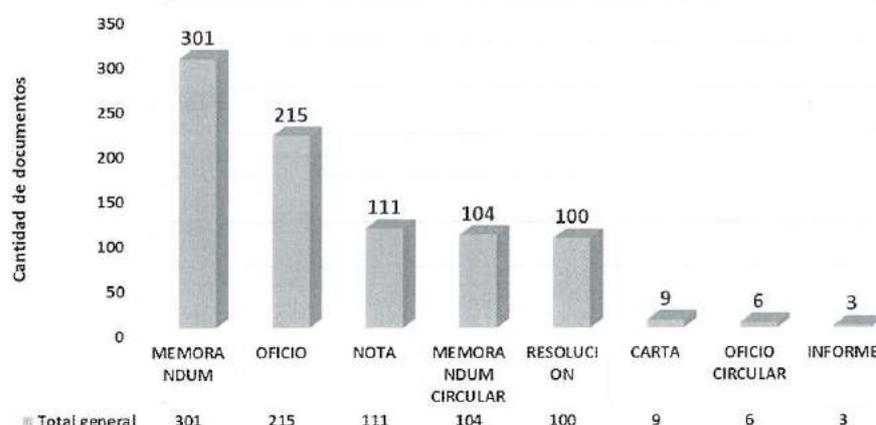
CUADRO N° 30: GG: RESULTADO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL II TRIM 2017						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Total general
MEMORANDUM	57	44	51	67	47	35	301
OFICIO	44	48	32	29	27	35	215
NOTA	15	23	20	13	30	10	111
MEMORANDUM CIRCULAR	19	14	22	15	14	20	104
RESOLUCION	14	19	13	24	16	14	100
CARTA		2	2	3	1	1	9
OFICIO CIRCULAR	1	2	3				6
INFORME			1	1	1		3
Total general	150	152	144	152	136	115	849

Fuente: SACA
Elaborado por: GPP

GRÁFICO N° 19

**Documentos Emitidos por la Gerencia General
II TRIM 2017**



Fuente: SACA
Elaborado por: GPP

Resulta importante mencionar que, el universo de 35 actividades de la Gerencia General incluye aquellas de la Gerencia General, la Oficina de Gestión Documentaria y Seguridad y Defensa Nacional.

En lo que concierne a **Seguridad y Defensa Nacional**, de 06 actividades programadas, 01 actividad superó la meta (17%), 2 actividades alcanzaron la meta programada parcialmente (33%) y 3 actividades se postergaron el próximo año (50%), de acuerdo a lo detallado en el Informe N° 06-2017-OSDNA-OSITRAN de fecha 07 de agosto 2017. Ver el siguiente Cuadro N°



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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META SUPERADA	1	16.67%	1.00	3.00	300.00%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	2	33.33%	5.00	3.00	60.00%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	3	50.00%	12.00	-	0.00%
Total general	6	100.00%	18.00	6.00	33.33%

(*) Seguridad y Defensa Nacional

De acuerdo a la información presentada mediante Informe N° 06-2017-OSDNA-OSITRAN se tienen los siguientes resultados:

Durante el II trimestre se realizó lo siguiente:

Iniciativa Específica 13.10.01: Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

Distribuir material de difusión para la capacitación de los colaboradores de OSITRAN sobre la gestión del riesgo de desastres (Materiales de sensibilización - físicos y virtuales)

- ✓ *Mediante correo electrónico de fecha 12-06-17 se alcanzó a la Oficina de Comunicación Corporativa el artículo escrito por el investigador en historia Nelson Coronel Marino, respecto a cómo se desarrollaron los acontecimientos el día antes de la batalla de Arica, bajo el título "La víspera", que fue puesto en conocimiento de los colaboradores a través del correo electrónico general y vía publicación en la intranet.*

Iniciativa Específica 13.10.02: Promover alianzas estratégicas con organismo públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector.

Asesoramiento y Seguimiento a las actividades de la GSF a fin de incluir en el plan anual de supervisión, el factor GRD en las entidades prestadoras.

Se recibieron las Notas:

- ✓ *N° 102-2017-GSF-OSITRAN de fecha 10 de abril de 2017, por la que la GSF da cuenta de la aplicación del Formato de Control de Riesgos y Prevención de Desastres en cuatro concesionarios: Concesión Canchaque S. A., Metro de Lima Línea 2 S. A., INTERSUR Concesiones S.A., y Concesionaria IIRSA Norte S.A.*
- ✓ *N° 132-2017-GSF-OSITRAN de fecha 04 de mayo de 2017, por la que la GSF da cuenta de la aplicación del Formato de Control de Riesgos y Prevención de Desastres en cinco concesionarios: GYM Ferrovías, Metro de Lima Línea 2 S.A., Longitudinal de la Sierra Norte, Autopista del Norte SAC, y Concesionaria Vial del Perú S.A.*

A la fecha se ha efectuado una reprogramación adecuada de las actividades a desarrollar por la OSDENA, quedando a la espera que el área administrativa, deje sin efecto la contratación de los consultores del 2016, para efectuar los nuevos procesos de contratación.



GRÁFICO N° 19a

Resultado de Evaluación: GG - SDN
II TRIM 2017 POI - PEI



SDN = Seguridad y Defensa Nacional

La **Oficina de Gestión Documentaria**, tenía programada 11 actividades en el II trimestre, habiendo alcanzado la meta en 5 actividades, 5 actividades superaron la meta y 1 actividad se tiene meta parcialmente alcanzada, lo que representa un avance en la ejecución de las actividades del **91%**.

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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	5	45.45%	11.00	11.00	100.00%
META SUPERADA (*)	5	45.45%	10,901.00	17,747.00	162.80%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	9.09%	1.00	1.00	100.00%
Total general	11	100.00%	10,913.00	17,759.00	162.70%

(*) La meta física aprobado fue de 10,901 superando en 162.8%, básicamente se dio a las iniciativas: IE 14.14.02 Mejorar la atención a la ciudadanía, actividad de Registro de documentos en mesa de partes IE 14.14.03 Desarrollo de los procesos de gestión archivística, Registro servicios archivísticos atendidos

Mediante Informe N° 076-2017-OGD-GG-OSITRA, OGD informa la realización de las siguientes actividades:

- Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.
- Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.
- Informar sobre avance de accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía
- Servicio de publicidad y difusión (Publicación en el suplemento "normas legales" del Diario Oficial El Peruano).
- Servicio de apoyo documental al Archivo Central.
- Registro de atenciones bibliográficas y hemerográficas especializadas en supervisión de la infraestructura de transportes de uso público.



- Registro servicios archivísticos atendidos.
- Registro de documentos en mesa de partes.
- Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública SAIP.
- Registro de recepción de visitas y llamadas telefónicas.

Conclusiones y recomendaciones

- Se ha cumplido con realizar las actividades programadas en el II trimestre del POI 2017 de la Oficina de Gestión Documentaria.
- Se juntaron los ambientes de Biblioteca y la Sala de lectura de documentos en soporte físico y/o electrónico para uso de usuarios SAIP y colaboradores.
- Se retomó la reorganización y depuración de documentos del Archivo Central, mediante el "Servicio para la organización de 83 metros lineales de documentos de archivo que se encuentran en custodia del Archivo Central", en cual se encuentra actualmente en ejecución.
- Asimismo se encuentra en ejecución el "Servicio de digitalización certificada con valor legal para el OSITRAN" el cual tendrá una duración de 12 meses a partir del 13 de julio, en el ambiente de la OGD.

4.8. Oficina de Comunicación Corporativa

La Oficina de Comunicación Corporativa para el II trimestre es responsable de 18 actividades, de las cuales 15 alcanzaron la meta programada, 2 actividades se postergaron para el próximo trimestre y 1 actividad se postergó el próximo año 2018 (Confección e Instalación de Paneles en carreteras concesionadas); esto significa un avance en la ejecución del 83%.

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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	15	83.33%	15.00	15.00	100.00%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	11.11%	2.00	-	0.00%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	5.56%	1.00	-	0.00%
Total general	18	100.00%	18.00	15.00	83.33%

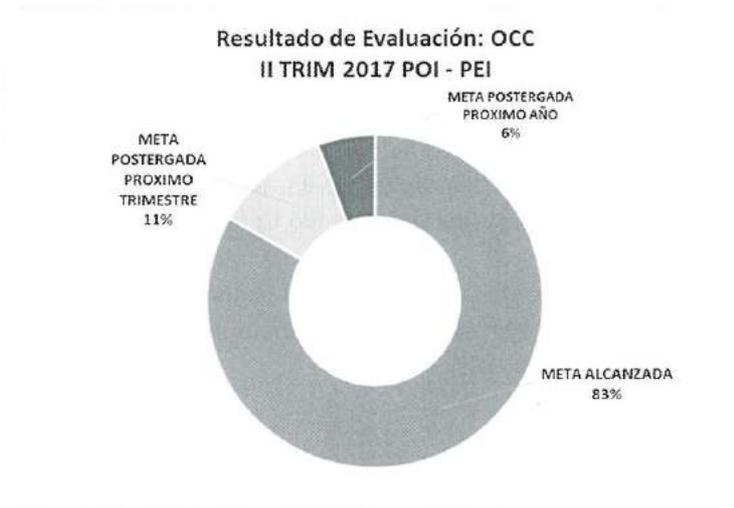
De las actividades desarrolladas durante el II trimestre según el Informe N° 013-2017-OCC-PD-OSITRAN se destacan:

- ✓ *Coordinación y ejecución de las visitas protocolares del Presidente interino a las instalaciones de APM Terminals y a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.*
- ✓ *Coordinación para la participación de funcionario de Ositran como expositores en el evento internacional Metro LatAm 2017.*
- ✓ *Apoyo en la Feria de orientación a los usuarios organizada por Osiptel en la Plazuela Elías Aguirre de la ciudad de Chiclayo.*
- ✓ *Apoyo en las sesiones de consejos de usuarios y a las actividades de capacitación y orientación organizadas por la Gerencia de Atención al Usuario.*
- ✓ *Elaboración de siete (7) Notas de Prensa sobre información institucional que fueron replicadas en diversos medios de comunicación local y regional.*



- ✓ Incremento en el número de publicaciones en las redes sociales de la institución, con respecto al trimestre anterior.
- ✓ Elaboración del Boletín Externo Institucional "OSITRAN comunica +" Edición N° 14
- ✓ Elaboración del Boletín Interno y difusión entre todos los colaboradores.
- ✓ Instalación de señalética en todos los ambientes de las dos sedes de la institución.

GRÁFICO N° 20



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 10.03	Mejorar los canales de difusión y atención al usuario	META ALCANZADA	OCC	2	2.00	2.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO AÑO	OCC	1	1.00	-	0.00%
Total IG 10.03				3	3.00	2.00	66.67%
IG 10.04	Fortalecer los Consejos de Usuarios (CU) y fomentar su participación	META ALCANZADA	OCC	1	1.00	1.00	100.00%
Total IG 10.04				1	1.00	1.00	100.00%
IG 11.01	Desarrollar diagnóstico sobre comunicación estratégica.	META ALCANZADA	OCC	3	3.00	3.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	1	1.00	-	0.00%
Total IG 11.01				4	4.00	3.00	75.00%
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	META ALCANZADA	OCC	5	5.00	5.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	OCC	1	1.00	-	0.00%
Total IG 11.02				6	6.00	5.00	83.33%
IG 13.05	Mejorar el clima laboral, la cultura y valores	META ALCANZADA	OCC	4	4.00	4.00	100.00%
Total IG 13.05				4	4.00	4.00	100.00%
Total general				18	18.00	15.00	83.33%

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

La Presidencia Ejecutiva, la Procuraduría, la Oficina de Control Institucional y la Gerencia de Asesoría Jurídica son responsables de 24 actividades, de las cuales 19 alcanzaron la meta formulada, 1 la superaron, lo que significa un avance de **83%** en la ejecución. Asimismo,

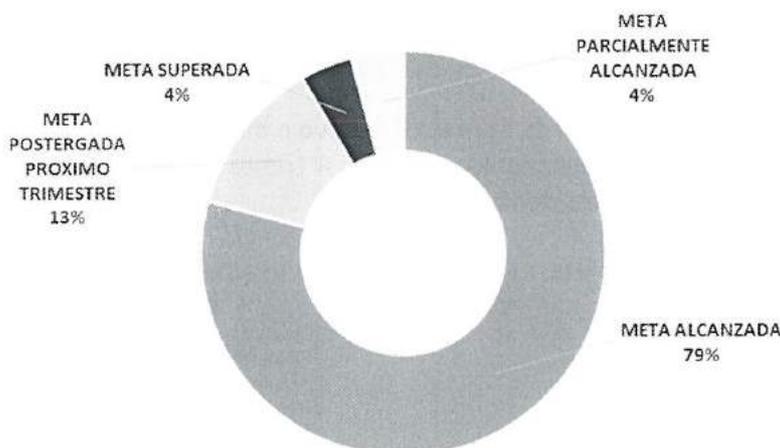
parcialmente se alcanzó la meta en 1 actividad y se han postergado para el próximo trimestre 3 actividades. De las 87.50 metas físicas programadas alineadas a las 24 actividades de estos órganos, se han ejecutado 103, permitiendo una ejecución global de la meta física del **118%**.

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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META SUPERADA	1	4.17%	45.00	71.00	157.78%
META ALCANZADA	19	79.17%	30.50	30.50	100.00%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	4.17%	5.00	2.00	40.00%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	3	12.50%	7.00	-	0.00%
Total general	24	100.00%	87.50	103.50	118.29%

GRÁFICO N° 21

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



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

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Fisica (C=B/A)
IG 03.05	Evaluación de incumplimiento	META ALCANZADA	GAJ	1	1.00	1.00	100.00%
Total IG 03.05				1	1.00	1.00	100.00%
IG 03.06	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad.	META ALCANZADA	OCI	7	6.50	6.50	100.00%
Total IG 03.06				7	6.50	6.50	100.00%
IG 08.02	Optimizar el marco normativo de la regulación	META ALCANZADA	GAJ	2	2.00	2.00	100.00%
Total IG 08.02				2	2.00	2.00	100.00%
IG 11.02	Desarrollar el plan de comunicación y relacionamiento.	META ALCANZADA	PD/CD	1	1.00	1.00	100.00%
Total IG 11.02				1	1.00	1.00	100.00%
IG 11.03		META ALCANZADA	PP	5	17.00	17.00	100.00%



OSITRAN



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° IG	INICIATIVA GENERAL / ACCION ESTRATEGICA	EVALUACION II TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
					TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Física (C=B/A)
	Representar y defender jurídicamente a la institución en los procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones y en los procedimientos administrativos; elaborando estrategias de defensa	META PARCIALMENTE ALCANZADA	PP	1	5.00	2.00	40.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	PP	2	6.00	-	0.00%
		META SUPERADA	PP	1	45.00	71.00	157.78%
Total IG 11.03				9	73.00	90.00	123.29%
IG 11.04	Emitir disposiciones que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	META ALCANZADA	PD/CD	1	1.00	1.00	100.00%
		META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	GAJ	1	1.00	-	0.00%
Total IG 11.04				2	2.00	1.00	50.00%
IG 11.05	Difundir e informar a los stakeholders sobre las actividades de OSITRAN	META ALCANZADA	GAJ	1	1.00	1.00	100.00%
Total IG 11.05				1	1.00	1.00	100.00%
IG 13.07	Impulsar la capacitación y el desarrollo del personal con énfasis en actividades de supervisión.	META ALCANZADA	PD/CD	1	1.00	1.00	100.00%
Total IG 13.07				1	1.00	1.00	100.00%
Total general				24	87.50	103.50	118.29%

• **PD/CD:**

De acuerdo al Informe N° 003-2017-PD-OSITRAN se indica lo siguiente:

La Presidencia del Consejo Directivo tenía para el II trimestre 02 (dos) actividades programadas.

Emisión de documentos de Consejo Directivo o de Presidencia:

La evaluación del cumplimiento del POI al II Trimestre, se circunscribe a la emisión de las resoluciones de Presidencia.

CUADRO N° 36a: PD/CD: RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA II TRIMESTRE 2017

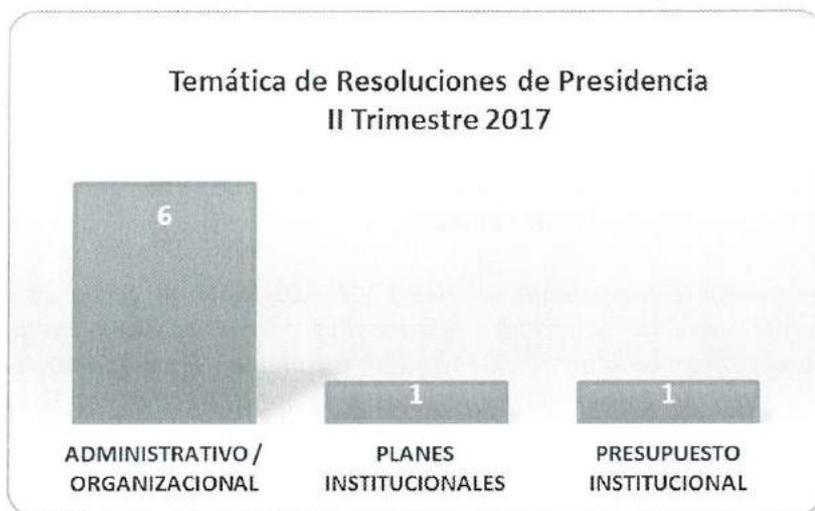
Temas	Cantidad	N° de Resoluciones
Administrativo / Organizacional	6	Resolución N° 021-2017-PD-OSITRAN Resolución N° 022-2017-PD-OSITRAN Resolución N° 023-2017-PD-OSITRAN Resolución N° 024-2017-PD-OSITRAN Resolución N° 028-2017-PD-OSITRAN Resolución N° 029-2017-PD-OSITRAN
Planes Institucionales	1	Resolución N° 027-2017-PD-OSITRAN
Presupuesto Institucional	1	Resolución N° 026-2017-PD-OSITRAN

Fuente: Portal Institucional

En el segundo trimestre se emitieron 08 resoluciones por Presidencia Ejecutiva, representando las acciones administrativas/organizacionales un 75% de los actos emitidos.



GRÁFICO N° 21ª



Participación de Presidencia en eventos internacionales sobre las competencias de OSITRAN.

Del 3 al 5 de mayo, se realizó en Lima la última edición del Metro LatAm 2017, encuentro internacional que congrega anualmente a importantes líderes del sector ferroviario a nivel mundial. En la primera rueda de exposiciones, en representación del Ing. Cesar Antonio Balbuena Vela, Presidente del OSITRAN, participó el Ing. Francisco Jaramillo Tarazona, Gerente de Supervisión y Fiscalización de OSITRAN, quien expuso sobre las funciones de supervisión y fiscalización que viene ejecutando OSITRAN a los contratos de concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Durante su exposición, mencionó que de acuerdo a la Ley N° 29754, OSITRAN es la entidad competente para ejercer la supervisión de los servicios públicos de transporte ferroviario en el país.

En esta última edición del Metro LatAm 2017, participaron también representantes de empresas provenientes de España, Alemania, China y Estados Unidos, así como funcionarios públicos y privados relacionados al sector transporte, los cuales intercambiaron experiencias en la fabricación, operación y supervisión de la infraestructura ferroviaria en diversas ciudades del mundo.

Como evidencia documentaria en el anexo 1 se tiene el pantallazo de la agenda del día 1 del mencionado evento, cuyo link se alcanza para mayores precisiones.
<https://infrastructureconferencenetwork.com/metro-latam-2017/metro-latam-2017-agenda/>

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

Desde el 23 de marzo del presente año, no ha sido factible sesionar como Consejo Directivo (CD) por no contar con el quórum de asistencia mínima, por lo tanto en el segundo trimestre del 2017 no se emitieron resoluciones por parte del CD.

En el segundo trimestre se registra una actividad de capacitación a un personal de la Presidencia, con los datos que se consignan en el cuadro:



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE DEL BENEFICIAR	CARGO	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE CAPACITAC	NOMBRE DE CAPACITAC	O.S	COSTO TOTAL DE LA CAPACITAC	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
PRESIDENCIA EJECUTIVA	ALARCÓN FLORES MARIA PIA	ASISTENTE DE PRESIDENCIA	Logística y Cadena de Suministro	Logística y Ética	384	S/ 3,950.00	13/03/17	04/06/17

De acuerdo al Cuadro N° 37, se puede evidenciar que se han generado en el II trimestre un total de 125 documentos emitidos.

Que mediante Memorando N° 020-17-SCD-OSITRAN, de fecha 21 de julio 2017, se informa sobre las actividades relacionadas a la IE 11.04.02 Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN, actividad N° 01 Emisión de documentos de Consejo Directivo y de Presidencia.

Se informa que durante el II trimestre 2017 del año 2017 el Consejo Directivo de OSITRAN no llevó a cabo ninguna sesión, ello debido a que no contaba con quórum, lo cual impidió que dicho órgano colegiado pudiera sesionar y emitir pronunciamientos válidamente. En razón a ello, en el segundo trimestre del año 2017 no se emitieron: Resoluciones, Acuerdos, Oficios ni Oficios Circulares. Ver siguiente Cuadro N° 37.

CUADRO N° 37: DOCUMENTOS EMITIDOS POR PD/CD AL II TRIMESTRE 2017

Area responsable	Documento	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS AL II TRIM 2017							Total general
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
Consejo Directivo	RESOLUCION	3	4	5					12
Total Consejo Directivo		3	4	5					12
Presidencia	OFICIO	19	3	31	20	17	12		102
	MEMORANDUM	15	10	13	12	7	11		68
	RESOLUCION	7	5	6	4	2	2		26
	MEMORANDUM CIRCULAR		1	3	4	4	5		17
	INFORME					2			2
	NOTA		1				1		2
	OFICIO CIRCULAR		1						1
	MANDATOS DE ACCESO		1						1
Total Presidencia		41	22	53	40	32	31		219
Secretaria de Consejo Directivo	NOTA	5	2	9	1	7	6		30
	MEMORANDUM		1	8	2		4		15
	OFICIO CIRCULAR	6	3	2					11
	OFICIO	2	2	3					7
	CARTA			6					6
	MEMORANDUM CIRCULAR			2		1			3
	NOTA CIRCULAR			2					2
	INFORME						1		1
Total Secretaria de Consejo Directivo		13	8	32	3	8	11		75
Total general		57	34	90	43	40	42		306

Fuente: SACA / SCD



• **PROCURADURÍA PÚBLICA:**

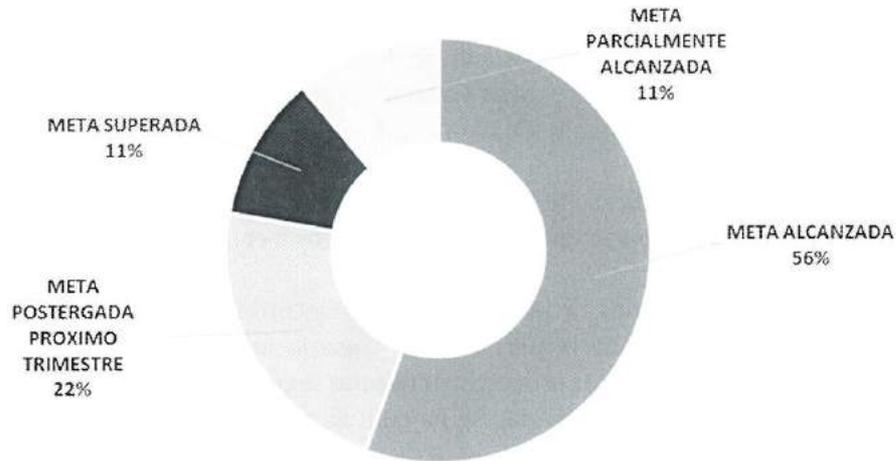
De acuerdo al Informe N° 002-2017-PP-AGA-OSITRAN, se indica lo siguiente:

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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META SUPERADA	1	11.11%	45.00	71.00	157.78%
META ALCANZADA	5	55.56%	17.00	17.00	100.00%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	11.11%	5.00	2.00	40.00%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	2	22.22%	6.00	-	0.00%
Total general	9	100.00%	73.00	90.00	123.29%

GRÁFICO N° 22

**Resultado de Evaluación: PP
II TRIM 2017 POI - PEI**



Iniciativa Específica (IE 11.03.01): Escritos elaborados por la Procuraduría Pública
Actividades:

- ✓ Ejercicio de la Defensa, cabe precisar que de la meta física prevista correspondiente al segundo trimestre, se ha superado lo indicado, ello en virtud al incremento de la carga procesal de Procuraduría Pública, en proporción a años anteriores, siendo necesario la emisión de un mayor número de escritos en el marco de la defensa procesal.
- ✓ Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales, cabe precisar que se ha postergado para el próximo trimestre el presente servicio, ello en virtud a la etapa que se encuentra el proceso arbitral, materia de la consulta a ser planteada.

- ✓ Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales, respecto del presente servicio, se ha contratado el Servicio de Consultoría Administrativa Legal, lo que contribuirá a sincerar la carga procesal de la Procuraduría Pública y actualizar el cuadro de registro de movimientos diarios de los procesos a cargo, viabilizando una mayor eficiencia en la defensa de los mismos e identificando las acciones que correspondan respecto de los expedientes que deberán ser remitidos al archivo central.
- ✓ Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales, cabe precisar que se ha postergado el presente servicio para el siguiente trimestre.
- ✓ Servicios diversos – pagos honorarios arbitrales, en esta específica del gasto se han efectuado el pago de Servicio para la Elaboración de un Informe Pericial que rebata el Informe pericial de Determinación de Daños y Perjuicios presentado por JNR Consultores S.A. en el proceso arbitral iniciado contra OSITRAN (Exp. 646-50-15), seguido ante el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por lo que en el presente trimestre se ha cumplido con el 25% programado.
- ✓ Servicios diversos – gastos administrativos, en esta específica del gasto se han efectuado pagos respecto a los gastos administrativos de los Centros de Arbitrajes, por lo que en el presente trimestre se ha cumplido con el 25% programado.
- ✓ Seguimiento a la carga procesal, cabe precisar que se ha cumplido con el 25% de lo programado para el presente trimestre, emitiéndose las conformidades respectivas.
- ✓ Gastos notariales, cabe precisar que el presente servicios se ha postergado para el siguiente trimestre.
- ✓ Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría Pública (procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones), cabe precisar que se ha cumplido con el 25% programado para el presente trimestre.

Iniciativa Específicas (IE 11.03.06), Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, así como a la Entidad de los procesos a cargo.

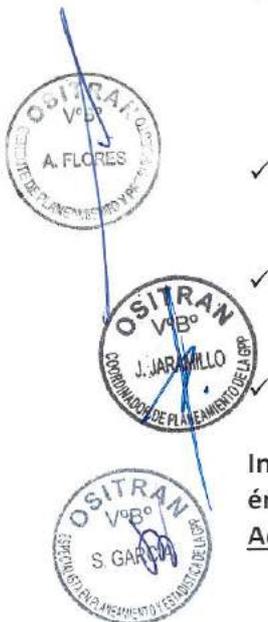
Actividades:

- ✓ Comunicaciones a la Presidencia Ejecutiva, a la Gerencia General con conocimiento de la Gerencia de Asesoría Jurídica, remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN, cabe precisar que respecto a esta actividad se ha cumplido con el 25% de lo programado para el presente trimestre.
- ✓ Comunicaciones al Consejo de Defensa Jurídica del Estado – Ministerio de Justicia, remitiendo los cuadros de las sumarias estadísticas, cabe precisar que se ha cumplido con el 25% de lo programado para el presente trimestre.
- ✓ Comunicación al área de Contabilidad de la entidad, remitiendo las contingencias legales, respecto de los procesos seguidos por OSITRAN, cabe precisar que se ha cumplido con el 25% de lo programado para el presente trimestre.

Iniciativa Específica (IE 11.03.07), Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión.

Actividad:

- ✓ Capacitación del personal de Procuraduría Pública de OSITRAN, al respecto cabe precisar que la presente actividad, en virtud a la priorización realizada en el presente año, se ha programado recién a partir del Tercer Trimestre.



De los avances y logros

- ✓ Hemos sido notificados el 11 de abril del presente, con la Resolución N°40 de fecha 30 de marzo de 2017, conteniendo el Laudo Arbitral en mayoría emitido en el Arbitraje N°584-164-14 iniciado por Consorcio Pro Aeropuerto contra OSITRAN, ante el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, declarando infundadas seis (06) pretensiones de las ocho (08) demandas por dicho Consorcio y fundadas tres (03) pretensiones de las cinco (05) planteadas en el Escrito de Reconvención presentado por OSITRAN.
- ✓ Asimismo, el 04 de mayo de 2017 fuimos notificados con la Resolución N°10 del 26 de abril de 2014, que declaró consentida la Resolución N°8 del 20 de marzo de 2017, que declaró fundado en parte nuestro recurso de anulación del laudo emitido en el arbitraje N°246-15-12 seguido por CESEL; disponiéndose el archivo del proceso de Anulación del Laudo N° 00361-2016-0-1817-SP-CO-02 (iniciado por OSITRAN).
- ✓ Del mismo modo, el 25 de mayo de 2017 fuimos notificados con la Resolución N°16 del 19 de mayo de 2017, emitida en el proceso de ejecución del laudo N° 499-2015-0-1817-JR-CO-15, iniciado por el Consorcio Supervisor Vial Sur, que en su punto resolutivo N°4, estableció que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la parte obligada y responsable de destinar los fondos para el cumplimiento del pago dispuesto en el Laudo Arbitral emitido en mayoría por la Resolución N° 31, de fecha 27.01.15 e integrado por las Resoluciones Nos. 35 y 36.

De las limitaciones y dificultades

- ✓ En el marco del ejercicio de la defensa de la Entidad en los procesos arbitrales, se ha podido identificar falta de coherencia en el contenido de algunos Contratos de Supervisión, con las Bases y Términos de Referencia del Proceso de Selección del Supervisor y la Absolución de Consultas, respecto al alcance del Contrato, obligaciones del supervisor y obligado al pago y forma de pago por los servicios de supervisión.

Recomendaciones

- ✓ Que al momento de elaborar las Bases y Términos de Referencia de los procesos de selección para la contratación de empresas supervisoras, se tenga especial cuidado en determinar cuáles son las obligaciones del Supervisor, los alcances del servicio, el monto definitivo y real de los honorarios por los servicios de supervisión, el obligado al pago y que estos se encuentren debidamente concordados con el Contrato de Supervisión.



• **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:**

De acuerdo al Informe N° 001-2017-OCI/OSITRAN, se indica lo siguiente:

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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta fisica (C=B/A)
META ALCANZADA	7	100.00%	6.50	6.50	100.00%
Total general	7	100.00%	6.50	6.50	100.00%

CUADRO N° 39a: OCI: RESULTADO DE ACTIVIDADES

N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION II TRIMESTRE	AREA	N° Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta Física (C=B/A)
IE 03.06.01	Servicios de control posterior	01	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 1	META ALCANZADA	OCI	1	1.00	1.00	100.00%
		02	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 2	META ALCANZADA	OCI	1	1.00	1.00	100.00%
IE 03.06.02	Servicios de control simultáneo	02	ACCIÓN SIMULTÁNEA	META ALCANZADA	OCI	1	1.00	1.00	100.00%
		03	ORIENTACIÓN DE OFICIO	META ALCANZADA	OCI	1	2.00	2.00	100.00%
IE 03.06.03	Servicios relacionados	04	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	META ALCANZADA	OCI	1	1.00	1.00	100.00%
		10	RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	META ALCANZADA	OCI	1	0.25	0.25	100.00%
		11	Gestión Administrativa del OCI	META ALCANZADA	OCI	1	0.25	0.25	100.00%
Total general						7	6.50	6.50	100.00%

Avances y logros

- ✓ La actividad de la Iniciativa Específica: **Servicios de Control Posterior (IE 03.06.01)**, denominada: "Auditoría de Cumplimiento 1" - "Auditoría de cumplimiento al OSITRAN a la Contratación del servicio de supervisión de las obras y del equipamiento para la modernización del Terminal Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao", período 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016, fue culminada según lo previsto en el POI 2do trimestre 2017, representando el 100%, como meta alcanzada.
- ✓ Las actividades de la Iniciativa Específica, **Servicios Relacionados (IE 03.06.03)**, denominadas: "TUPA y Ley de silencio administrativo" (Actividad N° 04), "Recopilar y procesar información para fines de control" (Actividad N° 10), y "Gestión Administrativa del OCI" (Actividad N° 11), fueron ejecutadas según las metas programadas en el POI. Por tanto, al 2do. trimestre representan el 100% de ejecución.
- ✓ En cuanto a la ejecución de la actividad de la Iniciativa Específica, **Servicios de Control Simultáneo (IE 03.06.02)**, denominada: "Acción simultánea", se superó la meta programada en el POI 2017; asimismo, cabe señalar que se adelantó su ejecución, toda vez que se tenía programado ejecutar dos (2) Acciones Simultáneas en el 3er. y 4to. trimestre, respectivamente.



- ✓ Al respecto, en el 1er. trimestre se ejecutaron tres (3) informes, los mismos que fueron señalados en la evaluación del POI 1er. Trimestre, y en el 2do. Trimestre, se remitió al Titular, el informe de Acción Simultánea N° 04-2017-OCI/4732-AS sobre la "Transferencia de Gestión", mediante la nota N° 034-2017-OCI/OSITRAN de 9 de mayo de 2017. Por tanto al 2do. trimestre, las actividades de Servicios de Control Simultáneo, representan el 100% de ejecución, superándose la meta programada.
- ✓ Respecto a la actividad N° 03 de la Iniciativa Específica, **Servicios de Control Simultáneo (IE 03.06.02)**, denominada: "*Orientación de Oficio*", su ejecución fue adelantada, toda vez que se tenía programada para el 4to. Trimestre. Por tanto dicha actividad fue culminada en el 2do. trimestre, remitiéndose su ejecución a través de las notas N°s 014-2017-OCI/OSITRAN y 039-2017-OCI/OSITRAN de 16 de febrero y 29 de mayo de 2017 respectivamente.
- ✓ Del mismo modo, respecto a la actividad N° 2 de la Iniciativa Específica: **Servicios de Control Posterior (IE 03.06.01)**, denominada: "*Auditoría de Cumplimiento al OSITRAN – Concurso Público N° 001-2015-OSITRAN para la Contratación del servicio para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación 2015", período 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2017*", acreditada ante la Titular con nota N° 022-2017-OCI/OSITRAN de 1 de marzo de 2017, programada para el 3er. trimestre, fue culminada en el 2do. trimestre, remitiéndose el Informe N° 006-2017-2-4732 a la Contraloría General de la República, con oficio N° 026-2017-OCI/OSITRAN de 19 de junio de 2017 y con nota N° 048-2017-OCI/OSITRAN de 7 de julio de 2017 al Titular de la entidad. Por tanto, al 2do. trimestre 2017, se alcanzó la meta programada, lográndose el 100% como avance trimestral.

Conclusiones.

- ✓ Las actividades de la Iniciativa Específica: **Servicios de Control Posterior (IE 03.06.01)**: denominadas: "Auditoría de Cumplimiento N° 1" y "Auditoría de Cumplimiento N.° 2", fueron culminadas en el 2do. trimestre del POI 2017, alcanzándose las metas programadas. Por tanto, al 2do. trimestre, dichas actividades representan el 100% de ejecución.
- ✓ En lo que corresponde a la Iniciativa Específica: **Servicios de Control Simultáneo (IE 03.06.02)**, denominada: "Acción Simultánea", se superó la meta programada en el POI, además cabe señalar que su ejecución fue adelantada, tanto en el 1er. como en el 2do. trimestre. Al 2do. trimestre representan el 100% de ejecución.
- ✓ Asimismo, en el 2do. trimestre se remitieron dos (2) informes de la actividad denominada: "Orientación de Oficio", cabe señalar que dicha actividad estaba programada para el 4to. trimestre, Por tanto, en el 2do. Trimestre se alcanzó la meta programada adelantada, lo cual representan el 100% de su ejecución.
- ✓ Las actividades de la Iniciativa Específica: **Servicios Relacionados (IE 03.06.03)**, denominadas: "TUPA y Ley de silencio administrativo", "Recopilar y procesar información para fines de control" y "Gestión Administrativa del OCI" fueron culminadas, según las metas programadas en el POI. Al 2do. trimestre representan el 100% de ejecución.



OSITRAN



• **GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA:**

De acuerdo al Informe N° 008-2017-GAJ-OSITRAN, se indica el resultado para la Gerencia de Asesoría Jurídica al II Trimestre.

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

EVALUACION II TRIMESTRE	N° Actividades		METAS FISICAS II TRIM 2017 (EN MILES)		
	N° Actividades	% Actividades	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% meta física (C=B/A)
META ALCANZADA	4	80.00%	4.00	4.00	100.00%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	20.00%	1.00	-	0.00%
Total general	5	100.00%	5.00	4.00	80.00%

Avances y logros

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

TIPO DE DOCUMENTO	EJECUCION AÑO 2017				Avance anual
	I TRIM 2017	II TRIM 2017	III TRIM 2017	IV TRIM 2017	
INFORME	80	51			131
% DE AVANCE	27.6%	45.17%			45.17%

Fuente: GAJ

En este segundo trimestre de 2017 en total, considerando los informes relacionados a las actividades previstas en el POI 2017, se han elaborado cincuenta y un (51) informes de manera individual o conjunta con otras Gerencias. Cabe indicar que si bien parte de este número incluye informes que no están relacionados a las actividades dentro del POI 2017 para este trimestre, todos se encuentran relacionados con los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN.

De otro lado, la emisión de estos cincuenta y un (51) informes también son parte del cumplimiento de la meta física presupuestal de esta Gerencia, formulada para este año 2017. Así, tal como se aprecia del cuadro siguiente, la emisión de estos informes constituyen un total de 45.17 % respecto a la meta anual de 290 informes.

Cabe precisar que estos informes se elaboran de acuerdo a los temas que se presentan a largo del año; por lo tanto, no es posible establecer una meta cierta. En ese sentido, los informes generados para el año 2017 por esta Gerencia, reflejan los requerimientos recibidos y que han requerido la elaboración de dichos documentos.

Conclusiones.

Respecto a las Actividades Programadas para este trimestre, esta Gerencia debe indicar que se han cumplido todas las actividades previstas en el POI-2017.

Respecto a Actividades No Programadas, esta Gerencia no cuenta con actividad alguna.

Respecto al punto "Avance y Logros", cabe precisar que esta Gerencia de Asesoría Jurídica para el Segundo trimestre 2017 ha emitido cincuenta y un (51) informes en



forma individual o conjuntamente con otras gerencias, los cuales incluyen tanto los informes relacionados al POI -2017, como otro tipo de informes que se elaboraron en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales de OSITRAN. Con estos informes, se ha obtenido un total de 45.17% respecto a la meta anual de 290 informes para el año 2017.



5. EVALUACIÓN POR INICIATIVAS y/o ACTIVIDADES OPERATIVAS:

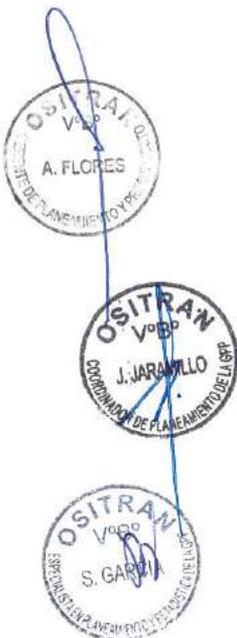
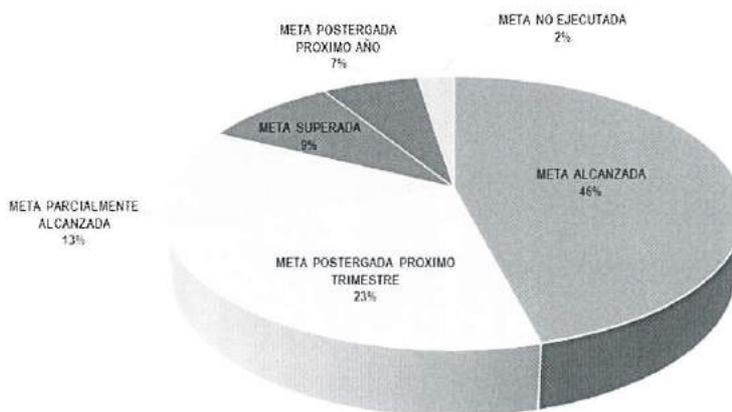
El II Trimestre del 2017, se han programado un total de **124** iniciativas específicas, de las cuales se han logrado alcanzar su meta (57 iniciativas) y superado (11 iniciativas) la meta totalizando un avance al 55%, asimismo las iniciativas con meta parcialmente alcanzada son 16 que representa el 13%, 29 iniciativas postergadas el próximo trimestre que representa el 23%, 8 iniciativas postergadas el próximo año que representa el 6% y 3 iniciativas con meta no ejecutada que representa el 2%. Ver Cuadro N° 41.

CUADRO N° 41: EVALUACION DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS SEGÚN ESTADO

EVALUACION	N° de iniciativas específicas	%
META ALCANZADA	57	45.97%
META SUPERADA	11	8.87%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	16	12.90%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	29	23.39%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	8	6.45%
META NO EJECUTADA	3	2.42%
Total general	124	100.00%

GRÁFICO N° 23

**Resultado de Iniciativas Específicas
II TRIM 2017 POI - PEI
(N° de actividades)**



Asimismo, **68** Iniciativas Específicas alcanzaron y/o superaron la meta programada de las cuales **57** corresponden a iniciativas con prioridad "A" y **11** con prioridad "B".

El **79%** de las iniciativas programadas en el II trimestre del año 2017 corresponde a iniciativas con prioridad "A" y el **21%** corresponde a iniciativas con prioridad "B".

**CUADRO N° 42: RESULTADO SEGÚN ESTADO Y PRIORIDAD DE LAS INICIATIVAS ESPECÍFICAS
AL II TRIM 2017 POI – PEI**

EVALUACION	A		B		Total N° de iniciativas específicas	Total %
	N° de iniciativas específicas	%	N° de iniciativas específicas	%		
META ALCANZADA	46	46.94%	11	42.31%	57	45.97%
META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	19	19.39%	10	38.46%	29	23.39%
META PARCIALMENTE ALCANZADA	15	15.31%	1	3.85%	16	12.90%
META SUPERADA	11	11.22%		0.00%	11	8.87%
META POSTERGADA PROXIMO AÑO	6	6.12%	2	7.69%	8	6.45%
META NO EJECUTADA	1	1.02%	2	7.69%	3	2.42%
Total general	98	100.00%	26	100.00%	124	100.00%
	%	79%	21%		100%	

Del resultado obtenido de las iniciativas específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos y de acuerdo a las metas físicas en el II trimestre del POI 2017, se tiene que los seis primeros objetivos con mayor avance fueron el objetivo estratégico OE 06 que logró ejecutar el 100%, mientras que el OE 12 logró un 64%, el OE 08 logró el 63%, el OE 13 logró el 53%, el OE 09 logró el 43% y el OE 10 logró el 40%, de acuerdo al siguiente cuadro.

**CUADRO N° 43: RESULTADO DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO
II TRIM POI – PEI 2017**

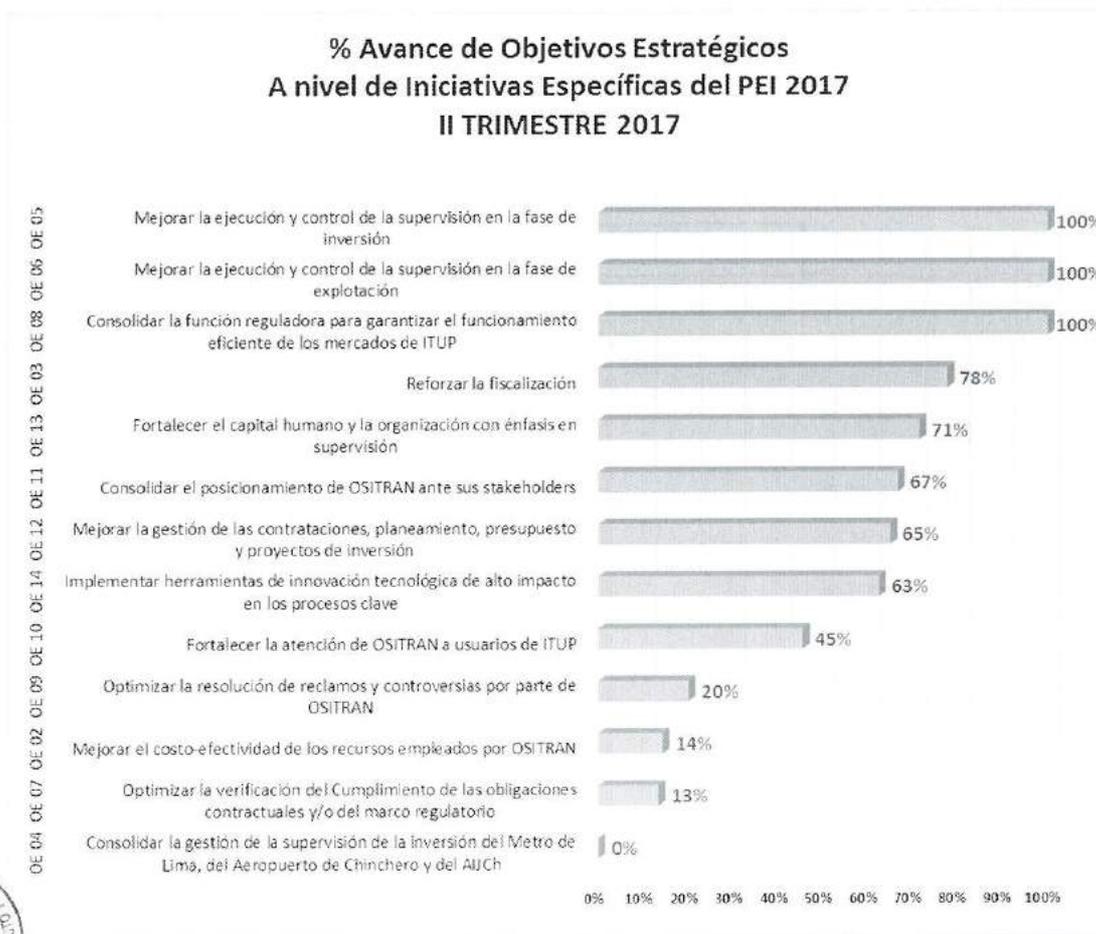
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTADO DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO (N° DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS)						Total general (C)	% D = (A+B)/C
		META ALCANZADA (A)	META SUPERADA (B)	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO		
OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	2	1					3	100%
OE 08	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	2	1					3	100%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión	2						2	100%
OE 03	Reforzar la fiscalización	4	3	1	1			9	78%
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	13	2	1	1	2	2	21	71%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	5	1	1	2			9	67%
OE 12	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	13		3	1		3	20	65%
OE 14	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	10		2	4			16	63%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN a usuarios de ITUP	3	2	2	4			11	45%
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	1		1	3			5	20%
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	1		1	1	1	3	7	14%

[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTADO DE LA INICIATIVA ESPECÍFICA SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO (N° DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS)						Total general (C)	% D = (A+B)/C
		META ALCANZADA (A)	META SUPERADA (B)	META PARCIALMENTE ALCANZADA	META POSTERGADA A PROXIMO TRIMESTRE	META NO EJECUTADA	META POSTERGADA PROXIMO AÑO		
OE 07	Optimizar la verificación del Cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	1	1	4	9			15	13%
OE 04	Consolidar la gestión de la supervisión de la inversión del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y del AIJCh				3			3	0%
Total general		57	11	16	29	3	8	124	55%

En el II Trimestre se realizaron los actos preparatorios para la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI 2015 – 2017) con el propósito de ampliar el periodo un año (PEI 2016 - 2018), por lo cual en este trimestre se han continuado con el alineamiento de actividades vinculadas a las iniciativas específicas y/o actividades operativas programadas.

GRÁFICO N° 24



Nota: En el gráfico N° 24, se obtiene de acuerdo a las metas físicas programadas y ejecutadas en las actividades del POI II TRIMESTRE 2017.



6. PRESENTACION DE INFORMES

CUADRO N° 43: PRESENTACION DE INFORMES DE U.O. EVALUACION POI del II TRIM 2017

Unidades Orgánicas		U.O	Informe Presentado	Reg. Aplicativo Planeamiento
Alta Dirección	Órgano de Control Interno	OCI	MEMORANDO N° 152-2017-OCI/OSITRAN, INFORME N° 012-2017-OCI/OSITRAN	SI
	Oficina de Comunicación Corporativa	OCC	INFORME N° 013-2017-OCC-PD-OSITRAN	SI
	Procuraduría Pública	PP	MEMORANDO N° 101-17-PP-OSITRAN / INFORME N° 002-2017-PP-AGA-OSITRAN	SI
	Presidencia Ejecutiva	PD/CD	MEMORANDO N° 072-2017-PD-OSITRAN, INFORME N° 033-2017-PD-OSITRAN MEMORANDO N° 020-17-SCD-OSITRAN	SI
	Secretario Técnico de los Tribunales de OSITRAN	STO	INFORME N° 013-2017-STO-OSITRAN	SI
	Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado	STCC	INFORME N° 008-2017-STCC-OSITRAN	SI
	Oficina de Gestión Documentaria	OGD	INFORME N° 076-2017-OGD-GG-OSITRAN	SI
	Gerencia General	GG	MEMORANDO N° 302-2017-GG-OSITRAN, NOTA N° 093-2017-GG-OSITRAN Informe N° 06-2017-OSDENA-OSITRAN (*)	SI
	Gerencia de Administración – Jefatura de Tesorería	JT- GA	MEMORANDO N° 872-2017-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Administración – Jefatura de Contabilidad	JC-GA	MEMORANDO N° 872-2017-GA-OSITRAN	SI
Asesoramiento y apoyo	Gerencia de Administración – Jefatura de Logística y Control Patrimonial	JLCP-GA	MEMORANDO N° 872-2017-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Administración – Jefatura de Gestión de Recursos Humanos	JGRH-GA	MEMORANDO N° 872-2017-GA-OSITRAN	SI
	Jefatura de Tecnologías de Información	JTI	MEMORANDO N° 872-2017-GA-OSITRAN	SI
	Gerencia de Asesoría Jurídica	GAJ	INFORME N° 088-2017-GAJ-OSITRAN	SI
	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	GPP	REPORTE INTERNO	SI
	Línea	Gerencia de Atención de Usuarios	GAU	INFORME N° 014-2017-GAU-OSITRAN
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos		GRE	INFORME N° 047-17-GRE-OSITRAN	SI
Gerencia de Supervisión y Fiscalización		GSF	INFORME N° 0057-2017-GSF-OSITRAN MEMORANDO N° 1554-2017-GSF-OSITRAN (solicitud de ampliación de plazo)	SI

(*) El último informe presentado a GPP se realizó el 7/08/2017



7. CONCLUSIONES

1. Para el año 2017 se formularon un total de 374 actividades en el Plan Operativo Institucional, en adición a esto, se incorporaron 4 actividades no previstas.
2. En el II trimestre se programaron un total de **264 actividades**, así como 4 actividades no previstas, todas éstas han sido materia de evaluación en el presente informe.
3. En el II trimestre del 2017, los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas han reportado e informado el 100% de las actividades programadas en el POI 2017, lo que ha permitido una continuidad y alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI).
4. En el II trimestre 2017 se han logrado ejecutar las **metas físicas** en **99%**, y las **actividades** en **65%** (172 actividades). De la evaluación efectuada se tiene como resultado que:
 - **24 actividades superaron la meta programada**, lo que representa el **9%**.
 - **148 actividades alcanzaron la meta**, es decir un **56%**.
 - **20 actividades parcialmente lograron alcanzar su meta programada**, es decir un **8%**.
 - **11 actividades fueron postergadas para el próximo año**, que representa el **4%**.
 - **9 actividades no llegaron a ejecutar su meta**, lo que representa un **3%**.
 - **52 actividades fueron postergadas el próximo trimestre su meta programada**, lo que representa un **20%**.
5. Asimismo, las actividades que superaron las metas físicas fueron:
 - Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.
 - Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios.
 - 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.
 - Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector.
 - Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.
 - Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto.
 - Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera.
 - Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos.
 - Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao.
 - Mejorar la atención a la ciudadanía y Desarrollo de los procesos de gestión archivística. Entre los más importantes.



6. A nivel de Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas, en el II Trimestre del 2017, se tiene el resultado en las siguientes actividades:

- La Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 67 actividades a su cargo, 29 lograron alcanzar y superar la meta programada, lo que representa un **43%**.
- La Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 5 actividades, 5 alcanzaron la meta programada y/o superaron, es decir un **100%**.
- La Gerencia de Atención al Usuario de 13 actividades, 5 lograron alcanzar y superar la meta programada, esto representa el **38%** del total.
- La Gerencia de Administración de 70 actividades logró alcanzar y superar 59 actividades que representan el **84%**.
- La Oficina de Comunicación Corporativa de 18 actividades, 15 lograron alcanzar la meta programada, es decir el **83%**.
- La Gerencia General de 35 actividades, 20 lograron alcanzar y superar las metas programadas, es decir el **57%**.
- La Procuraduría Pública de 9 actividades, 6 lograron alcanzar y superar las metas programadas lo que representa el **67%**.
- La PD/CD de 3 actividades, 3 lograron alcanzar las metas programadas lo que representa el **100%**.
- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de 26 actividades, 18 lograron alcanzar las metas programadas es decir el **69%**.
- La Secretaria de los Tribunales de OSITRAN y Secretaria Técnica de los Cuerpos Colegiados, de 6 actividades, 1 lograron alcanzar lo programado, lo que representa el **17%** del total. En el caso de la STCC postergó las actividades previstas en el II trimestre.
- La Oficina de Control Institucional de 7 actividades, 7 lograron alcanzar lo programado, es decir el **100%**.
- La Gerencia de Asesoría Jurídica de 5 actividades, 4 lograron alcanzar las metas programadas esto representa el **80%** del total.

7. Del resultado obtenido de las Iniciativas Específicas alineadas a los Objetivos Estratégicos del PEI 2015-2017 y de acuerdo a las metas físicas programadas en el II trimestre del POI 2017, se tiene que 04 objetivos estratégicos alcanzaron una ejecución mayor o igual al 78% en relación a lo programado:

- El OE N° 06: **Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación** alcanzó el **100%** de las metas físicas programadas.
- El OE N° 08: **Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP** logró el **100%** de las metas físicas programadas.
- El OE N° 05: **Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de inversión** alcanzó el **100%** de las metas físicas programadas.
- El OE N° 03: **Reforzar la fiscalización**, ejecutó el **78%** de las metas físicas programadas.

En el presente trimestre se realizaron los actos preparatorios en la actualización del PEI 2015 – 2017 para la ampliación de un año al PEI 2016 – 2018 en coordinación con la Comisión y Equipo Técnico creados para tal fin.



3. De lo informado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización se indica que *“Los factores que principalmente dificultaron el cumplimiento de las actividades programadas en el segundo trimestre del POI 2017, fueron el retraso en el inicio de ejecución de obras en las Concesiones, incertidumbre en el inicio y culminación de las obras que dificultó una adecuada programación de recursos y actividades, priorizaciones de necesidades y dificultades en las contrataciones de los servicios de consultorías y otros requeridos a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones.”*

8. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas que han identificado actividades con previsión, prioricen su ejecución en las actividades del POI 2017 a fin de garantizar su continuidad y ejecución.
2. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas prevean y tomen acción en relación a las actividades postergadas y a las recomendaciones descritas por cada responsable para el III trimestre.
3. Se recomienda que los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas tomen en consideración las recomendaciones de la Procuraduría Pública descritos en el presente informe en el cual se indica. *“En el marco del ejercicio de la defensa de la Entidad en los procesos arbitrales, se ha podido identificar falta de coherencia en el contenido de algunos Contratos de Supervisión, con las Bases y Términos de Referencia del Proceso de Selección del Supervisor y la Absolución de Consultas, respecto al alcance del Contrato, obligaciones del supervisor y obligado al pago y forma de pago por los servicios de supervisión”.*
4. Que de acuerdo a las recomendaciones de la Jefatura de Logística y Control Patrimonial indico que *“El retraso en la convocatoria de los procedimientos de selección programados en el segundo trimestre se debió básicamente a la reducción de personal en la Jefatura de Logística y Control Patrimonial, y al cambio de la normativa de contrataciones del Estado, el cual impactó en los actos preparatorios”.*
5. Recomendar a los Órganos, Unidades Orgánicas y Oficinas informen a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre la postergación de actividades programadas con la debida justificación y en plazos razonables.
6. Se recomienda que para el próximo trimestre, los órganos responsables que alcanzaron parcialmente sus Iniciativas Específicas (IE), Postergaron las iniciativas y/o no se ejecutaron (las que representan el **45% (13% parcialmente alcanzada, 23% postergadas en el próximo trimestre, 6% postergadas el próximo año y 2% no ejecutada)**, es decir, 56 Iniciativas Específicas), tomar las medidas y acciones que correspondan para que se ejecute en el POI 2017 y así continuar con el proceso de mejora y fortalecimiento en la ejecución del PEI 2015- 2017 y/o su actualización prevista para el próximo trimestre PEI 2016 – 2018.



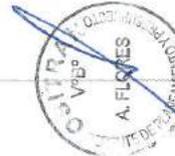
ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (A+B)	% Meta física (C = B/A)													
OE 02	Mejorar el costo-efectividad de los recursos empleados por OSITRAN	IE 02.01.01	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 calculo de efectividad.	01	DISPONER LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	INFORME	GG	GG	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	1	0	0.0%													
															IE 02.01.02	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO PARA UN SECTOR ITUP	INFORME	GG	GG	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	1	0	0.0%
		IE 02.02.01	Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre los beneficios para la institución y los colaboradores que origina el control de los costos asociados al logro de objetivos.	01	PARTICIPACION EN EL TALLER DE INDUCCION - OSITRAN	TALLER	GPP	GPP	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%													
															IE 02.02.03	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	01	Elaboración de bases de concurso aprobado	BASES APROBADAS	GPP	GPP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 02.03.02	Definir indicadores de eficacia para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	01	Seguimiento de indicadores del SGC	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %													
															IE 02.03.05	Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	02	Mantenimiento del aplicativo Cuadro de Oportunidad de Mejora	SISTEMA	GPP	GPP	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
		04	Capacitación de Coordinadores ISO	CAPACITACION	GPP	GPP	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %													



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)	
Total OE 02				07	Consultoría del SGC	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %	
				09	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %	
OE 03	Reforzar la fiscalización	IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	01	PRESENTAR LAS LECCIONES APRENDIDAS VINCULADAS A LA MEJORA CONTINUA EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS INFORMES DE HALLAZGOS.	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %	
		IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	CAPACITAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE HALLAZGO U OTRAS MATERIAS DE FISCALIZACIÓN DIRIGIDOS A SUPERVISORES DE GABINETE Y SUPERVISORES IN SITU.	CAPACITACIONES	GSF	GSF	META SUPERADA	1	1	1	2	200.0 %	
				02	DISEÑAR PROGRAMAS O MATERIALES DE CAPACITACIÓN SOBRE ASPECTOS DE FISCALIZACIÓN.	DISEÑOS	GSF	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 03.04.03	Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EAPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	02	CONSULTORIA PARA ELABORAR EL TEXTO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	INFORME	GSF	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	PORCENTAJE	GSF	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	80%	80%	60%	75.0%
		IE 03.05.01	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras		ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE OPINIONES EMITIDAS EN RELACION A RECURSOS DE APELACION PRESENTADOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES A ENTIDADES PRESTADORAS.	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %	
		IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACIÓN DE PENALIDADES A ENTIDADES PRESTADORAS.	PORCENTAJE	GSF	GSF	META SUPERADA	1	80%	80%	100%	125.0 %	



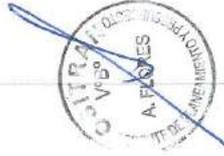
ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)	
Total OE 03		IE 03.05.03	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACION DE PENALIDADES A EMPRESAS SUPERVISORAS.	PORCENTAJE	GSF	GSF	META SUPERADA	1	80%	80%	100%	125.0%	
		IE 03.06.01	Servicios de control posterior	01	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 1	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%	
		IE 03.06.02	Servicios de control simultaneo	02	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%	
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	02	ACCION SIMULTANEA	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%	
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	03	ORIENTACION DE OFICIO	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	0	2	2	100.0%	
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	04	TUPA y Ley de Silencio Administrativo	INFORME	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%	
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	10	RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACION PARA FINES DE CONTROL	PORCENTAJE	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	25%	25%	25%	100.0%	
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	11	Gestión Administrativa del OCI	PORCENTAJE	OCI	OCI	META ALCANZADA	1	25%	25%	25%	100.0%	
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	01	IDENTIFICAR LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION DE LA INVERSION DE LA LINEA 2 DEL METRO, AUCH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS		DOCUMENTO	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	02	ESTIMAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y HUMANOS PARA LA SUPERVISION DE LA INVERSION DE LA LINEA 2 DEL METRO, AUCH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS		DOCUMENTO	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 03.06.03	Servicios relacionados	03	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE 3 AÑOS PARA LA SUPERVISION DE INVERSIONES DE LA LINEA 2 DEL METRO, AUCH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS		PLAN	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
Total OE 03										15	9.9	13.9	14.1	101.4%	



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

Nº OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			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.	01	ELABORAR UNA LISTA DE: - EXPERTOS A SER CONTRATADOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN METROS O AEROPUERTOS Y - CURSOS O PASANTIAS PARA LOS SUPERVISORES DE OSITRAN EN PROYECTOS RELEVANTES RELACIONADOS A SUPERVISIÓN DE METROS O AEROPUERTOS. - ENTIDADES RELEVANTES A LOS TRES PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL PARA ESTABLECER CONTACTOS PARA DEFINIR CONVENIOS	DOCUMENTO	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 04.02.01		02	ELABORAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTOS PARA LAS SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE METROS SUBTERRANEOS Y AEROPUERTOS.	PLAN DE TRANSFERENCIA	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	01	ELABORAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS	PLAN DE INTERCONEXION DE SISTEMAS	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				02	APROBAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS	PLAN APROBADO	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
Total OE 04										7	7	7	0	0.0%
OE 05	Mejorar la ejecución y control de la	IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras	01	FORMULAR GUÍAS O LINEAMIENTO CON RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta física (C = B/A)
Total OE 05	supervisión en la fase de inversión	IE 05.02.03	en base a las lecciones aprendidas.		CONTRATOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS									
			Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	01	FORMULAR INDICADORES Y MECANISMO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS	DOCUMENTO	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
			Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsanaciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	01	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN Y LOS RECURSOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSITUS	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
			Identificar la información a ser obtenida de las EEPP.	01	ELABORAR REPORTES ESTADÍSTICOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ITUP - BIMENSUALES	REPORTE	GSF	GSF	META SUPERADA	1	1	1	1	300.0 %
			establecer los puntos o periodos de control, diseñar los reportes de monitoreo y realizar la solicitud de acceso a la información.	02	ELABORAR REPORTES DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA - MENSUALES	REPORTE	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	2	66.7%
Total OE 06	Mejorar la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación	IE 06.03.01	Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	03	CONSULTORIA PARA FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PDE	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				03	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS PLANES DE LA GSF	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	2	2	2	100.0 %
				04	FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE LA GSF	INFORME	GSF	GSF	META SUPERADA	1	1	1	3	300.0 %
				05	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULATORIO DE LOS CONCESIONES	INFORME	GSF	GSF	META SUPERADA	1	6	6	10	166.7 %
						7	14	15	21	140.0 %				



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)
OE 07	Optimizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o del marco regulatorio	IE 07.01.02	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. 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. ¿ Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias.	01	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2017 - 2019 DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA CADA UNA DE LAS CONCESIONES BAJO AMBITO DE OSITRAN	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 07.01.03	Elaborar un modelo de supervisión mejorado. Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión. ¿ Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos. ¿ Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio). ¿ Rediseñar la organización de la GSF.	01	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA QUE SIRVA DE BASE PARA EL PLAN Y SU IMPLEMENTACIÓN, CUANTIFICANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 07.01.04	Elaborar un modelo de supervisión mejorado. Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión. ¿ Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de servicio exigidos. ¿ Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio). ¿ Rediseñar la organización de la GSF.	01	ELABORAR UN MODELO DE SUPERVISIÓN MEJORADO, QUE DESARROLLE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LA MEDICIÓN DE SU IMPACTO.	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
		IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costo de las actividades de supervisión.	01	ELABORAR Y SISTEMATIZAR LA METODOLOGÍA DE COSTEO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	01	FORMULAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2017 - 2019	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	01	REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 07.03.02	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	01	REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	131	132	113	85.6%
				02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	12	10	8	80.0%
		IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Carretera	03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META SUPERADA	1	114	88	97	110.2 %
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	80	79	77	97.5%
				05	EVALUACIÓN DE ITM Y SERVICIO DE ESPECIALISTAS	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				08	Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta física (C = B/A)
					tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación (1)									
				09	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS CONCESIONES DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				10	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESION	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				11	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LOS SUPERVISORES IN SITUS DE LA RED VIAL	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				12	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL Y FERROVIAS Y METRO DE LIMA	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENT E ALCANZADA	1	26	31	27	87.1%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENT E ALCANZADA	1	17	19	17	89.5%
		IE 07.05.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativo Financiero	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENT E ALCANZADA	1	18	24	17	70.8%
				06	AUDITORIA 2011-2015 DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO - ADP	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
				09	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META SUPERADA	1	9	6	8	133.3 %
		IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	01	Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0.0%



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

Nº DE	OBJETIVO ESTRATEGICO	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)
		IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	62	62	58	93.5%
				02	REALIZAR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS PARA LAS CONCESIONES PUERTOS	INFORME	GSF	GSF	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
				05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META SUPERADA	1	22	13	15	115.4 %
				06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	34	43	36	83.7%
				07	CONSULTORIA EN INVENTARIOS DE CONCESIONES PORTUARIAS (INCLUYE FORMULACION DE BASE DE DATOS DE INVENTARIOS, FORMATOS PREDETERMINADOS A PRESENTAR POR LOS CONCESIONARIOS, VERIFICACION DE LOS INVENTARIOS DE LAS CONCESIONES, Y REPORTES AUTOMATIZADOS DE INDICADORES Y ESTADISTICAS SOBRE LA GESTION Y SUPERVISION DE LA JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS)	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0.0%
				08	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META SUPERADA	1	22	20	21	105.0 %
		IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Vías Ferreas y Metro de Lima y Callao	01	SUPERVISION DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONCESION DE LOS BIENES DE LA CONCESION DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				02	EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL ESTÁNDAR FRA CLASE 3 PARA LA VIA FERREA ENTRE EL CALLAO Y LA OROYA	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				03	AUDITORIA DE VERIFICACION FISICA Y CONTABLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A	INFORME	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	13	14	13	92.9%
				05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiera	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META SUPERADA	1	22	12	20	166.7 %
				06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META SUPERADA	1	46	41	42	102.4 %
				09	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA - ADENDA N° 4 LINEA 1	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				14	CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 2	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
				15	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL EN LAS LABORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				16	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META SUPERADA	1	14	13	14	107.7 %
					SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL, PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE L2	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				18	SERVICIO DE SUPERVISION INTEGRAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	01	Supervisiones de aporte por regulación	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META PARCIALMENT E ALCANZADA	1	99	99	98	99.0%
		IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	01	Supervisiones de retribución al estado	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META ALCANZADA	1	29	29	29	100.0 %
		IE 07.08.03	Determinar la base del calculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, ferreas y carreteras	03	SUPERVISIÓN DEL PAGO DE RETRIBUCIÓN AL ESTADO AÑO 2013-2016 DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS Y DE LOS AÑOS 2015-2016 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ	SUPERVISIO N REALIZADA	GSF	GSF	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
Total OE 07										44	793	761	719	94.5%
				01	Elaborar informe en la que se de cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por otras entidades.	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 08.02.07	Consolidar la función reguladora para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados de ITUP	02	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL RELACIONADA A OPINIÓN DE LOS PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES, ASI COMO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL AMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL	DOCUMENT O EMITIDO	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	01	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL BOLETIN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	INFORME	GRE	GRE	META SUPERADA	1	3	3	4	133.3 %
				02	Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura	INFORME	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	30	30	30	100.0 %

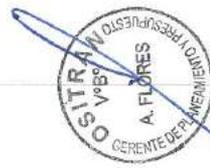


ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta física (C = B/A)
Total OE 08				04	Elaboración del compendio estadístico	INFORME	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
		IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	INFORME	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	2	2	2	100.0 %
				06	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso	INFORME	GRE	GRE	META ALCANZADA	1	2	1	1	100.0 %
OE 09	Optimizar la resolución de reclamos y controversias por parte de OSITRAN	IE 09.01.01	Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestión de expedientes (ref. Inicialias 12.1.1 y 13.3.1)	02	Adquisición de mobiliario	INFORME	STO /ST CC	STO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
Total OE 09		IE 09.02.01	Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	01	Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STT.	INFORME	STO /ST CC	STO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 09.02.02	Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Seguimiento y monitoreo de las medidas preventivas a implementar	REPORTE	STO /ST CC	STO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 09.02.04	Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	RESOLUCION	STO /ST CC	STO	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90	90	55	61.1%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN	IE 09.03.01	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados	02	REALIZAR, EN COORDINACIÓN CON LA GAU, ACCIONES DE DIFUSIÓN O DE CAPACITACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	STO /ST CC	STCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
Total OE 09										6	139	139	60	43.2%
OE 10	Fortalecer la atención de OSITRAN	IE 09.02.01	Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e	CAPACITACION	GAU	GAU	META SUPERADA	1	1	1	3	300.0 %

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta física (C = B/A)
	OSITRAN a usuarios de ITUP		los derechos y deberes de los usuarios		intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones									
				04	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP VIAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	GAU	GAU	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				05	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP FERREA O METRO DE LIMA	ACTIVIDAD EFECTUADA	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 10.02.04	Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.	CAPACITACION	GAU	GAU	META SUPERADA	1	1	1	3	300.0 %
				02	Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a EEPP y cuando sea requerido.	MATERIAL EDUCATIVO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	02	Campañas de difusión de derechos y deberes de los usuarios ITUP en redes sociales (GIF, videos, diseños de etiquetas, galerías fotos) SUS DERECHOS	N° DE PERSONAS QUE CONOCEN SUS DERECHOS	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				11	Confeción e instalación de Paneles en carreteras concesionadas	INFORME	OCC	OCC	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	1	0	0.0%
		IE 10.03.02	Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro	01	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE AUDIENCIAS PUBLICAS POR PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE G.R.E	ACTIVIDAD EFECTUADA	GAU	GAU	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos, designando a OSITRAN	02	Implementación de stand OSITRAN en Ferias orientadas a los consumidores (ferias de INDECOPI, Congreso de la Republica, municipalidades)	INFORME FINAL CON REPORTE FOTOGRAFICO	OCC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta física (C = B/A)	
IE 10.03.05	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP) Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.	02	Implementación de soporte tecnológico para herramientas de atención y comunicación con el usuario (APP)	02	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS (APLICACIÓN MÓVIL)	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0.0%	
IE 10.03.06		01	Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentación de denuncias, sugerencias, entre otros.	01	Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP	EVEN TO	GAU	GAU	META ALCANZADA	1	2	2	2	100.0 %	
IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01	DIFUSIÓN EN REDES SOBRE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIO NACIONAL Y REGIONAL (APOYO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIONES)	INFORME	OC C	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %	
IE 10.04.03		01	Capacitar a los miembros de los CU.	01	REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS	EVEN TO	GAU	GAU	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%	
IE 10.04.04	Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formularán los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	02	Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formularán los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	02	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales.	AGENDA	GAU	GAU	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	1	33.3%	
IE 10.05.01		03	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA AEROPORTUARIA	03	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA AEROPORTUARIA	03	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA AEROPORTUARIA	INFORME	GAU	GAU	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	0	0.0%
	04	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA PORTUARIA	04	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA PORTUARIA	04	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA PORTUARIA	INFORME	GAU	GAU	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
	05	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA VIAL	05	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA VIAL	05	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE.PP DE LA INFRA VIAL	INFORME	GAU	GAU	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
	06	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES	06	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES	06	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES	INFORME	GAU	GAU	META POSTERGADA	1	1	1	0	0.0%



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

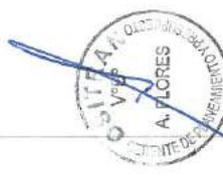
N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)
Total OE 10					RESPECTO A LAS EE: PP DE LA INFRA FERREA Y METRO DE LIMA				PROXIMO TRIMESTRE	18	19	21	14	66.7%
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IE 11.01.01	Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	02	Mapeo de medios de comunicación (nacional y regional)	MATRIZ DE MEDIOS DE COMUNICACION	OC C	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				04	Monitoreo diario de noticias	REPORTE	OC C	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				05	Actualización de calendario de eventos y actividades gremiales y concursos	Calendario de eventos	OC C	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				01	Diagnóstico de reputación de OSITRAN	DIAGNOSTICO DE COMUNICACION	OC C	OCC	POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				02	Participación de PD en eventos internacionales sobre las competencias de OSITRAN	EVENTO	PD/ CD	PD/C D	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	09	Elaboración de merchandising institucional para stakeholders	INFORME	OC C	OCC	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
				02	Boletín externo	INFORME	OC C	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	INFORME	OC C	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				07	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS, REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	INFORME	OC C	OCC	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0.0%
				08	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO (BROCHURE INSTITUCIONAL, BROCHURE POR INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS)	INFORME	OC C	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
OE 11	Consolidar el posicionamiento de OSITRAN ante sus stakeholders	IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	10	Publicaciones en El Peruano de Avisos de convocatorias	INFORME	OC C	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				01	Ejercicio de la Defensa	ESCRITOS	PP	PP	META SUPERADA	1	45	45	71	157.8 %



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	INFORMES	PP	PP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	3	0	0.0%
				03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	PP	PP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
				04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	PP	PP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	3	0	0.0%
				05	SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS HONORARIOS ARBITRALES)	CONFORMIDADES	PP	PP	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	5	5	2	40.0%
				10	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	CUADROS	PP	PP	META ALCANZADA	1	4	4	4	100.0%
				02	Notas a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General (con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica) remitiendo los cuadros del seguimiento de los procesos en trámite seguidos por OSITRAN.	INFORMES	PP	PP	META ALCANZADA	1	4	4	4	100.0%
		IE 11.03.06	Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, así como a la Entidad de los procesos a cargo	03	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	Cuadros estadísticos	PP	PP	META ALCANZADA	1	4	4	4	100.0%
				04	MEMORANDOS A LA JEFATURA DE CONTABILIDAD REMITIENDO LAS CONTINGENCIAS LEGALES RESPECTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR OSITRAN	INFORMES	PP	PP	META ALCANZADA	1	2	2	2	100.0%
		IE 11.04.01	Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	ELABORAR INFORME SOBRE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE MEJORA REGULATORIA DE OSITRAN, EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)	INFORME	GAJ	GAJ	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 11.04.02	Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que	01	Emisión de documentos de Consejo Directivo y de Presidencia	INFORME	PD/CD	PD/CD	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)					
Total OE 11		IE 11.05.01	fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DE TALLERES A PERSONAL DE OSITRAN Y/O STAKEHOLDER SOBRE ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS A TEMAS DE SUPERVISIÓN Y/O REGULACIÓN DE COMPETENCIA DE OSITRAN.	INFORME	GAJ	GAJ	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %					
			Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN																
		IE 12.01.01	Mejorar la gestión de las contrataciones, planeamiento, presupuesto y proyectos de inversión	IE 12.02.02	Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	03	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PORCENTAJE	GA	JLCP	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	30%	30%	9%	30.0%			
																	04	Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial	
																		05	Verificación del cumplimiento del procedimiento de Almacén
																			06
IE 12.03.01	OE 12	IE 12.02.06	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	01	Programa multianual de inversiones actualizados	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %					
															IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública			
																IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.		
IE 12.03.02		IE 12.03.02	Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI, y Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	01	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA CGR	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %					
															02	GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			
																03	ELABORACIÓN DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN		



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)
		IE 12.03.03	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	01	CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA FORMULACIÓN DEL PEI	TALLER	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
		IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	ETAPA II: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	REPORTE	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	02	Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes	INFORME	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	2	2	2	100.0 %
				04	EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI AL III TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL	EVALUACION	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 12.04.01	Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. Reporte mensual de saldos de presupuesto, Reporte de ejecución de ingresos y gastos	01	Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
				01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias	RESOLUCION	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
		IE 12.04.03	Programación, Formalización, Modificación, Evaluación, Conciliación Presupuestal	02	Evaluación del Presupuesto año anterior	OFICIO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				04	Conciliación y cierre del Marco Legal	DOCUMENTO	GPP	GPP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 12.04.04	Revisión y actualización de la directiva de la ejecución presupuestal de OSITRAN	05	Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes	DOCUMENTO	GPP	GPP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				01	Adecuación de la directiva presupuestal con las últimas normativas vigentes	DIRECTIVA	GPP	GPP	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0.0%
		IE 12.04.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	01	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN CON LAS ESTRATEGIAS DE GESTION INTERNA	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %



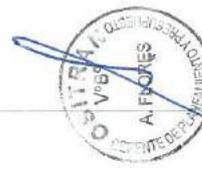
ANEXO 01: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				02	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				03	DISPONER LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				04	DISPONER LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	TALLER	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				05	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	GG	GG	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
		IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				01	Implementación de recomendaciones	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 12.05.03	Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	02	Seguimiento a la rendición de cuentas	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				04	Seguimiento a las SOA designadas	REPORTE	GG	GG	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 12.06.07	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	01	Elaboración de informes de seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	GPP	GPP	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0.0%
		IE 12.06.08	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión y cierre del proyecto de inversión pública	01	Elaboración de informes de registro en fase de inversión del proyecto de inversión pública	INFORME	GPP	GPP	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0.0%
		IE 12.07.01	Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	01	Mantener los equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	ACCION	GA	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				02	Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional	ACCION	GA	JLCP	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 12.08.01	Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	DOCUMENTO O EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			Inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AJUCH y el Aeropuerto Chinchero											
				01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
				02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
				03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
				04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
				05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 12.10.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades organizativas de la institución.	06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	9	9	9	100.0 %
				07	Elaborar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes y Cuentas a Plazo Fijo abiertas en el sistema financiero.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	6	6	100.0 %
				08	Determinar y registrar los cargos bancarios en el sistema SIAF.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
				09	Realizar los pagos de las obligaciones contraídas.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
				10	Informar sobre el movimiento operacional a través del Flujo de Caja.	ACCION	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
				11	Elaborar Informes sobre la situación económica y financiera de la institución.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				13	Determinar y realizar las Revisiones a la Cuenta de Tesoro Público.	DOCUMENTO EMITIDO	GA	JTES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
		IE 12.10.01	Brindar el soporte administrativo, contable y	01	Preparar la información Financiera de la Entidad	REPORTE	GA	JC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)		
Total OE 12			tributario a las distintas operaciones financieras de la institución	02	Presentación de los EEFF y Presupuestos a la Contaduría Pública de la Nación	REPORTE	GA	JC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %		
				03	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	REPORTE	GA	JC	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %		
				04	AUDITORIA DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA		INFORME	GA	JC	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %	
											52	83.3	91.3	85.09	93.2%	
OE 13	Fortalecer el capital humano y la organización con énfasis en supervisión	IE 13.01.02	Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión.	01	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTO	REPORTE	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %		
		IE 13.03.01	Programar y ejecutar las contrataciones de personal en base a las necesidades identificadas con énfasis en supervisión.	01	EVALUACIONES PSICOLABORALES	REPORTE	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %		
		IE 13.03.02	Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se incorpora, que incluya retroalimentación.	02	ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %		
		IE 13.04.02	Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	01	PROCESO DE INDUCCIÓN	TALLER	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %		
						02	INDUCCIÓN GENERAL PERSONALIZADA	REPORTE	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
						01	DISPONER LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERES OSITRAN	REPORTE	GG	GG	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
						02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN	REPORTE	GG	GG	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
						01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	GG	GG	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
						02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB PARA EL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	GG	GG	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
						03	DISPONER LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER EL RECONOCIMIENTO	REPORTE	GG	GG	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta física (C = B/A)
IE 13.04.06		01	Fortalecer el programa de practicantes	01	Programa de prácticas OSITRAN - 2018 (fase de reclutamiento y selección)	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
IE 13.05.01		01	Desarrollar e implementar una estrategia para fortalecer valores y afianzar la cultura (sentido de urgencia)	01	CAMPAÑAS DE SOSTENIBILIDAD PARA FORTALECER LOS VALORES INSTITUCIONALES (MATERIALES, MERCHANDISING, VIDEOS, GRAFICA Y SEÑALÉTICA, ACTIVIDADES CREATIVAS, ENCUESTA INTERNA, ENTRE OTROS)	INFORME	OC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
IE 13.05.04		01	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	01	PLAN Y PROGRAMAS DE BIENESTAR Y ESTÍMULO	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	GA	JRH	META SUPERADA	1	0.3	0.26	0.28	107.7 %
IE 13.05.05		01	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	ACCIONES A FAVOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
IE 13.05.06		01	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	01	DIAGNÓSTICO DE CLIMA, CULTURA, Y ESTILO DE LIDERAZGO. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORME TECNICO	GA	JRH	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
IE 13.05.07		01	Reforzar las herramientas de comunicación interna a todos los niveles de la organización	01	ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN (MURALES, NOTAS CUADERNOS, CALENDARIOS, CARPETAS MERCHANDISING, ENTRE OTROS)	MATERIALES ELABORADOS	OC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
IE 13.05.09		03	Gestionar una adecuada reputación de OSITRAN entre su público interno	03	Elaboración de boletín informativo interno (para colaboradores y familiares)	BOLETIN INFORMATIVO	OC	OCC	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
IE 13.06.02		01	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial)	01	APOYO A OTRAS GERENCIAS Y ÁREAS EN LA DIFUSIÓN INTERNA DE ACTIVIDADES	MATERIAL ELABORADO	OC	OCC	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
IE 13.06.02		01	Identificar brechas de competencias a través de la	01	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
IE 13.06.02		01	Identificar brechas de competencias a través de la	01	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	PERSONA CAPACITADA	PDI/CD	PDI/CD	META ALCANZADA	1	2	1	1	100.0 %



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarías	02	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 13.08.01	Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	01	Proceso de evaluación de desempeño implementado	INFORME TECNICO	GA	JRH	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
		IE 13.09.01	Realizar acciones de prevención y fortalecimiento de las capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Nacional	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	INFORME TECNICO DE AVANCE	GG	SDN	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0.0%
		IE 13.09.03	Contribuir a garantizar la continuidad de los servicios y seguridad de la información	02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE LA GESTIÓN REACTIVA	INFORME TECNICO DE AVANCE	GG	SDN	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0.0%
		IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	INFORME TECNICO DE AVANCE	GG	SDN	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	10	0	0.0%
					EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR PCM PARA EL AÑO 2017	NÚMERO DE EVENTOS	GG	SDN	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	2	66.7%
				02	DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO DE MATERIALES ENTREGADOS	GG	SDN	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	2	2	1	50.0%
		IE 13.10.02	Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	01	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS	REPORTE	GG	SDN	META SUPERADA	1	1	1	3	300.0 %



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
		IE 13.11.01	Fortalecer la asesoria en materia laboral dentro de las cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	01	Asistencia al 100% de los requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras	INFORME	GA	JRH	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Gestión de Recursos Humanos	02	FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PLANILLA CAP, CAS Y PRACTICANTES	REPORTE	GA	JRH	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
Total OE 13										30	30.3	43.26	25.28	58.4%
		IE 14.02.01	Implementar mejoras el Sistema Integrado Documental Digital de OSITRAN - SIDD	02	IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EL SISTEMA SACA	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 14.03.03	Implementar el Sistema de Presupuesto, Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización	01	IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO, FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE SUPERVISION	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
	Implementar herramientas de innovación tecnológica de alto impacto en los procesos clave	IE 14.07.07	Implementación de la Plataforma en la Nube del OSITRAN	02	SERVICIO DE CLOUD PARA LOS SERVIDORES CRITICOS DE OSITRAN	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	03	SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Plangameento	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LINEA DE APORTES POR REGULACIÓN	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0.0%
		IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Plangameento	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta física (C = B/A)
		IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0.0%
		IE 14.11.02	Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	04	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI	INFORME	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	3	3	100.0%
		IE 14.11.03	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	01	SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	INFORME	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
				02	Informar sobre avances de accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía	INFORME	GG	OGD	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
				05	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	6500	10753	10753	100.0%
				06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública ¿ SAIP	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	101	138	138	100.0%
				07	REGISTRO DE RECEPCIÓN DE VISITAS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	2775	3462	3462	100.0%
		IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía	08	Entrega de documentos generados por el OSITRAN, desde sus sedes, hasta los locales de los organismos públicos y privados.	ACTA	GG	OGD	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
				10	Registro de atenciones bibliográficas y hemerográficas especializadas en supervisión de la infraestructura de transportes de uso público	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	25	30	30	100.0%
				11	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (PUBLICACIÓN EN EL SUPLENTO NORMATIVAS LEGALES DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO)	INFORME	GG	OGD	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		IE 14.14.03	Desarrollo de los procesos de gestión archivística	01	Servicio de Custodia y atención de préstamos y escaneo de documentos del Archivo Central del OSITRAN.	ACTA	GG	OGD	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				02	Registro servicios archivísticos atendidos	ATENCIÓN	GG	OGD	META SUPERADA	1	1500	3364	3364	100.0 %
				04	SERVICIO DE APOYO DOCUMENTAL AL ARCHIVO CENTRAL	INFORME	GG	OGD	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0 %
				05	SERVICIO DE REORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	ACTA	GG	OGD	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
				01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 14.16.02	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAIN	02	SERVICIO DE MONITOREO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS Y APLICACIONES DEL OSITRAIN	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
				03	SERVICIO DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES POST PASE A PRODUCCION DEL SIGA - SIGFYS V.2.0	INFORME	GA	JTI	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
				01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				03	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CENTRAL TELEFONICA CISCO	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
		IE 14.17.01	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL UPS DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0 %
				05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				08	SOLUCIÓN DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS DE RED DEL OSITRAIN	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %
				09	SERVICIO DE APOYO EN SOPORTE TÉCNICO	INFORME TÉCNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %



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

N° OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	UO	AREA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA A (A)	TOTAL META EJECUTADA A (B)	% Meta fisica (C = B/A)		
Total OE 14		IE 14.17.02	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE PORTALES Y SUS APLICATIVOS WEB DEL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %		
				01	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %		
		IE 14.17.03	Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	02	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	100.0 %	
				03	SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0 %		
		04	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	1	100.0 %		
		05	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	1	100.0 %		
		06	SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	1	100.0 %		
		IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	01	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE BACKUPS	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	100.0 %	
				02	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	100.0 %	
		03	SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	1	100.0 %		
		02	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	1	1	100.0 %	
		IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos	03	Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	1	100.0 %
				04	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	INFORME TECNICO	GA	JTI	META ALCANZADA	1	1	1	1	1	1	100.0 %
		Total general										43	10938	17793	17785	100.0 %
Total general										264	12166.5	19022.46	18870.47	99.2%		





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

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA / ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
GA	JC	OE 12	IE 12.10.01	Brindar el soporte administrativo, contable y tributario a las distintas operaciones financieras de la institución	01	Preparar la información Financiera de la Entidad	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					02	Presentación de los EEFF y Presupuestales a la Contaduría Pública de la Nación	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	100.0%	
					03	Presentar las Declaraciones Juradas de Impuestos y Comunicaciones SUNAT	REPORTE	META ALCANZADA	1	3	3	100.0%	

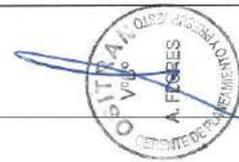
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					04	AUDITORIA DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
		Total OE 12							4	5	6	6	100.0%
	Total JC								4	5	6	6	100.0%
				Identificar los requerimientos de las áreas usuarias, mejorando procedimientos y asegurando el cumplimiento de la propuesta de valor.	03	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PORCENTAJE	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.3	0.3	0.09	30.0%
			IE 12.01.01		04	Verificación del cumplimiento del procedimiento Patrimonial	ACCION	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					05	Verificación del cumplimiento del procedimiento de Almacén	ACCION	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			OE 12		06	Atención de bienes y servicios para la gestión institucional	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
				Programar mantenimiento preventivo y correctivo anual de equipos	01	Mantener los equipos de aire acondicionado y vehículos institucionales en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades operativas	ACCION	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 12.07.01		02	Mantenimiento, reparación y/o acondicionamiento de la infraestructura institucional	ACCION	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		Total OE 12							6	5.3	5.3	5.09	96.0%
	Total JLCP								6	5.3	5.3	5.09	96.0%
				Desarrollar los perfiles de competencias, con énfasis en los puestos requeridos por el área de supervisión.	01	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE PUESTO	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 13.01.02		01	EVALUACIONES PSICOLABORALES	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			OE 13		02	ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
	JRH			Implementar un proceso de inducción mejorado en la institución para el personal que se	01	PROCESO DE INDUCCIÓN	TALLER	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 13.03.02		02	INDUCCIÓN GENERAL PERSONALIZADA	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%



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

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				incorpora, que incluya retroalimentación.									
		IE 13.04.06	01	Fortalecer el programa de practicantes	01	Programa de prácticas OSITRAN - 2018 (fase de reclutamiento y selección)	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
		IE 13.05.04	01	Desarrollar programas de reconocimiento, estímulo y bienestar	01	PLAN Y PROGRAMAS DE BIENESTAR Y ESTÍMULO	PLAN APROBADO E IMPLEMENTADO	META SUPERADA	1	0.3	0.26	0.28	107.7%
		IE 13.05.05	01	Desarrollar la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	01	ACCIONES A FAVOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
		IE 13.05.06	01	Desarrollo del diagnóstico del clima laboral	01	DIAGNÓSTICO DE CLIMA, CULTURA, Y ESTILO DE LIDERAZGO. FORMULACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORME TÉCNICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 13.06.02	01	Actualizar los documentos de gestión (MPP, carga, escala salarial).	01	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
		IE 13.07.02	02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	02	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		IE 13.08.01	01	Diseñar e implementar proceso de evaluación de desempeño, alineado a los objetivos y metas de la institución para establecer el Plan de Desarrollo de Personas	01	Proceso de evaluación de desempeño implementado	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%



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

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			IE 13.11.01	Fortalecer la asesoría en materia laboral dentro de los cuales se encuentra la asistencia a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Disciplinario, entre otros.	01	Asistencia al 100% de los requerimientos en materia laboral y a las autoridades instructoras y sancionadoras	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 13.11.02	Optimizar la Gestión del Sistema Administración de Recursos Humanos	02	FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PLANILLA CAP, CAS Y PRACTICANTES	REPORTE	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
		Total OE 13							14	11.3	15.26	14.28	93.6%
	Total JRH				14				14	11.3	15.26	14.28	93.6%
			IE 12.08.01	Formular procedimientos para el manejo de recursos financieros de las nuevas inversiones con énfasis en la Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del AJUCH y el Aeropuerto Chinchero	01	Control de Abonos y Pagos para la Supervisión de Obra Línea 2 del Metro de Lima - Fideicomiso COFIDE.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
					01	Supervisar y Controlar los pagos por la Supervisión de Obras.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
					02	Recaudar Ingresos por el Aporte por Regulación (1%), Acceso a la Información, Venta de Bases, Multas, Penalidades, Intereses Bancarios, entre otros.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
					03	Efectuar el control, registro y seguimiento de las cartas fianzas y garantías.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
			IE 12.09.01	Brindar el soporte administrativo y financiero a las distintas unidades orgánicas de la institución.	04	Realizar el seguimiento y control para el cobro de las sanciones aplicadas por la entidad.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
					05	Efectuar la convocatoria por Subasta de Fondos para la colocación en el Sistema Financiero de acuerdo a los saldos bancarios disponibles.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					06	Realizar el control y gestión del Fondo Fijo Caja Chica.	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	9	9	9	100.0%
GA	JTES	OE 12											



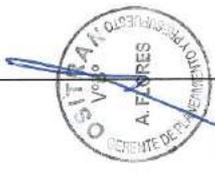
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					03	SERVICIO DE BACKUP GESTIONADO EN LA NUBE PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			IE 14.09.02	Implementar el Sistema de Gestión, Control y Consultas de los Aportes por Regulación	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIONES JURADAS EN LINEA DE APORTES POR REGULACIÓN	INFORME TECNICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0.0%
			IE 14.09.04	Implementar el Sistema de Formulación y Evaluación de Planeamiento	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
			IE 14.09.05	Proyecto de Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el OSITRAN	01	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LINEA DE DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL	INFORME TECNICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0.0%
				Revisión, actualización y Reformulación de Documentos Normativos (Directivas, Planes) de la JTI	02	DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL (LINEA DE DIGITALIZACIÓN)	INFORME TECNICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			IE 14.11.02	Actualización de los inventarios informáticos de OSITRAN	04	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA JTI	INFORME	META ALCANZADA	1	1	3	3	100.0%
			IE 14.11.03	Diseño, desarrollo e implementación de sistemas y aplicaciones para OSITRAN	01	SERVICIO DE ACCESO A LA HERRAMIENTA DE INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 14.16.02		01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OSITRAN	INFORME TECNICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
					02	SERVICIO DE MONITOREO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS Y APLICACIONES DEL OSITRAN	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
					03	SERVICIO DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES POST PASE A PRODUCCION DEL SIGA - SIGFYS V.2.0	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%



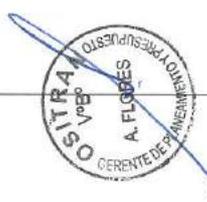
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					03	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA CISCO	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL UPS DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
			IE 14.17.01		05	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER	INFORME TÉCNICO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
					08	SOLUCIÓN DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS DE RED DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	1
					09	SERVICIO DE APOYO EN SOPORTE TÉCNICO	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 14.17.02	Mantener la continuidad de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas Informáticas	01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE PORTALES Y SUS APPLICATIVOS WEB DEL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					01	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					02	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 14.17.03		03	SERVICIO DE INTERNET PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
				Mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones para el OSITRAN	04	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EL OSITRAN	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					05	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CONTINGENCIA	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					06	SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 14.17.04	Mantener la continuidad de los servicios de seguridad informática para OSITRAN	01	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA EXTERNA DE BACKUPS	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					02	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y OPTIMIZACIÓN DE ANCHO DE BANDA	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	1



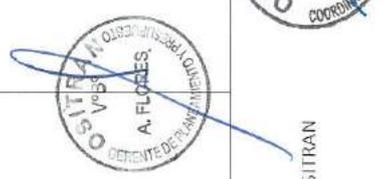
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					03	SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA EL OSITRAN	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					02	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 14.17.05	Adquisición, renovación o alquiler de equipos informáticos	03	Adquisición de partes, piezas y accesorios para equipos de cómputo	INFORME TÉCNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					04	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	INFORME TECNICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		Total OE 14							32	26	34	26	76.5%
	Total JTI								33	26	35	26	74.3%
Total GA									70	88.6	105.56	95.37	90.3%
				Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	01	ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE OPINIONES EMITIDAS EN RELACION A RECURSOS DE APELACIÓN PRESENTADOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES A ENTIDADES PRESTADORAS.	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		Total OE 03							1	1	1	1	100.0%
				Emitir opinión de los proyecto de normas emitidas por OSITRAN o por parte de otras entidades, así como respecto de los proyectos de contratos, adenda e interpretaciones contractuales, relacionadas al ámbito de competencia institucional.	01	Elaborar informe en la que se dé cuenta de la emisión de opiniones a proyecto de normas emitidas por otras entidades.	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		OE 08	IE 08.02.07		02	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL RELACIONADA A OPINIÓN DE LOS PROYECTO DE NORMAS EMITIDAS POR OSITRAN O POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES, ASÍ COMO RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, ADENDA E INTERPRETACIONES CONTRACTUALES, RELACIONADAS AL AMBITO DE COMPETENCIA INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		Total OE 08							2	2	2	2	100.0%



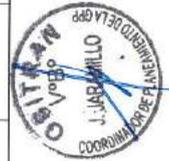
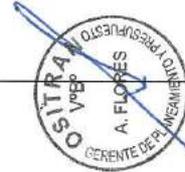
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
	OE 11	IE 11.04.01		Emitir disposiciones normativas de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	ELABORAR INFORME SOBRE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA DE OSITRAN, EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 11.05.01		Fomentar la difusión de aspectos legales respecto a las competencias de OSITRAN	01	ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DE TALLERES A PERSONAL DE OSITRAN Y/O STAKEHOLDER SOBRE ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS A TEMAS DE SUPERVISIÓN Y/O REGULACIÓN DE COMPETENCIA DE OSITRAN.	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		Total OE 11							2	2	2	1	50.0%
	Total GAJ								5	5	5	4	80.0%
									5	5	5	4	80.0%
					01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a usuarios finales e intermedios de las distintas ITUP, en materia de derechos y obligaciones	CAPACITACION	META SUPERADA	1	1	1	3	300.0%
				Implementar y desarrollar un Plan de Educación respecto a los derechos y deberes de los usuarios	04	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRÁNSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP VIAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				Trabajar conjuntamente con las EEPP para fortalecer sus sistemas internos de atención al usuario.	05	ACTIVACIONES EN LUGARES DE ALTO TRÁNSITO DE USUARIOS FINALES PARA EXPLICAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LA ITUP FÉRREA O METRO DE LIMA	ACTIVIDAD EFECTUADA	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
				Establecer canales de información al cliente en los principales puntos de	01	Realización de charlas, cursos y/o capacitaciones dirigidas a entidades prestadoras, en materia de atención a usuarios, derechos y obligaciones.	CAPACITACION	META SUPERADA	1	1	1	3	300.0%
					02	Elaboración de material para ser utilizado en las capacitaciones dirigidas a EEPP y cuando sea requerido.	MATERIAL EDUCATIVO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					01	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTOS TARIFARIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE G.R.E.	ACTIVIDAD EFECTUADA	META POSTERGADA	1	1	1	0	0.0%



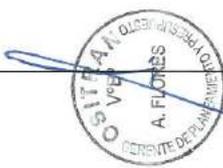
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				la ITUP, en especial a los usuarios finales del Metro				PROXIMO TRIMESTRE					
				Realizar acciones para informar a los usuarios sobre los diversos canales que el OSITRAN pone a su disposición para la atención de solicitudes, presentaciones de denuncias, sugerencias, entre otros.									
		IE 10.03.06			01	Participación u organización en eventos dirigidos a usuarios finales y usuarios intermedios de las ITUP	EVENO	META ALCANZADA	1	2	2	2	100.0%
		IE 10.04.03		Capacitar a los miembros de los CU.	01	REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE USUARIOS	EVENO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 10.04.04		Atender las consultas, sugerencias y/o solicitudes que formulan los miembros de los CU en las respectivas sesiones.	02	Organización de las sesiones de los consejos nacionales y regionales.	AGENDA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	1	33.3%
					03	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE PP DE LA INFRA AEROPORTUARIA	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
					04	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE PP DE LA INFRA PORTUARIA	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
		IE 10.05.01		Elaboración de encuesta/estudio o indicador sobre necesidades de los servicios en las ITUP.	05	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE PP DE LA INFRA VIAL	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
					06	ESTUDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERMEDIOS Y FINALES RESPECTO A LAS EE PP DE LA INFRA FÉRREA Y METRO DE LIMA	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%



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

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
		Total OE 10							13	16	16	11	68.8%
	Total GAU								13	16	16	11	68.8%
Total GAU									13	16	16	11	68.8%
			IE 02.01.01	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.	01	DISPONER LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	1	0	0.0%
		OE 02	IE 02.01.02	Implementar un piloto de medición del costo-efectividad para un sector de las ITUP.	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO PARA UN SECTOR ITUP	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	1	0	0.0%
GG	GG		IE 02.01.03	Implementar la medición del costo efectividad en todos los sectores de ITUP bajo el ámbito de OSITRAN	01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICIÓN COSTOS EFECTIVIDAD EN LOS SECTORES DE LAS ITUP	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	1	0	0.0%
		Total OE 02							3	0	3	0	0.0%
					01	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN CON LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN INTERNA	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					02	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					03	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 12.05.01	Establecer el control concurrente de la gestión.	04	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	TALLER	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					05	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%



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

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			IE 12.05.02	Fomentar la cultura de rendición de cuentas en el PEI, POI, PAC	01	Seguimiento a la difusión de los logros de la gestión estratégica y operativa de las áreas	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
				Seguir las pautas del Sistema Nacional de Control (SNC) para mejorar la gestión y lucha contra la corrupción.	01	Implementación de recomendaciones	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 12.05.03		02	Seguimiento a la rendición de cuentas	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					03	Seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					04	Seguimiento a las SOA designadas	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		Total OE 12			10				10	10	10	9	90.0%
			IE 13.04.02	Definir políticas para reclutar a los mejores alumnos del curso de extensión universitaria para que apoye en la atracción de talentos.	01	DISPONER LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LIDERES OSITRAN	REPORTE	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
					02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN	REPORTE	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
		OE 13			01	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
			IE 13.04.04	Implementar una estrategia para atraer talentos para los puestos de mando medio y altos.	02	DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB PARA EL PROYECTO DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO	REPORTE	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
					03	DISPONER LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER EL RECONOCIMIENTO	REPORTE	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
		Total OE 13			5				5	5	5	0	0.0%
		Total GG			18				15	18	18	9	50.0%
GG	OGD	OE 14	IE 14.14.02	Mejorar la atención a la ciudadanía	02	Informar sobre avance de accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					05	Registro de documentos en mesa de partes	ATENCIÓN	META SUPERADA	1	6500	10753	10753	100.0%
					06	Registro de atención de solicitudes de acceso a la información pública ¿ SAIP	ATENCIÓN	META SUPERADA	1	101	138	138	100.0%



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

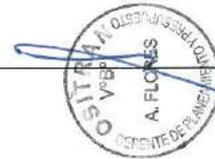
UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			IE 13.10.01	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores del OSITRAN sobre las condiciones de riesgo y capacidad de respuesta ante emergencia y desastres	01	EVENTOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y SEGURIDAD NACIONAL EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR PCM PARA EL AÑO 2017	NÚMERO DE EVENTOS	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	2	66.7%
				Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para fomentar una cultura de prevención en el sector	02	DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL OSITRAN, SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO DE MATERIALES ENTREGADOS	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	2	2	1	50.0%
			IE 13.10.02		01	ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, A FIN DE INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN, EL FACTOR GRD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS	REPORTE	META SUPERADA	1	1	1	3	300.0%
			Total OE 13						6	9	18	6	33.3%
			Total SDN						6	9	18	6	33.3%
Total GG					35				35	10936	17795	17774	99.9%
GPP	GPP	OE 02	IE 02.02.01	Realizar talleres de inducción y sensibilización sobre los beneficios para la institución y los colaboradores que origina el control de los costos asociados al logro de objetivos.	01	PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE INDUCCIÓN - OSITRAN	TALLER	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
GPP	GPP	OE 02	IE 02.02.03	Realizar concursos anuales de propuestas creativas e innovadoras para mejorar la eficiencia (simplificación de procesos, eliminación de procedimientos, duplicados, etc.) y la calidad del servicio.	01	Elaboración de bases de concurso aprobado	BASES APROBADAS	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%



[EVALUACION II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017]

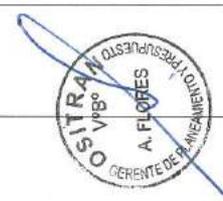
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			IE 02.03.02	Definir indicadores de eficacia para medir y evaluar los procesos contemplados en el SGC.	01	Seguimiento de indicadores del SGC	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
				Monitoreo y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	02	Mantenimiento del aplicativo Cuadro de Oportunidad de Mejora	SISTEMA	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
			IE 02.03.05		04	Capacitación de Coordinadores ISO	CAPACITACION	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					07	Consultoría del SGC	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					09	Seguimiento de las decisiones y acciones de mejora plasmadas en las Actas de Revisión por la Dirección	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	1
		Total OE 02							7	7	7	4	57.1%
			IE 12.02.02	Establecer y actualizar el portafolio de proyectos estratégicos, alineado al PEI.	01	Programa multianual de inversiones actualizados	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
			IE 12.02.06	Seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública	01	Elaboración de informes de seguimiento a la formulación y ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0.0%
		OE 12	IE 12.03.01	Asesorar y apoyar la implementación de las iniciativas del PEI.	01	Asesoramiento en la implementación de la iniciativas ESTRATEGICAS del PEI	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
				Articular la formulación del POI, PAC y presupuesto anual, alineados al PEI.¿	01	ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA CGR	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 12.03.02	Establecer cronograma multianual de interacción entre PEI, POI, presupuesto y planes estratégicos de las áreas.	02	GESTION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	INFORME	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
					03	ELABORACIÓN DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%



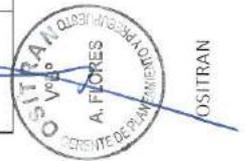
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
			IE 12.03.03	Promover la actualización anual del PEI, desarrollando la cultura de la planificación.	01	CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA FORMULACION DEL PEI	TALLER	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
			IE 12.03.04	Sistematizar el proceso de planeamiento.	01	ETAPA II: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 12.03.05	Formulación, revisión y evaluación del PEI y POI	01	Formulación, revisión y actualización del POI año siguiente	DOCUMENTO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		02			Formulación, revisión y actualización del PEI años siguientes	INFORME	META ALCANZADA	2	2	2	2	2	2
			04	Evaluar el plan operativo institucional - POI al III trimestre del año actual		EVALUACION	EVALUACION	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			01	Mejorar el monitoreo de la ejecución financiera y presupuestal. ¿ Reporte mensual de saldos de presupuesto, ¿ Reporte de ejecución de ingresos y gastos		Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal	DOCUMENTO	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
			01	Formalización de Modificaciones Presupuestarias		RESOLUCION	RESOLUCION	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
			02	Evaluación del Presupuesto año anterior		OFICIO	OFICIO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			04	Conciliación y cierre del Marco Legal		DOCUMENTO	DOCUMENTO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			05	Registro y Reporte de la Programación Multianual del Presupuesto (Aplicativo Web-MEF) años siguientes		DOCUMENTO	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			01	Adecuación de la directiva presupuestal con las últimas normativas vigentes		DIRECTIVA	DIRECTIVA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0.0%
			01	Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto de inversión pública		INFORME	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0.0%



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

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			IE 12.06.08	Apoyo en los registros de variaciones en fase de inversión y cierre del proyecto de inversión pública	01	Elaboración de informes de registro en fase de inversión del proyecto de inversión pública	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0.0%
		Total OE 12							19	22	26	21	80.8%
	Total GPP								26	29	33	25	75.8%
	Total GPP								26	29	33	25	75.8%
			IE 08.03.01	Realizar estudios de desempeño de las EEPP con el objetivo de analizar cambios estructurales (a la organización industrial)	01	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL BOLETÍN MENSUAL CONSOLIDADO SOBRE DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS	INFORME	META SUPERADA	1	3	3	4	133.3%
			IE 08.08.06	Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura	02	Elaboración de informe anual de desempeño económico de las entidades prestadoras en etapa de explotación de infraestructura	INFORME	META ALCANZADA	1	30	30	30	100.0%
		OE 08			04	Elaboración del compendio estadístico	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
	GRE		IE 08.08.06	Elaborar informes técnicos referentes a fijaciones tarifarias, cargos desregulaciones, cargos de acceso y contabilidad regulatoria	01	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de fijación tarifaria	INFORME	META ALCANZADA	1	2	2	2	100.0%
					06	Emisión de opinión técnica sobre aspectos regulatorios en solicitudes de determinación de cargos de acceso	INFORME	META ALCANZADA	1	2	1	1	100.0%
		Total OE 08							5	37	37	38	102.7%
	Total GRE								5	37	37	38	102.7%
									5	37	37	38	102.7%
									5	37	37	38	102.7%
	GSF	OE 03	IE 03.04.01	Elaborar reportes sobre lecciones aprendidas vinculadas a mejorar la sustentación de los informes de hallazgos.	01	PRESENTAR LAS LECCIONES APRENDIDAS VINCULADAS A LA MEJORA CONTINUA EN LA SUSTENTACIÓN DE LOS INFORMES DE HALLAZGOS.	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
	Total GRE								1	1	1	1	100.0%



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

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
			IE 03.04.02	Diseñar e implementar programas de capacitación periódica en elaboración de informes de hallazgo dirigidos a supervisores.	01	CAPACITAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE HALLAZGO U OTRAS MATERIAS DE FISCALIZACIÓN DIRIGIDOS A SUPERVISORES DE GABINETE Y SUPERVISORES IN SITU.	CAPACITACIONES	META SUPERADA	1	1	1	2	200.0%
				Elaborar reportes detallados sobre el comportamiento de las EAPP para identificar y mitigar los riesgos desde la planificación de la supervisión.	02	DISEÑAR PROGRAMAS O MATERIALES DE CAPACITACION SOBRE ASPECTOS DE FISCALIZACION.	DISEÑOS	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 03.04.03	Resolver en plazo los procedimientos administrativos sancionadores a Entidades Prestadoras.	02	CONSULTORIA PARA ELABORAR EL TEXTO DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			IE 03.05.01	Resolver en plazo las penalidades a Entidades Prestadoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.	PORCENTAJE	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	0.8	0.8	0.6	75.0%
			IE 03.05.02	Resolver en plazo las penalidades a Empresas Supervisoras.	01	ATENDER OPORTUNAMENTE LA TRAMITACION DE PENALIDADES A ENTIDADES PRESTADORAS.	PORCENTAJE	META SUPERADA	1	0.8	0.8	1	125.0%
			IE 03.05.03	Elaborar un plan de trabajo a 3 años que estime la organización y los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la Inversión de la Línea 2	01	IDENTIFICAR LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION DE LA INVERSION DE LA LINEA 2 DEL METRO, AUCH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			IE 04.01.02	Estimar los recursos presupuestales y humanos requeridos para la supervisión de la Inversión de la Línea 2	02	ESTIMAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y HUMANOS PARA LA SUPERVISION DE LA INVERSION DE LA LINEA 2 DEL METRO, AUCH Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			Total OE 03						7	6.4	6.4	6.6	103.1%
GSF	GSF	OE 04											



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

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				del Metro de Lima, del Aeropuerto de Chinchero y de la ampliación del AUCh.	03	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE 3 AÑOS PARA LA SUPERVISIÓN DE INVERSIONES DE LA LINEA 2 DEL METRO AUCh Y AEROPUERTO DE CHINCHEROS	PLAN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				Elaborar el plan de transferencia tecnológica que comprende 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.	01	ELABORAR UNA LISTA DE: - EXPERTOS A SER CONTRATADOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN METROS O AEROPUERTOS Y - CURSOS O PASANTIAS PARA LOS SUPERVISORES DE OSITRAN EN PROYECTOS RELEVANTES RELACIONADOS A SUPERVISIÓN DE METROS O AEROPUERTOS. - ENTIDADES RELEVANTES A LOS TRES PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL PARA ESTABLECER CONTACTOS PARA DEFINIR CONVENIOS	DOCUMENTO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			IE 04.02.01		02	ELABORAR EL PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTOS PARA LAS SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE METROS SUBTERRANEOS Y AEROPUERTOS.	PLAN DE TRANSFERENCIA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			IE 04.03.01	Elaborar el plan de interconexión de los sistemas de OSITRAN con los sistemas de las empresas supervisoras de inversión	01	ELABORAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS	PLAN DE INTERCONEXION DE SISTEMAS	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
					02	APROBAR PLAN DE INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS	PLAN APROBADO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
									7	7	7	0	0.0%



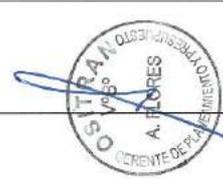
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
GSF	GSF	OE 05	IE 05.02.01	Revisar y mejorar los términos de referencia de los contratos de las empresas supervisoras en base a las lecciones aprendidas.	01	FORMULAR GUÍAS O LINEAMIENTO CON RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 05.02.03	Establecer indicadores y mecanismos para la evaluación del desempeño de las empresas supervisoras.	01	FORMULAR INDICADORES Y MECANISMO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS	DOCUMENTO	META ALCANZADA	1	1	1	1	1
		Total OE 05							2	2	2	2	100.0%
			IE 06.01.01	Asignar coordinadores de campo para validar la verificación de subsecciones realizada por los supervisores in situ de carreteras.	01	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN Y LOS RECURSOS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSITUS	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
GSF	GSF	OE 06		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.	01	ELABORAR REPORTES ESTADÍSTICOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ITUP - BIMENSAUALES	REPORTE	META SUPERADA	1	1	1	3	300.0%
			IE 06.02.01		02	ELABORAR REPORTES DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS EN PRIMERA INSTANCIA - MENSUALES	REPORTE	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	3	3	2	66.7%
					03	CONSULTORIA PARA FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL PDE	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				Elaborar los contenidos sobre la labor de supervisión (análisis, reportes, lecciones aprendidas, etc.) a ser difundidos a través del sistema de gestión del conocimiento.	03	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS PLANES DE LA GSF	INFORME	META ALCANZADA	1	2	2	100.0%	
			IE 06.03.01		04	FORMULACION DE LOS PLANES DE LA GSF	INFORME	META SUPERADA	1	1	1	3	300.0%
					05	REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y/O MARCO REGULADORIO DE LOS CONCESIONES	INFORME	META SUPERADA	1	6	6	10	166.7%
		Total OE 06							7	14	15	21	140.0%



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

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
GSF	GSF	OE 07	IE 07.01.02	Elaborar la programación multiannual (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 Multiannual con la del Plan Anual. ¿ Estimar la ocurrencia de otras actividades que insumen mucho tiempo. 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. ¿ Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias. Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión. ¿ Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de	01	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2017 - 2019 DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PARA CADA UNA DE LAS CONCESIONES BAJO AMBITO DE OSITRAN	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
GSF	GSF	OE 07	IE 07.01.03	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. ¿ Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias. Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión. ¿ Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de	01	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA QUE SIRVA DE BASE PARA EL PLAN Y SU IMPLEMENTACIÓN, CUANTIFICANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
GSF	GSF	OE 07	IE 07.01.04	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. ¿ Extraer información de la sistematización de reclamos y denuncias. Elaborar un modelo de supervisión mejorado: Definir estrategias para la programación de las actividades de supervisión. ¿ Definir metodologías para la ejecución de supervisiones según tipo de infraestructura y de acuerdo a los niveles de	01	ELABORAR UN MODELO DE SUPERVISIÓN MEJORADO, QUE DESARROLLE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LA MEDICIÓN DE SU IMPACTO.	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%



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

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				servicio exigidos. ¿ Desarrollar un mecanismo de medición del impacto de la supervisión (alcanzar y mantener los niveles de servicio). ¿ Rediseñar la organización de la GSF.									
			IE 07.02.01	Revisar y sistematizar la metodología de costeo de las actividades de supervisión.	01	ELABORAR Y SISTEMATIZAR LA METODOLOGÍA DE COSTEO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN.	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			IE 07.02.02	Emplear la información del sistema de costeo para elaborar el presupuesto del Plan de Supervisión Multianual.	01	FORMULAR EL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2017 - 2019	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			IE 07.03.01	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que afectan la predictibilidad.	01	REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			IE 07.03.02	Identificar y modificar los elementos del cuerpo normativo (reglamentos y procedimientos) que generan reprocesos, representan puntos de demora o no establecen responsabilidades claras.	01	REVISAR LAS NORMAS VINCULADAS AL ACCIONAR A LA GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN, QUE GENEREN REPROCESOS Y REPRESENTEN PUNTOS DE DEMORA	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			IE 07.04.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Carretera	01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	131	132	113	85.6%
					02	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	12	10	8	80.0%



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

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Aprobada II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					03	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa y/o Financiera	SUPERVISION REALIZADA	META SUPERADA	114	88	97	110.2%
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	80	79	77	97.5%
					05	EVALUACION DE ITM Y SERVICIO DE ESPECIALISTAS	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	100.0%
					08	Contratación del servicio de consultoría para la medición y evaluación de niveles de servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y tiempo de espera en cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación (1)	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	100.0%
					09	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISION DE LAS CONCESIONES DE LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	100.0%
					10	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	0	0.0%
					11	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LOS SUPERVISORES IN SITUS DE LA RED VIAL	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	0	0.0%
					12	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LAS CONCESIONES DE LA RED VIAL Y FERROVIAS Y METRO DE LIMA	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	0	0.0%
					01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	26	31	27	87.1%
				Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Aeropuerto	04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	17	19	17	89.5%
			IE 07.05.01		05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa y/o Financiera	SUPERVISION REALIZADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	18	24	17	70.8%



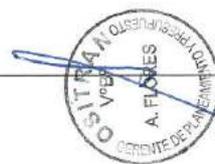
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
					06	AUDITORIA 2011- 2015 DEL PAGO DEL COFINANCIAMIENTO - ADP	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
					09	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de inversiones	SUPERVISION REALIZADA	META SUPERADA	1	9	6	8	133.3%
			IE 07.05.02	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de las concesiones de Puertos	01	Realizar la adquisición de equipos de protección personal para la GSF	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0.0%
					01	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	62	62	58	93.5%
					02	REALIZAR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS PARA LAS CONCESIONES PUERTOS	INFORME	META NO EJECUTADA	1	1	1	0	0.0%
					05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	META SUPERADA	1	22	13	15	115.4%
					06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	SUPERVISION REALIZADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	34	43	36	83.7%
			IE 07.06.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los concesiones de Puertos	07	CONSULTORIA EN INVENTARIOS DE CONCESIONES PORTUARIAS (INCLUYE FORMULACIÓN DE BASE DE DATOS DE INVENTARIOS, FORMATOS PREDETERMINADOS A PRESENTAR POR LOS CONCESIONARIOS, VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LAS CONCESIONES, Y REPORTES AUTOMATIZADOS DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS SOBRE LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA JEFATURA DE CONTRATOS PORTUARIOS)	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	1	1	0	0.0%
					08	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de inversiones	SUPERVISION REALIZADA	META SUPERADA	1	22	20	21	105.0%
			IE 07.07.01	Supervisar las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio de los	01	SUPERVISIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DE LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%



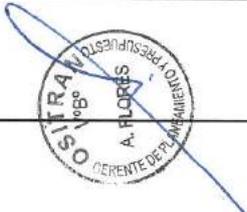
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				concesiones de Vías Férreas y Metro de Lima y Callao	02	EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL ESTÁNDAR FRA CLASE 3 PARA LA VÍA FERREA ENTRE EL CALLAO Y LA OROYA	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
					03	AUDITORIA DE VERIFICACIÓN FÍSICA Y CONTABLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
					04	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Económico Comercial	SUPERVISION REALIZADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	13	14	13	92.9%
					05	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia Administrativa Financiero	SUPERVISION REALIZADA	META SUPERADA	1	22	12	20	166.7%
					06	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Operaciones	SUPERVISION REALIZADA	META SUPERADA	1	46	41	42	102.4%
					09	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA - ADENDA N° 4 LINEA 1	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					14	CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR ASISTENTE DE OBRAS CIVILES; PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONSORCIO SUPERVISOR LINEA 2	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
						SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL EN LAS LABORES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
					15	Realizar la supervisión de las obligaciones contractuales y/o marco regulatorio en materia de Inversiones	SUPERVISION REALIZADA	META SUPERADA	1	14	13	14	107.7%
					16	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL, PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE L2	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%



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

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					18	SERVICIO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 07.08.01	Supervisar la determinación de los pagos por Aporte por Regulación	01	Supervisiones de aporte por regulación	SUPERVISION REALIZADA	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	99	99	98	99.0%
			IE 07.08.02	Supervisar la determinación de los pagos por Retribución al Estado	01	Supervisiones de retribución al estado	SUPERVISION REALIZADA	META ALCANZADA	1	29	29	29	100.0%
			IE 07.08.03	Determinar la base del cálculo y del pago de la retribución al estado de las empresas concesionarias de aeropuertos, puertos, ferreas y carreteras	03	SUPERVISIÓN DEL PAGO DE RETRIBUCIÓN AL ESTADO AÑO 2013-2016 DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS DE PROVINCIAS Y DE LOS AÑOS 2015-2016 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ	SUPERVISION REALIZADA	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
			Total OE 07						44	793	761	719	94.5%
			Total GSF						67	822.4	791.4	748.6	94.6%
			Total GSF						67	822.4	791.4	748.6	94.6%
			IE 10.03.01	Reforzar las herramientas de comunicación e implementar nuevas plataformas de comunicación con el usuario	02	Campañas de difusión de derechos y deberes de los usuarios ITUP en redes sociales (GIF, videos, diseños de claquetas, galerías fotos)	Nº DE PERSONAS QUE CONOCEN SUS DERECHOS	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos.	11	Confección e instalación de Paneles en carreteras concesionadas	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO AÑO	1	0	1	0	0.0%
			IE 10.03.03	Realizar campañas educativas a nivel nacional sobre derechos y deberes y procedimientos de consultas y reclamos.	02	Implementación de stand OSITRAM en Ferias orientadas a los consumidores (ferias de INDECOPI, Congreso de la República, municipalidades)	INFORME FINAL CON REPORTE FOTOGRÁFICO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			OE 10										
			OCC										



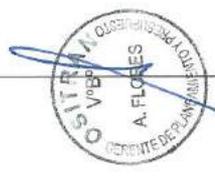
ANEXO 02: EVALUACION DE ACTIVIDADES DEL POI - PEI II TRIMESTRE 2017 POR UNIDADES ORGANICAS

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
				posicionando a OSITRAN									
			IE 10.04.01	Mejorar el proceso de conformación de miembros del CU (garantizar la representación del grupo)	01	DIFUSIÓN EN REDES SOBRE SESIONES DE CONSEJOS DE USUARIO NACIONAL Y REGIONAL (APOYO AUDIOVISUAL Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIONES)	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		Total OE 10							4	3	4	3	75.0%
			IE 11.01.01	Actualización continua de herramientas estratégicas de gestión	02	Mapeo de medios de comunicación (nacional y regional)	MATRIZ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 11.01.02	Implementar diagnóstico de herramientas de comunicación externa	04	Monitoreo diario de noticias	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	05	Actualización de calendario de eventos y actividades gremiales y concursos	Calendario de eventos	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	01	Diagnóstico de reputación de OSITRAN	DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
OCC	OCC	OE 11	IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	09	Elaboración de merchandising institucional para stakeholders	INFORME	META ALCANZADA	1	0	1	1	100.0%
			IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	02	Boletín externo	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	06	Actualización de contenidos en redes sociales (GIFs, videos, diseños e infografías)	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 11.02.08	Optimizar los canales externos de comunicación	07	ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB (CONTENIDOS, REDISEÑO Y/O PLATAFORMA)	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	0	1	0	0.0%



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

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
				04 TUPA y Ley de Silencio Administrativo			INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
			IE 03.06.03	Servicios relacionados	10	RECOPIRAR Y PROCESAR INFORMACION PARA FINES DE CONTROL	PORCENTAJE	META ALCANZADA	1	0.25	0.25	0.25	100.0%
				Gestión Administrativa del OCI	11		PORCENTAJE	META ALCANZADA	1	0.25	0.25	0.25	100.0%
		Total OE 03							7	2.5	6.5	6.5	100.0%
	Total OCI								7	2.5	6.5	6.5	100.0%
	Total OCI								7	2.5	6.5	6.5	100.0%
			IE 11.02.03	Implementar acciones de relacionamiento con stakeholders que ayuden a reforzar el posicionamiento institucional de OSITRAN	02	Participación de PD en eventos internacionales sobre las competencias de OSITRAN	EVENTO	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		OE 11		Emitir documentos de Consejo Directivo o de Presidencia que fortalezcan el posicionamiento de OSITRAN	01	Emisión de documentos de Consejo Directivo y de Presidencia	INFORME	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
		Total OE 11							2	2	2	2	100.0%
		OE 13	IE 13.07.02	Identificar brechas de competencias a través de la Evaluación de Desempeño y desarrollar un programa de capacitación para cerrarlas	01	Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	PERSONA CAPACITADA	META ALCANZADA	1	2	1	1	100.0%
		Total OE 13							1	2	1	1	100.0%
	Total PD/CD								3	4	3	3	100.0%
	PP	OE 11	IE 11.03.01	Escritos elaborados por la Procuraduría Pública	01	Ejercicio de la Defensa	ESCRITOS	META SUPERADA	1	45	45	71	157.8%
	Total PD/CD								3	4	3	3	100.0%
	PP								3	4	3	3	100.0%
									1	45	45	71	157.8%



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

UO	AREA	Nº OE	Nº IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	Nº ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	Nº de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta física (C = B/A)
					02	Asesorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales	INFORMES	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	3	0	0.0%
					03	Consultorías (jurídicas) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	META ALCANZADA	1	3	3	3	100.0%
					04	Consultorías (naturales) en temas arbitrales, penales y/o laborales.	INFORMES	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	3	3	0	0.0%
					05	SERVICIOS DIVERSOS (PAGOS HONORARIOS ARBITRALES)	CONFORMIDADES	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	5	5	2	40.0%
					10	Cuadros de los procesos a cargo de la Procuraduría (Procesos judiciales, arbitrales, administrativos y conciliaciones)	CUADROS	META ALCANZADA	1	4	4	4	100.0%
					02	Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, así como a la Entidad de los procesos a cargo	INFORMES	META ALCANZADA	1	4	4	4	100.0%
			IE 11.03.06		03	Oficios al Consejo de Defensa Jurídica del Estado - MINUJUS, remitiendo el cuadro de las sumarias estadísticas.	Cuadros estadísticos	META ALCANZADA	1	4	4	4	100.0%
					04	MEMORANDOS A LA JEFATURA DE CONTABILIDAD REMITIENDO LAS CONTINGENCIAS LEGALES RESPECTO DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR OSITRAN	INFORMES	META ALCANZADA	1	2	2	2	100.0%
						Total OE 11			9	73	73	90	123.3%
						Total PP			9	73	73	90	123.3%
									9	73	73	90	123.3%
					02	Consolidación y difusión de información sobre procedimientos seguidos por los Cuerpos Colegiados	DOCUMENTO EMITIDO	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
						Total OE 09			1	1	1	0	0.0%
						Total PP			1	1	1	0	0.0%
STO/STCC	STCC	OE 09	IE 09.03.01										



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

UO	AREA	N° OE	N° IE	INICIATIVA ESPECIFICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	N° ACT	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION II TRIMESTRE	N° de Act.	META APROBADA II	TOTAL META PROGRAMADA (A)	TOTAL META EJECUTADA (B)	% Meta fisica (C = B/A)
Total STCC													
				Gestionar el aprovisionamiento de personal, equipos y mobiliario para la gestion de expedientes (ref. Iniciativas 12.1.1 y 13.3.1)	02	Adquisición de mobiliario	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				Implementar un mecanismo de identificación de causales recurrentes de reclamos y controversias	01	Identificación de causales recurrentes de reclamos utilizando el cuadro de expedientes en trámite de la STT.	INFORME	META POSTERGADA PROXIMO TRIMESTRE	1	1	1	0	0.0%
				Fortalecer la coordinación con GSF y GRE para implementar medidas preventivas y reducir impacto de incumplimientos	01	Seguimiento y monitoreo de las medidas preventivas a implementar	REPORTE	META ALCANZADA	1	1	1	1	100.0%
				Implementar plan de mejora para optimizar plazos de resolución respecto de carga procesal existente	01	Cantidad de expedientes resueltos y concluidos	RESOLUCION	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	90	90	55	61.1%
					02	Expedientes resueltos en plazo	RESOLUCION	META PARCIALMENTE ALCANZADA	1	45	45	4	8.9%
									5	138	138	60	43.5%
									5	138	138	60	43.5%
									6	139	139	60	43.2%
Total STO/STCC										12166.5	19022.46	18870.47	99.2%
Total general													

