



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN

Presidencia Ejecutiva

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Nº 078-2013-PD-OSITRAN

Lima, 09 de setiembre de 2013

VISTO:

El Informe Nº 089-13-PERSONAL-GAF-OSITRAN, de fecha 09 de setiembre de 2013, que adjunta la propuesta de segunda modificación del Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado OSITRAN, correspondiente al periodo 2013, la Nota Nº 199-13-GAF-OSITRAN, de fecha 09 de setiembre de 2013, presentada por la Gerencia de Administración y Finanzas, la Nota Nº 003-13-COMITÉPDP-OSITRAN, presentada por el Comité para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas Anual (PDP);

CONSIDERANDO:



Que, el artículo 3º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1025 sobre Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2010-PCM, señala que la planificación del desarrollo de las personas al servicio del Estado se implementa a partir de la elaboración y posterior presentación que las entidades públicas hacen a SERVIR de su Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado;



Que, asimismo, con Decreto Supremo Nº 009-2010-PCM se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1025, disponiendo en los artículos 3 y 4 que las entidades públicas deberán aprobar un Plan de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 041-2011-SERVIR/PE publicada el 23 de marzo del 2011, se aprobó la Directiva Nº 001-2011-SERVIR/GDCR "Directiva para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado";

Que, mediante Resolución Nº 052-2013-PD-OSITRAN de fecha 17 de junio del 2013, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas PDP Anualizado OSITRAN 2013 – Primera versión;

Que, a través de la Resolución Nº 068-2013-PD-OSITRAN de fecha 25 de julio de 2013, se aprobó la primera modificación del Plan de Desarrollo de las Personas – Segunda versión;

Que, de acuerdo con la Directiva de Capacitación de Personal DIR-GAF-003-2010, aprobado el 22 de diciembre del 2010, en la Cláusula VII de la Fase 3 - Fases del Plan de Capacitación, se establece que durante la etapa de ejecución, las gerencias podrán proponer a la Gerencia General modificaciones sobre las materias / actividades de capacitación ya planificadas, de acuerdo a las necesidades específicas del área, las mismas que serán monitoreadas por la Gerencia de Administración y Finanzas, asimismo que dichas modificaciones deberán ser aprobadas por el Titular de la Entidad, o quien este delegue;



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





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN

Presidencia Ejecutiva

Que, en concordancia con los requisitos establecidos en la Directiva en mención, la Gerencia de Administración y Finanzas ha realizado la modificación respectiva, la misma que ha recogido las nuevas necesidades de capacitación que requiere el personal y los diferentes órganos de OSITRAN, excluyendo capacitaciones ante la priorización de requerimientos efectuados por cada unidad orgánica, incluyendo cada una de las actividades desarrolladas y que están por desarrollarse, así como consignando las modificaciones que se han realizado en los presupuestos iniciales de las actividades consignadas en el Plan de Desarrollo de las Personas de cada unidad orgánica, las cuales están enmarcadas en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Institución con un presupuesto de S/ 420,181.10 para las sesenta y tres (63) actividades de capacitación correspondiente al periodo 2013;



Que, en atención a lo expuesto, resulta necesario aprobar la segunda modificación (tercera versión) del Plan Anual de Desarrollo de las Personas Anualizado OSITRAN 2013;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la segunda modificación del Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado OSITRAN 2013 – TERCERA VERSIÓN, el mismo que como Anexo, forma parte de la presente Resolución.



ARTÍCULO 2º.- Publicar la presente Resolución en la página institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.




PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente del Consejo Directivo

Reg. Sal. 26283

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





INFORME N° 089-13- PERSONAL- GAF-OSITRAN

A : **MARIELA ÁLVAREZ MUÑOZ**
Gerente de Administración y Finanzas

Asunto : 2da Modificación – Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado OSITRAN 2013.

FECHA : 09 de setiembre de 2013

1. OBJETIVO:

Aprobar la segunda (2da) modificación del Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado OSITRAN, correspondiente al Periodo 2013.

2. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL:

- 2.1 El artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1025 que aprueba las Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público, aprobado el 21 de junio del 2008, indica que la Capacitación en las entidades públicas tiene como finalidad el desarrollo profesional, técnico y moral del personal que conforma el sector público. La capacitación contribuye a mejorar la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos institucionales, a través de los recursos humanos capacitados. La capacitación debe ser un estímulo al buen rendimiento y trayectoria del trabajador y un elemento necesario para el desarrollo de la línea de carrera que conjugue las necesidades organizativas con los diferentes.
- 2.2 El artículo 3° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025 aprobado por Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, señala que la planificación del desarrollo de las personas al servicio del Estado se implementa a partir de la elaboración y posterior presentación que las entidades públicas hacen a SERVIR de su Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado.
- 2.3 Mediante Resolución N° 052-2013-PD-OSITRAN de fecha 17 de junio del 2013, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas PDP Anualizado OSITRAN 2013.
- 2.4 Mediante Resolución N° 068-2013-PD-OSITRAN de fecha 25 de julio del 2013, se aprobó la primera modificación del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) Anualizado OSITRAN 2013.
- 2.5 Mediante Resolución N° 121-2010-GG-OSITRAN de fecha 22 de diciembre del 2010 que aprueba la Directiva de Capacitación de Personal DIR-GAF-003-2010, en la Cláusula VII FASES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN en su Fase 3, se establece que durante la etapa de ejecución, las gerencias podrán proponer a la Gerencia General modificaciones sobre las materias / actividades de capacitación ya planificadas, de acuerdo a las necesidades específicas del área, las mismas que serán monitoreadas por la Gerencia de Administración y Finanzas, asimismo que dichas modificaciones deberán ser aprobadas por el Titular de la Entidad, o quien este delegue.



3. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS QUE ORIGINAN LA MODIFICACIÓN DEL PDP.

3.1 De la Gerencia de Supervisión

Mediante Memorándum N° 1086-2013-GS-OSITRAN, de fecha 21 de agosto de 2013, la Gerencia de Supervisión, solicitó la incorporación en el Plan de Desarrollo de las Personas del Diplomado de Dirección de Proyectos, cuyo objetivo es ampliar los conocimientos para la administración de los contratos concesión, lo cual coadyuvaría a reforzar los criterios técnicos para un mejor y adecuado ejercicio de la función reguladora que cumple el OSITRAN.

Mediante Nota N° 684-2013-GS-OSITRAN, de fecha 02 de setiembre de 2013, la Gerencia de Supervisión, solicitó la contratación de un consultor, para el dictado de un curso de capacitación en "Concesiones Básicos y Técnicas de aplicación y análisis de los estudios RAMS en la Gestión y Supervisión de la Operación y del Mantenimiento de la Infraestructura y el Material Rodante en Metros Ferroviarios.

La **inclusión** de la citada capacitación implica el incremento del presupuesto inicial de de capacitación de la mencionada unidad orgánica en S/. 5,300.00 esto es, de S/. 121, 190.00 a la suma de S/. 126,490.00.

3.2 De la Oficina de Desarrollo Institucional del Sistema

a) Mediante Notas N° 213 y 215-2013-GG/ODIS-OSITRAN, la Jefatura de Desarrollo Institucional del Sistema, solicitó la incorporación en el Plan de Desarrollo de las Personas, de los siguientes cursos:

- (i) CLUB MCSA Windows Server 2012, cuyo monto estimado es S/. 3,307.00.
- (ii) Módulo III del Diplomado en Gestión Pública, ascendente a S/. 4,100.00.
- (iii) Curso Taller denominado Formación de Auditor en ISO 27001, cuyo monto es S/. 3,469.20.



Las mencionadas **inclusiones** de capacitación se requieren con el objeto de fortalecer las capacidades del personal y permitir un mejor desempeño en sus funciones que permita brindar a OSITRAN un mejor servicio al ciudadano e implicarían incrementar en S/. 10,876.20, el presupuesto de dicha unidad orgánica.

- b) Asimismo, se ha incrementado el presupuesto del curso previsto en el PDP de Auditor Líder, cuyo presupuesto inicial ascendía a la suma de S/. 23,000.00, no obstante el presupuesto real que demandará su implementación ascenderá a la suma de S/. 29,956.00, esto es un incremento de S/. 6,956.00.
- c) Como se puede advertir, las citadas inclusiones y la modificación (incremento en el monto del presupuesto del curso de Auditor Líder), ascienden a la suma de S/. 17,832.20, monto que ha podido ser financiado, en parte, debido a la reducción de participantes y por ende en el monto del presupuesto inicial de la capacitación a realizarse en el curso de Oracle Database 11g: Administration Workshop II Ed 2 y Oracle WebLogic Server 10g: Administration Essentials, cuyo monto total ascendería a S/. 11,364.00, restando S/. 6,468.20.

Dichas inclusiones y modificaciones implicó el incremento en el presupuesto programado en el PDP de S/. 1,396.20, lo cual implica que el presupuesto del PDP original de dicha unidad orgánica ha variado de S/. 62,345.00 a S/. 63,741.20.

3.3 De la Gerencia de Regulación

- a) Para la actividad de capacitación "Benchmarking Infrastructure Operations sobre comparación en la productividad de empresas reguladas ", se tenía contemplado el presupuesto programado de S/ 10,842.00 de acuerdo a la primera modificación del Plan de Desarrollo de las Personas en su Anexo N° 1, no obstante, debido dicho presupuesto se vio incrementado en S/ 120.00 debido al incremento de la cotización del dólar, lo cual implica que el presupuesto total en capacitación de dicha unidad orgánica ha sido modificado de la suma de S/. 19,572.00 a S/. 19, 692.00.

3.4 De la Gerencia de Administración y Finanzas

- a) Mediante Nota N° 195-2013-TESORERIA-GAF-OSITRAN, de fecha 04 de setiembre de 2013, el Supervisor I de Tesorería con la aprobación de la Gerencia de Administración y Finanzas, solicitó la modificación del Plan de Capacitación del Personal, **excluyendo** el curso de "Análisis Financiero de los Negocios" e **incluyendo** en su lugar el curso de "Gerencia de Créditos y Cobranzas". Dicha exclusión e inclusión implicaría la modificación del presupuesto con un saldo a favor de S/. 210.00 y por ende modificar el PDP.
- b) Asimismo, se ha visto por conveniente cambiar el nombre de la actividad de capacitación N° 30 del Anexo 1 –Matriz de Desarrollo vigente – Gestión y selección por competencias por la de Gestión de Recursos Humanos para tener mayor amplitud de temáticas.
- c) De acuerdo a las coordinaciones realizadas con la Gerente de Administración y Finanzas, se ha **incluido** la actividad de capacitación Módulo III Diploma en Gestión Pública, cuyo presupuesto asciende a S/ 4,100.00.
- a) Asimismo, es pertinente indicar que como consecuencia de la modificación de las actividades de capacitación de la Gerencia de Administración y Finanzas se ha visto por conveniente **excluir** a la actividad de capacitación Actualización de Normativa de Bienes Estatales, cuyo presupuesto ascendía a S/ 800.00. Asimismo, a fin de cubrir la inclusión de la nueva actividad de capacitación se ha tenido que **modificar** el presupuesto de la Capacitación integral en SIAF de S/ 10,000.00 a S/ 9,000.00, Gestión y Selección por competencias de S/ 5,100.00 a S/ 3,000.00 y ley de Contrataciones y su Reglamento SEACE de S/ 14,000.00 a 13,800.00.
- d) De lo señalado anteriormente, se puede advertir que las mencionadas inclusiones, exclusiones y modificaciones de presupuesto, originaron que el presupuesto de capacitación asignado a la Gerencia de Administración y Finanzas, disminuya en s/. 210.00, con respecto al presupuesto inicial, esto es, de s/. 34,514.00 a S/. 34,304.00



3.5 De la Gerencia de Asesoría Legal

- b) Mediante Memorándum N° 116-13-GAL-OSITRAN, del 19 de agosto de 2013, la Gerencia de Asesoría Legal, solicitó la **exclusión** de la capacitación Gestión de Proyectos, Finanzas e Inversión Pública, así como de la capacitación Gestión del Comercio Internacional y Negocios Internacionales, Contratos de Concesión y APP'S, el monto de dichas exclusiones ascendería a la suma de S/. 22,690.00.
- c) A través del mismo documento, dicha gerencia solicitó la **inclusión** de las siguientes actividades de capacitación:
- (i) Diplomado en Finanzas, cuyo objetivo es determinar cuál es el objetivo financiero de la empresa. Estudiar las principales técnicas para analizar la rentabilidad de los clientes o de la empresa. Conocer y aplicar las mejores herramientas utilizadas para elaborar un correcto diagnóstico financiero de la empresa, evaluación de proyectos en términos de rentabilidad, riesgo y liquidez. Evaluación de la estructura de financiamiento. Determinar las fuentes de financiación más adecuadas;
 - (ii) Curso Internacional de Infraestructura y Aeropuertos, a fin de Desarrollar las capacidades profesionales de los participantes en el análisis y estudio, tanto teórico como práctico, de las principales cuestiones económicas y financieras de la industria del transporte aéreo, abarcando temas como: aspectos regulatorios de la infraestructura aeronáutica, privatizaciones aeroportuarias y la experiencia en América Latina, principales elementos de las concesiones aeroportuarias, legislación aeroportuaria y el contrato de concesión aeroportuaria, entre otros;
 - (iii) "I Simposio Internacional Atención eficiente de reclamos de los consumidores: El reclamo es una oportunidad para fortalecer la organización", el mismo que se desarrolló el 20 de agosto de 2013, habiendo participado del mismo tres (03) trabajadores, la mencionada capacitación permitió al personal obtener mayores conocimientos y herramientas para la atención eficiente de reclamos de usuarios;
 - (iv) Programa Internacional de Especialización, Estructuración, Regulación y Experiencias de las Asociaciones Público Privadas (APP) en Infraestructura, cuyo objetivo es conocer la estructura de los procesos de promoción de la inversión privada en el Perú y el desarrollo de las asociaciones público privadas en el Perú tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista financiero;
 - (v) 4th Southern Cone Infrastructure Summit, que comprende Políticas públicas y entorno regulatorio, Plan Maestro de Transporte, Desarrollo Ferroviario, Nuevas Concesiones Carreteras, Proyecto de transporte masivo urbano, Financiamiento de proyectos de infraestructura y oportunidad de inversión, sistema de concesiones y proyectos en etapa de licitación, Aeropuertos en expansión, Infraestructura energética.
- d) Mediante Memorando N° 127-13-GAL-OSITRAN, recepcionado el 09 de setiembre de 2013, dicha gerencia remite otra nueva propuesta de las actividades de capacitación, en donde la modificación a realizar:
- (i) En lugar de la actividad de capacitación 4th Southern Cone Infrastructure Summit que tenía un presupuesto de S/ 5,500.00, se debe



considerar el Diplomado en Finanzas Aplicadas para no Especialistas con un presupuesto de S/ 11,250.00.

- (ii) Inclusión de la actividad de capacitación Seminarios en Gestión de Infraestructura, con un presupuesto de S/ 1,500.00.
- e) Asimismo, es pertinente indicar que como consecuencia de la implementación del Plan de Desarrollo de las Personas de dicha unidad orgánica, se han producido **modificaciones** a los presupuesto iniciales de los siguientes cursos:
- (i) Gestión de Asociaciones Público Privadas, cuyo presupuesto inicial fue de S/. 10,500.00 y fue ejecutado por la suma de S/. 10,010.00, por lo que hubo un saldo a favor de S/.490.00;
 - (ii) Derecho de la construcción, cuyo presupuesto inicial fue de S/. 14,400.00 habiéndose generado un gasto de S/. 200.00, lo cual implica un ahorro de S/. 14,200;
 - (iii) Project Finance for PPs in Latin América, cuyo presupuesto inicial fue de 13,886.10, siendo el gasto asumido de S/. 14,135.85, existiendo un incremento del presupuesto en S/. 249.75.
- f) De lo señalado anteriormente, se puede advertir que las mencionadas, inclusiones, exclusiones y modificaciones, originaron que el presupuesto de capacitación asignado a la Gerencia de Asesoría Legal, disminuya en S/. 1,540.25, con respecto al presupuesto inicial, esto es, de S/. 71,376.10 a S/ 71,335.85.

3.6 OSITRAN

A fin de poder coberturar el incremento del presupuesto generado por algunas de las áreas al incluir nuevas actividades de capacitación, se ha visto por conveniente rebajar el presupuesto de la actividad de capacitación en S/. 5,065.95, es decir que ahora el presupuesto de la actividad de Inteligencia emocional de S/ 23,034.00 pasa a S/ 17,968.05.



4. DESAGREGADO:

Tal como se puede advertir de lo desarrollado en los numerales que preceden, de la evaluación realizada respecto la ejecución de las actividades de capacitación consignados en el Plan de Desarrollo de las Personas PDP Anualizado OSITRAN 2013, y conforme a la solicitud de las respectivas áreas; se ha visto por conveniente realizar las siguientes modificaciones en el PDP de OSITRAN 2013 (Anexo N° 01), incluyendo cada una de las nuevas actividades ya desarrolladas y que están por desarrollarse en esta tercera versión y 2da modificación del PDP, la misma que considera el mismo presupuesto de **S/ 420,181.10**

- 4.1 Se **incluyeron** once (11) actividades de capacitación cuya inversión es de S/. **96,166.20**, los mismos que se pueden apreciar en el siguiente cuadro y en el Anexo N° 01, conforme a los siguientes requerimientos que se describen a continuación:

Nº	Documento /Requerimiento	Acciones de capacitación – temáticas	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
8	Memorando N° 1086 -2013-GS-OSITRAN	Diplomado de Dirección de Proyectos	6	Gerencia de Supervisión	39,000.00
9	Nota N° 684-2013-GS-OSITRAN	Conceptos Básicos y Técnicas de aplicación y análisis de los estudios RAMS en la Gestión y Supervisión de la Operación y del Mantenimiento de la Infraestructura y el Material Rodante en Metros Ferroviarios.	20	Gerencia de Supervisión	5,100.00
22	Nota N° 213-2013-GG/ODIS-OSITRAN	Club MCSA Windows Server 2012	1	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	3,307.00
23	Nota N° 213-2013-GG/ODIS-OSITRAN	Módulo III Diploma en Gestión Pública	1	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	4,100.00
24	Nota N° 215-2013-GG/ODIS-OSITRAN	Formación de Auditor en ISO 27001	1	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	3,469.20
40	Coordinaciones GAF	Módulo III Diploma en Gestión Pública	1	Gerencia de Administración y Finanzas	4,100.00
51	Memorando N° 112-13-GAL/OSITRAN	Diplomado en Finanzas	1	Gerencia de Asesoría Legal	5,500.00
52	Memorando N° 112-13-GAL/OSITRAN y 116-13-GAL/OSITRAN	Curso Internacional de Infraestructura y Aeropuertos	2	Gerencia de Asesoría Legal	18,000.00
53	Memorando N° 116-13-GAL/OSITRAN	I Simposio Internacional: Atención eficiente de reclamos de los consumidores: El reclamo es una oportunidad para fortalecer la organización	3	Gerencia de Asesoría Legal	840.00
54	Memorando N° 127-13-GAL/OSITRAN	Diplomado en Finanzas Aplicadas para no Especialistas	1	Gerencia de Asesoría Legal	11,250.00
55	Memorando N° 127-13-GAL-OSITRAN	Seminarios en Gestión de Infraestructura	1	Gerencia de Asesoría Legal	1,500.00
TOTAL S/.					96,166.20

4.2 Se **excluyeron siete** (07) actividades de capacitación de la Matriz de Desarrollo de la 1era modificación, cuya inversión es de S/. **62,290.00**, los mismos que se pueden apreciar en el siguiente cuadro, conforme a los siguientes requerimientos que se describen a continuación:

Nº	Documento /Requerimiento	Acciones de capacitación – temáticas	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
1	Memorando N° 1086 -2013-GS-OSITRAN	Supervisión de los servicios públicos	1	Gerencia de Supervisión	1,400.00
2	Memorando N° 1086 -2013-GS-OSITRAN	APPs en el sector transporte	1	Gerencia de Supervisión	1,400.00
5	Memorando N° 1086 -2013-GS-OSITRAN	Evaluación de proyectos viales utilizando el software HDM4 versión 2.08	6	Gerencia de Supervisión	36,000.00
33	Correo de fecha 11 de setiembre de 2013	Actualización de Normativa de Almacén en Sector Público	2	Gerencia de Administración y Finanzas	800.00
45	Memorando N°116-13-GAL/OSITRAN	Gestión de Proyectos, Finanzas e Inversión Pública	1	Gerencia de Asesoría Legal	10,500.00
46	Memorando N°116-13-GAL/OSITRAN	Gestión del Comercio Internacional y Negocios Internacionales	1	Gerencia de Asesoría Legal	7,600.00
49	Memorando N°116-13-GAL/OSITRAN	Contratos de Concesión y APP's	3	Gerencia de Asesoría Legal	4,590.00
TOTAL S/.					62,290.00

4.3 Se modificó el presupuesto, doce (12) actividades de capacitación cuya inversión estaba estimado en S/. 154,262.10, y a fin de que se puedan financiar las actividades mencionadas en el punto 4.2, se ha reducido el presupuesto a S/. 120,385.90, el mismo que se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

1ERA MODIFICACIÓN PDP					2DA MODIFICACIÓN PDP			
Nº	Acciones de capacitación – temáticas	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.	Nº	Nº de Trabajadores	Presupuesto S/.	Rebaja / Aumento Al PDP aprobado
19	Oracle Database 11g: Administration Workshop II Ed 2	2	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	13,900.00	18	1	5,682.00	-8,218.00
20	Oracle WebLogic Server 10g: Administration Essentials	2	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	13,900.00	19	1	5,682.00	-8,218.00



1ERA MODIFICACIÓN PDP					2DA MODIFICACIÓN PDP			
Nº	Acciones de capacitación – temáticas	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.	Nº	Nº de Trabajadores	Presupuesto S/.	Rebaja / Aumento Al PDP aprobado
21	Auditor Lider / NORMA ISO 9001:2008	Audidores internos 18	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	23,000.00	20	18	29,956.00	6,956.00
28	Benchmarking Infrastructure Operations	1	Gerencia de Regulación – Estudios Económicos	10,842.00	30	1	10,962.00	120.00
29	Capacitación Integral en todos sus módulos del SIAF - SP	10	Gerencia de Administración y Finanzas	10,000.00	31	10	9,000.00	-1,000.00
30	Gestión y selección por competencias	3	Gerencia de Administración y Finanzas	5,100.00	32	3	3,000.00	-2,100.00
31	Ley de Contrataciones y su Reglamento / SEACE	7	Gerencia de Administración y Finanzas	14,000.00	33	7	13,800.00	-200.00
35	Análisis Financiero de Negocios	1	Gerencia de Administración y Finanzas	1,700.00	36	1	1,490.00	-210.00
44	Gestión de Asociaciones Público Privadas	1	Gerencia de Asesoría Legal	10,500.00	46	1	10,010.00	-490.00
47	Derecho de la construcción	3	Gerencia de Asesoría Legal	14,400.00	47	2	200.00	-14,200.00
51	Project Finance for PPs in Latin America	1	Gerencia de Asesoría Legal	13,886.10	50	1	14,135.85	249.75
56	Inteligencia emocional	140	OSITRAN	23,034.00	60	140	16,468.05	-6,565.95
TOTAL S/.				154,262.10			120,385.90	33,876.20



5. CONCLUSIÓN

Podemos concluir que el Plan de Desarrollo de las Personas Anual OSITRAN 2013, en su primera modificación contenía 59 actividades de capacitación con un presupuesto de S/.420,181.10. No obstante, dada las necesidades de la Entidad, se ve por conveniente proponer una segunda modificación del Plan de Desarrollo de las Personas, incluyendo las actividades que permitan una formación profesional y laboral, acorde con los niveles de exigencia que las funciones como organismo regulador requiere, esto a fin de brindar un mejor servicios al ciudadano, que es el objetivo final que como entidad pública nos rige.

En consecuencia, las inclusiones, exclusiones y modificaciones del presupuesto efectuadas al Plan, no va a generar incremento alguno, por tal el presupuesto final es de S/ 420,181.10, con 63 actividades de capacitación conforme se puede apreciar en el cuadro y Anexo N° 1.

N° Actividades	VARIACIONES EFECTUADAS	Presupuesto
59	1ERA MODIFICACIÓN PDP	420,181.10
11	INCLUSIONES	96,166.20
-7	EXCLUSIONES	-62,290.00
	MODIFICACIÓN PRESUPUESTO	-33,876.20
63	PRESUPUESTO FINAL S/	420,181.10

5. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, recomendamos tramitar para su revisión y aprobación, la presente propuesta de segunda modificación al Plan de Desarrollo del las Personas Anualizado OSITRAN 2013, de acuerdo al Anexo 01 adjunto.

6. ANEXOS:

1. Anexo 01:
Como anexo principal, Matriz del Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado OSITRAN 2013, debidamente actualizado, que se deberá adjuntar a la Resolución de Presidencia correspondiente.
2. Proyecto de Resolución de Presidencia, que aprueba la 2da Modificación del Anexo N° 1 del PDP OSITRAN 2013.

Por lo tanto, agradeceré elevar el presente informe al Comité designado para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas, con el fin de que evalúen la procedencia de la propuesta de segunda modificación del PDP Anualizado OSITRAN 2013, y así cumplir con lo dispuesto en el numeral 6.2 inciso e) de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 041-2011-SERVIR/PE, de fecha 21 de marzo de 2011, que aprueba la "Directiva para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado".

Atentamente,



ROSSMERY CALLE ESPINOZA
Supervisor I de Personal

Anexo N°01: Matriz de Desarrollo (S/ 420,181.10) - Año 2013

N°	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	N° de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
1	Gestión portuaria (Curso Iberoamericano)	Ampliar conocimientos sobre modelos de desarrollo portuario vigentes.	2	Gerencia de Supervisión	14,000.00
2	Sistema portuario nacional	Actualización en temas de interés.	2	Gerencia de Supervisión	1,800.00
3	Diplomado Internacional en Gestión de las Asociaciones Público Privadas (APPs)	Ampliar conocimientos a fin de optimizar las labores de supervisión	2	Gerencia de Supervisión	18,090.00
4	Norma FRA de Vías Férreas y Material Rodante y Norma AREMA y UIC	Ampliar conocimientos para la evaluación de las normas FRA en los ferrocarriles del Centro, Sur y Sur Oriente.	6	Gerencia de Supervisión	33,000.00
5	Derecho de las concesiones	Mejorar conocimiento.	3	Gerencia de Supervisión	12,600.00
6	Derecho de las construcción	Mejorar conocimiento.	3	Gerencia de Supervisión	300.00
7	Redacción eficaz	Proyectar documentos escritos donde se pueda observar conocimientos de redacción, transmitir un mensaje escrito de manera eficaz.	4	Gerencia de Supervisión	2,600.00
8	Diplomado de Dirección de Proyectos	Ampliar conocimientos para la administración de contratos de concesión	6	Gerencia de Supervisión	39,000.00
9	Conceptos Básicos y Técnicas de aplicación y análisis de los estudios RAMS en la Gestión y Supervisión de la Operación y del Mantenimiento de la Infraestructura y el Material Rodante en Metros Ferroviarios.	Capacitar a los profesionales de OSITRAN en las técnicas modernas de mantenimiento, conocimiento de los índices RAMS para gestionar la confiabilidad de un proyecto ferroviario	20	Gerencia de Supervisión	5,100.00
				TOTAL	126,490.00

N°	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	N° de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
10	Gestión estratégica de la comunicación	Realizar una mejor gestión de imagen y reputación institucional y lograr el acercamiento a los grupos de interés.	1	Oficina de Relaciones Institucionales	8,000.00
11	Clima y cultura organizacional	Manejar el clima y cultura organizacional, como pilares para afianzar el compromiso de los colaboradores con la institución.	2	Oficina de Relaciones Institucionales	5,000.00
12	Manejo y prevención de crisis en medios de comunicación	Gestionar la comunicación preventiva para evitar la crisis.	2	Oficina de Relaciones Institucionales	1,000.00
				TOTAL	14,000.00

N°	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	N° de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
13	Metodología Gestión por Resultados / Programa en Gestión Pública	Fortalecer y actualizar el conocimiento en la normatividad, lineamientos, políticas, entre otros, que rigen el desempeño y la funcionalidad institucional.	2	Oficina de Planificación y Presupuesto	18,000.00
				TOTAL	18,000.00



Nº	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
14	Arbitraje Internacional e Inversiones	Mejora y/o actualización de conocimientos	1	Procuraduría Pública	4,500.00
15	Contratos de concesión y APPs	Mejora y/o actualización de conocimientos	1	Procuraduría Pública	1,530.00
16	Planeamiento y presupuesto	Mejora y/o actualización de conocimientos	1	Procuraduría Pública	3,000.00
				TOTAL	9,030.00

Nº	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	Nº de Trabajadoras	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
17	Virtualización con VMWARE Vsphere 5	Instalar, configurar y optimizar Hyper - v. Desplegar, administrar y monitorear máquinas virtuales.	2	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	6,545.00
18	Oracle Database 11g: Administration Workshop II Ed 2	Contar con una capacitación en Oracle Database versm	1	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	5,682.00
19	Oracle WebLogic Server 10g: Administration Essentials	Contar con personal capacitado en el servicio de web logit	1	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	5,682.00
20	Auditor Lider / Norma ISO 9001:2008	Contar con personal capacitado para validar las políticas, prácticas, procedimientos o requerimientos de acuerdo a la gestión de calidad.	Audidores internos	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	29,956.00
21	SIGA	Reforzar y actualizar el manejo del sistema	10	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	5,000.00
22	Club MCSA Windows Server 2012	Mejora y/o actualización de conocimientos	1	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	3,307.00
23	Módulo III Diploma en Gestión Pública	Mejora y/o actualización de conocimientos	1	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	4,100.00
24	Formación de Auditor en ISO 27001	Mejora y/o actualización de conocimientos	1	Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas	3,469.20
				TOTAL	63,741.20



Nº	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o áreas	Presupuesto S/.
25	Excel aplicado a las finanzas y a la evaluación de proyectos	Mejora y/o actualización de conocimientos	4	Gerencia de Regulación - Regulación	1,800.00
26	Análisis de la Incertidumbre y Gestión de Riesgos Financieros con @Risk y Decision Tools	Mejora y/o actualización de conocimientos	4	Gerencia de Regulación - Regulación	2,000.00
27	Stata 12 para Economistas	Reforzar los conocimientos de STATA para el manejo de base de datos de gran tamaño así como la inclusión de modelos econométricos en los estudios de investigación.	3	Gerencia de Regulación - Estudios Económicos	1,350.00
28	Project Finance	Lograr un mayor conocimiento sobre los conceptos y técnicas básicas en la selección de proyectos, diseño de contratos, mitigación de riesgos y oportunidades de financiamiento doméstico e internacional.	2	Gerencia de Regulación - Estudios Económicos	3,400.00
29	Microsoft Excel Programación Visual Basic Avanzado	Contar con las herramientas informáticas necesarias para la simplificación del procesamiento de la información remitida por las entidades prestadoras, la cual es empleada en los informes de desempeño e informes trimestrales y mensuales.	1	Gerencia de Regulación - Estudios Económicos	180.00
30	Benchmarking Infrastructure Operations	Capacitar al personal en temas de regulación tarifaria, especialmente los relacionados con las metodologías de fijación y revisión tarifaria especializada y referida a la regulación de proyectos de infraestructura de transporte público de competencia del OSITRAN.	1	Gerencia de Regulación - Estudios Económicos	10,962.00
				TOTAL	19,692.00

Nº	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
31	Capacitación Integral en todos sus módulos del SIAF - SP	Mejora y/o actualización de conocimientos	10	Gerencia de Administración y Finanzas	9,000.00
32	Gestión de Recursos Humanos	Reforzar habilidades	3	Gerencia de Administración y Finanzas	3,000.00
33	Ley de Contrataciones y su Reglamento / SEACE	Mejora y/o actualización de conocimientos	7	Gerencia de Administración y Finanzas	13,800.00
34	Actualización de Normativa de Bienes Estatales	Mejora y/o actualización de conocimientos	2	Gerencia de Administración y Finanzas	800.00
35	Sistema de Control Interno	Mejora y/o actualización de conocimientos	1	Gerencia de Administración y Finanzas	1,000.00
36	Gerencia de Créditos y Cobranzas	Mejora y/o actualización de conocimientos	1	Gerencia de Administración y Finanzas	1,490.00
37	Evacuación en caso de sismo	Reforzar habilidades	1	Gerencia de Administración y Finanzas	354.00
38	Primeros auxilios	Reforzar habilidades	1	Gerencia de Administración y Finanzas	354.00
39	Seguridad y Salud en el Trabajo	Mejora y/o actualización de conocimientos	1	Gerencia de Administración y Finanzas	406.00
40	Módulo III Diploma en Gestión Pública	Mejora y/o actualización de conocimientos	1	Gerencia de Administración y Finanzas	4,100.00
TOTAL					34,304.00

Nº	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
41	Gestión Pública y Control Gubernamental	Mejora y/o actualización de conocimientos	3	Órgano de Control Institucional	1,800.00
42	Derecho Regulatorio y sobre concesiones	Mejora y/o actualización de conocimientos	3	Órgano de Control Institucional	3,000.00
43	Contabilidad Regulatoria	Mejora y/o actualización de conocimientos	3	Órgano de Control Institucional	3,000.00
44	Supervisión y Control de Infraestructuras de transporte público	Mejora y/o actualización de conocimientos	3	Órgano de Control Institucional	3,000.00
45	Procedimiento Administrativo Sancionador	Mejora y/o actualización de conocimientos	1	Órgano de Control Institucional	300.00
TOTAL					11,100.00

Nº	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
46	Gestión de Asociaciones Público Privadas	Contar con conocimientos y herramientas para la administración de los contratos de APPs.	1	Gerencia de Asesoría Legal	10,010.00
47	Derecho de la construcción	Analiza los principales aspectos legales, técnicos, financieros y prácticos de la construcción, tanto a nivel público como privado, con el fin de brindarle al participante una visión general de los temas más importantes involucrados en el planeamiento y ejecución de una obra civil.	3	Gerencia de Asesoría Legal	200.00
48	Derecho de las concesiones	Permite comprender el marco institucional y legal de las concesiones de infraestructura, para evaluar proyectos de inversión, y políticas de otorgamiento y regulación	2	Gerencia de Asesoría Legal	8,400.00



Nº	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
49	Redacción eficaz	Capacitación en redacción de distintos tipos de documentos de la gestión administrativa y empresarial siguiendo las convenciones actuales respecto a la normativa en español y comunicación eficaz.	2	Gerencia de Asesoría Legal	1,500.00
50	Project Finance for PPs in Latin América	Capacitar al personal en temas de Asociaciones Público Privadas (APPs), relacionados con proyectos de infraestructura de transporte público de competencia del OSITRAN, a fin de reforzar el aprendizaje de herramientas y criterios legales, financieros y técnicos vinculados a aspectos y contratos APPs para un mejor y adecuado ejercicio de las funciones del OSITRAN	1	Gerencia de Asesoría Legal	14,135.85
51	Diplomado en Finanzas	Determinar cuál es el objetivo financiero de la empresa. Estudiar las principales técnicas para analizar la rentabilidad de los clientes o de la empresa. Conocer y aplicar las mejores herramientas utilizadas para elaborar un correcto diagnóstico financiero de la empresa, evaluación de proyectos en términos de rentabilidad, riesgo y liquidez. Evaluación de la estructura de financiamiento. Determinar las fuentes de financiación más adecuadas.	1	Gerencia de Asesoría Legal	5,500.00
52	Curso Internacional de Infraestructura y Aeropuertos	Desarrollar las capacidades profesionales de los participantes en el análisis y estudio, tanto teórico como práctico, de las principales cuestiones económicas y financieras de la industria del transporte aéreo, abarcando temas como: aspectos regulatorios de la infraestructura aeronáutica, privatizaciones aeroportuarias y la experiencia en América Latina, principales elementos de las concesiones aeroportuarias, legislación aeroportuaria y el contrato de concesión aeroportuaria, entre otros.	2	Gerencia de Asesoría Legal	18,000.00
53	I Simposio Internacional: Atención eficiente de reclamos de los consumidores: El reclamo es una oportunidad para fortalecer la organización	Contar con conocimientos y herramientas para la atención eficiente de reclamos de usuarios de servicios públicos, protección y defensa del consumidor, entre otros.	3	Gerencia de Asesoría Legal	840.00
54	Diplomado en Finanzas Aplicadas para no Especialistas	Desarrollar una visión de gestión holística de las organizaciones, al interior de las mismas y en relación a su entorno altamente competitivo, abierto y globalizado; aplicar herramientas transversales de gestión contable, económica, financiera, medio ambiental y de responsabilidad social; comprender el desarrollo de los mercados de capitales; desarrollar habilidades para planificar, organizar, dirigir, controlar, evaluar proyectos, tomar decisiones, negociar y liderar el emprendimiento de nuevos negocios y crear valor para las organizaciones, stakeholders y shareholders.	1	Gerencia de Asesoría Legal	11,250.00
55	Seminarios en Gestión de Infraestructura	Fortalecer y afianzar los conocimientos para una mejor supervisión de los Contratos de Concesión de Infraestructura de Transporte de Uso Público	1	Gerencia de Asesoría Legal	1,500.00
				TOTAL	71,335.85



Nº	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
56	Manejo Táctico Operativo	Fortalecer los conocimientos en manejo táctico operativo para el mejor desempeño de funciones.	1	Presidencia	2,800.00
57	Resguardo y/o guardaespaldas	Fortalecer los conocimientos en resguardo y protección personal para el mejor desempeño de funciones.	1	Presidencia	1,800.00
58	Cumbre Latinoamericana de Secretarías y Asistentes de Gerencia	Actualización de conocimientos.	4	Presidencia	2,280.00
				TOTAL	6,880.00

Nº	Acciones de capacitación – temáticas	Objetivos	Nº de Trabajadores	Gerencia y/o área	Presupuesto S/.
59	Redacción Eficaz	Actualizar los conocimientos de ortografía, puntuación y gramática a fin de redactar documentos que busque transmitir un mensaje de manera eficaz, con lenguaje claro, comunicación positiva y variedad estándar.	20	OSITRAN	13,000.00
60	Inteligencia emocional	Fortalecer el desarrollo personal y laboral, a fin de aprender a manejar nuestras actitudes, poder vincularnos de forma adecuada con nuestras propias emociones y saber cómo relacionarnos efectivamente con los demás.	140	OSITRAN	16,468.05
61	Taller de motivación	Reforzar habilidades	140	OSITRAN	12,600.00
62	Protocolo e Imagen Institucional	Actualización secretarial	20	OSITRAN	1,980.00
63	Foro Internacional de Puertos	Actualización de conocimientos.	13	OSITRAN	1,560.00
				TOTAL	45,608.05

Total S/.	420,181.10
------------------	-------------------

